

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปย. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาเป็นไป ตามกำหนดเวลาและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนมี บทบาทในการมีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ ศักยภาพงบประมาณ และ ขาดการมีส่วนร่วมจาก ประชาชน</p> <p>2. โครงการในแผนพัฒนามี จำนวนมาก งบประมาณ ไม่ เพียงพอที่จะจัดสรรครบทุก โครงการ</p> <p>3.แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ความต้องการของประชาชนมี มาก และระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายของ อปท.</p>	1 มิถุนายน 2560	<p>1. ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาโดย ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน</p> <p>2. การประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และ ชุมชนเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>3. จัดลำดับความ สำคัญก่อนหลังใน การดำเนินการ</p>	<p>28 สิงหาคม 2560</p> <p>นส.ชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p> <p>นางชนิษฐา รักษมณี หัวหน้าสำนักปลัดอบต.</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>☆</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนสวรรค์” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยอบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนา</p> <p>2. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการดำเนินการ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่อง ทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้า มาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ใน การจัดประชุมประชาคม</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปย. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
งานนโยบายและแผน กิจกรรม 1.การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์ (ต่อ)	- มีการประชาสัมพันธ์ แล้วแต่ประชาชน บางส่วนไม่เข้าร่วม ประชาคม ทำให้ไม่ สามารถทราบความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน - ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญเข้าร่วม ประชาคม	4 กุมภาพันธ์ 2560	4. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่าง ต่อเนื่องทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความ ร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน 5.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ จัดทำแผนชุมชน 6. จัดทำโครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่ ประสบความสำเร็จ จากผลที่ประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่วมและได้รับความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข	29 มีนาคม 2560 นส.ชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน นางชนิษฐา รักษัณณี หัวหน้าสำนัก ปลัดอบต.	☆ ☆ X	การติดตามประเมินผล (ต่อ) 4. จัดทำโครงการอบรมแผนชุมชนให้กับทุกหมู่บ้าน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนชุมชนมา เป็นวิทยากร ฝึกให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน จัดลำดับความ ต้องการจำเป็นเร่งด่วน ทำให้สามารถนำแผนชุมชน ไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปีตรงกับความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 5. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และเดินทางไป ศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ที่ประสบความสำเร็จ จากผลที่ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับความสำเร็จ ชุมชนอยู่ดีมีสุข แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมี ความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษัณณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปย. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>2. กิจกรรมการจัดทำ ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย การโอน เงินงบประมาณ และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - มีการโอนงบประมาณ รายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง <u>สาเหตุ</u> - มีความจำเป็นต้องโอน งบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณน้อยไม่พอจ่ายใน บางหมวดและมีโครงการ เร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล</p>	สิงหาคม 2560	<p>1. ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ งบประมาณความสมเหตุสมผลความ คุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 2. จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อ ทบทวนหรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ ขอตั้ง 3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการใน การจัดทำงบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น</p>	30 กันยายน 2560 นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.)	0 0 0	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> - ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - ประเมินผลความมี ประสิทธิภาพของการใช้ แผนพัฒนาประเมินความ คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร - ทบทวนความเหมาะสมของ นโยบาย กฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติ - จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุก ไตรมาส</p>

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รัชย์มณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปย.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>-ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติได้มีแผนป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทันท่วงที</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1. ภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฤดูแล้งยาวนานขึ้น - พื้นที่ประสบภัยแล้ง - ไฟไหม้ป่า <p>2. ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น วาตภัย</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>1. ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผู้นำหมู่บ้าน ไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>2.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา</p>	มีนาคม 2560	<p>1.แต่งตั้งคณะทำงานจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนของหมู่บ้านร่วมกันในการช่วยเหลือ และส่งฝึกอบรมช่วยเหลือ เพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับอบต. และระหว่างหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>ส.อ.สิทธิพงษ์</p> <p>พัฒนาธีรานนท์</p> <p>(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)</p> <p>สำนักงานปลัด</p>	<p>✓</p> <p>0</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพิ่มในห้วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย 2.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำเดือน 3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) <u>กิจกรรม</u> 3.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ</p>	<p>3.ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ</p> <p>4.การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันท่วงทีเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>5. อุปกรณ์ เช่น ถังฉีดน้ำเพื่อใช้ในการระงับไฟป่าไม่เพียงพอ</p>		<p>3. จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน</p> <p>4. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเวรกลางวันให้มากขึ้น</p> <p>6. จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>สิบเอกสิทธิพงษ์ พัฒนธีรนนท์ (เจ้าพนักงานป้องกันฯ) สำนักงานปลัด</p>	<p>0</p> <p>✓</p> <p>0</p> <p>☆</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล (ต่อ)</u></p> <p>5. ติดตามการประกาศรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจำ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันท่วงที มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รัศม์มณี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

แบบติดตาม ปย. 3

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ อ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและปรับปรุงผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน <u>กิจกรรม</u> 4. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ งานพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี คุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1. การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ ประสานงานกันและไม่ให้ ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2560</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมและ ประสานงานความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้จัดเก็บ จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์ของ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตน จัดเวที ประชาคมทุกหมู่บ้าน</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางลินจง दानแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>0 0</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตามผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ปลัดอบต. , - นายกอบต. ต้องติดตาม กำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของส่วนสวัสดิการสังคมมี การปฏิบัติงานและ ตรวจสอบทุกวัน</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปย.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ อ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและปรับปรุงผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>2. งานสังคมสงเคราะห์ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำ อพม.ของหมู่บ้าน</p> <p>2. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่เข้าใจระเบียบและวิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลือ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>1. ขาดการประสานความร่วมมือจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน</p>	<p>ตุลาคม 2560</p>	<p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน, ผู้นำอพม.และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาคมทุกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบและวิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลือ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางลินจง दानแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัดอบต. นายกอบต. ต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วนสวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน</p>

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษมณี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>3. ไม่มีแผนที่ภาษี</p>	<p>30 เมษายน 2560</p>	<p>1. ทำหนังสือแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง</p> <p>2. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>3. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ</p> <p>5. จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางสาวแววดาว ผลภิโณ จพง.การเงินและบัญชี</p>	<p>○</p> <p>☆</p> <p>☆</p> <p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ โดยการส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์ พร้อมกำชับผู้นำหมู่บ้านในการติดต่อกับเจ้าของที่ดิน</p>

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา พัสดุและการดูแลทรัพย์สิน ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความเหมาะสมและมีการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหา พัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/ จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด ราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การ จัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	31 ม.ค. 60	1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการ คลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	30 ก.ย. 60 นายณรงค์ ประวันเตา นักวิชาการเงิน และบัญชี	0	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ ละหน่วยงานในการเตรียมความ พร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม แผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p><u>1 การควบคุมงานก่อสร้าง</u></p> <p>- เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการตามหลักวิชาการและแล้วเสร็จตามสัญญา</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย</p> <p>3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>1. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน</p> <p>3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนายช่างโยธา</p>	<p>มิถุนายน 2560</p>	<p>1. นำวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการอื่น/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบให้เพียงพอ</p> <p>2.แจ้ง/ประสานงานผู้รับจ้างแต่งตั้งตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการอักษรให้ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน</p> <p>3. ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ</p> <p>4.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ</p> <p>5 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนายช่างโยธา</p>	<p>กันยายน 2560</p> <p>นายปิติวัตร</p> <p>ต่อพล</p> <p>นายช่างโยธา/</p> <p>นายเสกสรรค์</p> <p>นราพงษ์</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>/</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน</p> <p>- จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>- ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ</p> <p>- รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนายช่างโยธา</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
กิจกรรม <u>2. งานสำรวจและออกแบบ</u> - เพื่อให้งานสำรวจถูกต้องรวดเร็ว	<u>จุดอ่อน</u> 1.บุคลากร/เครื่องมือสำรวจไม่เพียงพอ 2. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ 3. ทำให้งานสำรวจผิดพลาด <u>สาเหตุ</u> - ยังไม่มีบุคลากรในงานสำรวจที่เชี่ยวชาญและไม่มีประสบการณ์ - สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย - เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน	มิถุนายน 2560	- ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ - บรรจุพนักงานในงานสำรวจ/นายช่างโยธาหรือส่งฝึกอบรมความรู้ความสามารถ - ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ	กันยายน 2560 นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผอ.กองช่าง	0 0 / 0	- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน - จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน - ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน –ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
กิจกรรม 3. งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	<u>จุดอ่อน</u> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย <u>สาเหตุ</u> - ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย/เสี่ยงไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างประชาชนและผู้นำ,ส.อบต.	ตุลาคม 2560	- จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย (รถกระเช้า) - ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม - จัดทำแผนการออกพื้นที่ก่อนออกสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสมอ เพื่อความปลอดภัย - ควรมีการประสานงานกับประชาชน ,ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ในการออกดำเนินการทุกครั้ง	กันยายน 2560 นายเอกพงษ์ รอนไพร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผอ.กองช่าง	0 0 0 0	- จัดทำแผนจัดหาวัสดุเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน - จัดทำแผนผู้บังคับบัญชาเข้าฝึกอบรม - จัดทำแผนดำเนินการต่อ - สืบตาเห็นการซ่อมบำรุง - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ลำดับขั้นตอนการขอรับการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

* สถานะการ ดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>กิจกรรม</u> งานการศึกษาปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็ก ปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาระดับ บัณฑิต 2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็ก ให้แก่ผู้ปกครอง	<u>จุดอ่อน</u> 1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมี พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไม่เหมาะสมตามวัย 2. ผู้ปกครองไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดู บุตรหลาน	14 พฤษภาคม 2560	1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึง ความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้า รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียม เข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 2. จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมให้ เด็กเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย	30 กันยายน 2560 นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	0	<u>สรุปผลการประเมิน</u> พบว่า - ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้ ความสำคัญส่งบุตรหลานเข้า รับการเตรียมความพร้อมก่อน วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มขึ้น - ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - ประเมินผลงานจากการ ปฏิบัติงาน - การสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำนักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานหน่วย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและระบบป้องกันการโจรกรรม	3. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่โดนงัดเข้าไปขโมยหรือคั่นทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน	กรกฎาคม 2560	2. ปรับปรุงรั้วประตู, หน้าต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันที่มีดซิดกว่าเดิม 3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยที่ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน	กันยายน 2560 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	☆ 0	- . ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน - การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

* สถานการณ์ ดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทัดมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำนักงานปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น 6งาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้การกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากร 3,871 คน 1,246 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 61 ตร.กม.(38,676ไร่) มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 กำหนดให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมากเพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้วโครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการได้</p> <p>2. ความสามารถของผู้นำชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่า ชุมชนแต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็นทางการ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยงานซึ่งยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6 ฝ่าย/งาน คือ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2 .งานนโยบายและแผน 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 5. งานกฎหมายและคดี 6. งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 3 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานนโยบายและแผน 2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า</p> <p>1.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร,พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แบบ ปย. 2
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1.2 กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก สาเหตุคือมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>1.3 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สภาพแวดล้อมภายใน - ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น คือ สภาพแวดล้อม สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยจากธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงฤดูที่มรสุมพายุพัด เช่น วาตภัย น้ำท่วมขัง น้ำแล้งประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากภัยต่าง ๆ ในทุกฤดูกาล - ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผู้นำหมู่บ้าน ไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา</p> <p>1.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน) สภาพแวดล้อมภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก - การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. - ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	<p>2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการใช้แผนพัฒนา ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร - ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติ - จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส <p>3.กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพิ่มในห้วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย 2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำเดือน 3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 5. ติดตามการประกาศ ธรณรังค์ ประชาสัมพันธ์การเตือนภัย ธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจำ <p style="text-align: center;">แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันทั่วถึง มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย. 2

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>(ต่อ) 1.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน)</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>-ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน</p> <p>- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่เข้าใจระเบียบและวิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลือ</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(2.1) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร 2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ 3.แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง <p>(2.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ)</p> <p>- ขาดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>(2.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา 	<p>4.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรม “การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัด อบต. นายกอบต. ต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วนสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนมีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ,กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ ,กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และกิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย. 2

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>(2.4) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการพัฒนาชุมชน</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน 2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 3. ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน <p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(3.1)กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดกิจกรรมขึ้นมควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และคัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน 2. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่องทุกหมู่บ้าน โดยการประสานงานความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 3. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนและจัดทำโครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น“ต้นแบบ”ที่ประสบความสำเร็จ <p>จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข</p> <p>(3.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินผลความมีประสิทธิภาพงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง 3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการในการจัดทำ งบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานทราบ 5.มีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แบบ ปย.2
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(3.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนของหมู่บ้านร่วมกันในการช่วยเหลือ และส่งฝึกอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง 2. การเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับอบต. และระหว่างหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงที 3. จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 4. แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรม อบรม. เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเวรกลางวันให้มากขึ้น 6. จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ <p>3.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และการพัฒนาชุมชน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตนจัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 3. ฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน, ผู้นำอพม. และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและครบถ้วน 4. พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาคมแต่ละครั้ง 	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>(4.1) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร และการจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดทำโครงการศึกษาดูงาน อบรมต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>(4.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>(4.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการณ์</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน ประสานแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติช่วยเหลือ</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(4.4) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน</p> <p>-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จัดฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว และการจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิงวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดทำโครงการศึกษาดูงานอพท.ต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า 1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และ 2 . กิจกรรมการจัดซื้อบัญชีตลับประมาณ 3. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 4. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด พบว่า มี 4 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) คือ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรครบทุกโครงการและโครงการมีเป็นจำนวนมากและปฏิบัติจริงไม่ได้ เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและไม่เข้าร่วมประชาคม สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่วางไว้ไม่มีความชัดเจน

/2.กิจกรรม...

2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งานโอนงบประมาณ) เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) เนื่องจาก ขาดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง และพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นใน

3.กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) คือ เนื่องจาก ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น วาตภัย, ไฟป่า เป็นต้น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

4.กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รัชมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ ไม่มีแผนที่ภาษี <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ (ติดต่оไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน (ซื้อ - ขาย) ด้วยเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าของที่ดินไม่กระตือรือร้นในการมาชำระภาษี <p>1.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในกรณีที่มีการดำเนินงาน เครื่องมือในการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจำ และไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้ <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน คือ 1. งานการเงินและบัญชี 2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> งานการจัดเก็บรายได้ <p>(กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p> <p>(แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ **แบบ ปย.2**

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>1. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>3. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>5. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>3.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p>	<p>2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>3. จัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>4. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 2

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2) ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึงและผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน 3) ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ฌนาณัติ) 4) ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง <p>4.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี 2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ 3) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็ สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย 4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 5) การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระจากทะเบียนคุมลูกหนี้ <p>5.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน 2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.) 	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง พบว่า มี 2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังคงมีจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ในระดับหนึ่ง แต่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยต่อไป

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย. 2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(1) ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามอยู่หน้างานขาดการประสานงาน</p> <p>(2) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>(3) การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน</p> <p>1.2 กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบยังไม่มีบุคลากรในงานสำรวจที่เกี่ยวข้องและไม่มีการประชุม ซึ่งมีความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย</p> <p>1.3 กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย</p> <p>-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย/เสี่ยงไม่ปลอดภัย</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนโยธา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจงานประจำ 4 งาน คือ 1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2. งานออกแบบและควบคุม 3. งานประสานสาธารณูปโภค และ 4. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ 1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง) 2.งานออกแบบและควบคุม(กิจกรรมการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง)3.งานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุม และประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>2. แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน</p> <p>3. จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>4. ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย - ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่าง ประชาชนกับผู้นำชุมชนและส.อบต. ในการให้ข้อมูล <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>(1) อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ</p> <p>(2) ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามอยู่หน้างานขาดการประสานงาน</p> <p>(3) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>(4) การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน</p> <p>2.2 กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรงานสำรวจไม่เพียงพอ - บุคลากรยังขาดประสบการณ์ - ทำให้งานสำรวจผิดพลาด - เครื่องมืองานสำรวจไม่เพียงพอ, เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน - สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย <p>2.3 กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียงฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p> <p>2) นำวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการอื่น</p> <p>3) แจ้งผู้รับจ้างแต่งตั้งตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>4) ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ</p> <p>5) ขอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>	<p>2. กิจกรรมการสำรวจออกแบบก่อสร้าง มี การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรมการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.2 กิจกรรมการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลน</p> <p>2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>3) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>3.3 กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>1) จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย</p> <p>2) ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม</p> <p>3) ประสานงานความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน และส.อบต.ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 2. กิจกรรมการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>3. กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยต่อไป</p>	

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง พบว่า มี 3 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

1. **กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง** (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) พบความเสี่ยง คือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน ,ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน

2. **กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ** (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) ยังมีจุดอ่อน คือ บุคลากรงานสำรวจไม่เพียงพอทำให้งานสำรวจผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์และเครื่องมืองานสำรวจไม่เพียงพอเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน รวมถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

3. **กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ** (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) พบความเสี่ยง คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย รวมถึงสภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน

ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3 พบความเสี่ยงที่อันเนื่องมาจากภารกิจที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และ ยังขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์ การติดตามประเมินผลตามแบบติดตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคุมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจงานทั้งสิ้น 3 งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือ เนื่องจาก</p> <p>1) ศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ รื้อ ประตู หน้าต่าง ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหน้าต่างเข้าขโมยหรือคั่นทรัพย์สิน เป็นจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกัน ความสูญเสียของทางราชการ</p> <p>2) เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1) ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ รื้อ ประตู หน้าต่าง ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหน้าต่างเข้าขโมยหรือคั่นทรัพย์สิน เป็นจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกัน ความสูญเสียของทางราชการ</p> <p>2) เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>3) ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน 3 งาน คือ</p> <p>1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งานกิจการโรงเรียน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p> <p>ผลการประเมินพบว่า ระบบการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง คือ (กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>จากการติดตามผลแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มีการจัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และ ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความเหมาะสม จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ <p>สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และได้ดำเนินการปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง</p>

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ</p> <p>2. ปรับปรุงรัฐประตุ, หน้าต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันที่มิดชิดกว่าเดิม</p> <p>3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยที่ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน</p> <p>4. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจในการนำบุตรหลานมาเข้าในระดับปฐมวัยที่ศพด.คอนสวรรค์</p> <p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(1) การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>(2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศพด.ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง อบต. วิทชุมชนในท้องถิ่น เลี่ยงตามสายของหมู่บ้าน และประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในเขตพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป</p> <p>(3) การติดต่อประสานงานภายใน อบต. คอนสวรรค์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless Lan เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ</p>	<p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ คือ การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรมของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นภารกิจของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะต้องร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไข เนื่องจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ</p>

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>(1) ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น</p> <p>(3) จัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และดำเนินการการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(4) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ</p> <p>(5) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

1. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ความเสี่ยงเดิม) ยังคงจุดอ่อน คือ เด็กเล็กในพื้นที่ของส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย ,ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่วนอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่โดนงัดเข้าไปขโมยหรือคั่นทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน ก็ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่ในบางกิจกรรมยังมีจุดอ่อนที่ต้องควบคุม จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทันมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็น ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาที่ควร</p> <p>2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p>	O C	กลาง	<p>1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>2. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้เท่าที่ควร ซึ่งถือว่ามี ความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การตัดโครงการอันเกิดจากความต้องการของชุมชนเสนอมาอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง และไม่เข้าใจกันระหว่างผู้นำชุมชนและคณะผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก และหลากหลาย แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดตามความต้องการ เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่มีอยู่น้อย</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน</p> <p>2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	<p>3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p>			<p>3. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>4.จัดโครงการ อบรม. สัมมนา เพื่อออกพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี</p> <p>5.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความต้องการของทุกหมู่บ้านกำหนด</p>			<p>3. จัดทำโครงการหมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1))	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
	3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน 4. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมประชาคม			7.จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี 8.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความต้องการของทุกหมู่บ้านกำหนด			

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และ สาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ด้าน....(3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุง การควบคุม (8)
กิจกรรม 2. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอน งบประมาณ) วัตถุประสงค์การควบคุม 1. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน งบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบและถูกต้อง	<u>ความเสี่ยง</u> - มีการโอนงบประมาณ รายจ่ายเพื่อไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายที่ จำเป็นบ่อยครั้ง <u>สาเหตุ</u> - มีความจำเป็นต้องโอน งบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณน้อยไม่พอ จ่ายในบางหมวดและมี โครงการเร่งด่วนหรือมี หนังสือสั่งการให้ ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	OFC	สูง	1. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 2.วางแผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดจนป้องกันและให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา 3.ประเมินผล ความมี ประสิทธิภาพงบประมาณ ความสมเหตุสมผลความ คุ่มค่า ความประหยัด ของ งบประมาณที่ตั้งไว้	1. การสัมภาษณ์ผล การปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา 3.สอบถามการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ	<u>จุดอ่อน</u> - มีการโอน งบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้ง งบประมาณรายจ่าย ที่จำเป็นบ่อยครั้ง <u>สาเหตุ</u> - มีความจำเป็นต้อง โอนงบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณน้อยไม่ พอจ่ายในบางหมวด และมีโครงการ เร่งด่วนหรือมี หนังสือสั่งการให้ ดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาล	2.จัดให้มีการ ประชุม โดย ผู้บริหารเพื่อ ทบทวนหรือยืนยัน วงเงินงบประมาณที่ ขอดัง 3. ให้ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการใน การจัดทำ งบประมาณให้ เข้าใจยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง</p> <p>2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>3. ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่</p> <p>4. ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะผิวจราจร</p>	O C	กลาง	<p>1.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>2. จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>3. จัดทำป้ายเตือนสาธารณภัยต่าง ๆ ให้ผู้สัญจรผ่านในเขตพื้นที่ระมัดระวังในการเดินทาง</p>	<p>การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ดี ไม่บรรลุผล ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่จะแล้งมาก เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่บ่อยครั้ง และในช่วงฤดูฝนมีพายุฝน ลมแรง ทำให้เกิดความเสียหายในเขตพื้นที่เป็นอย่างมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เกิดจากการบุกรุกทำลายป่า เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่ และกลุ่มนายทุนภายนอก</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้</p> <p>2. ฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร อปพร. เพิ่มเติม</p> <p>3. ขอเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติมเพื่อขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงานโดยตรง</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อน และสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	<p>ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ</p> <p>อุปโภค - บริโภค พี่ชพันธ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>1. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวทางจราจร</p> <p>2. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พี่ชพันธ์การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>3. เกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง ทำให้พื้นที่ป่าสาธารณะได้รับความเสียหายและไฟเกิดลุกลามไปยังบ้านเรือนพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายด้วย</p>			<p>4. จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>5. เตรียมความพร้อมในการจัดกำลังพล เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนที่รับผิดชอบ</p> <p>6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามในช่วงฤดูแล้ง</p>			<p>4. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>5. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	7. กำล้าง อปพร. ส่วนใหญ่ เป็น บุคคลภายนอก และประกอบอาชีพ เกษตรกร จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้ อย่างเต็มที่ 8. การถมที่ดินปิดทางไหลผ่านของน้ำ เมื่อฝนตก ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำ น้ำจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและ พื้นที่ทางการเกษตร			6. องค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้ในเขตพื้นที่ เป็น เขต บังคับใช้ พระราชบัญญัติที่ดิน และถมดิน พ.ศ. 2543			7. องค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้ในเขตพื้นที่เป็น เขตบังคับใช้ พระราชบัญญัติที่ดินและ ถมดิน พ.ศ. 2543

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
<p>4. กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>4.1 โครงการ Re x - ray วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้านของตนเอง</p> <p>2. เพื่อสำรวจและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยา เสพติดในเขตพื้นที่</p> <p>3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับ ความเป็นจริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของ ผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>2. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด เป็น ญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>3. การกลั่นแกล้งกันเองของ ประชาชนภายในหมู่บ้าน</p> <p>4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้านของประชาชน</p> <p>5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	O FC	สูง	1. จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหายา เสพติดในหมู่บ้านและหา แนวทางป้องกันและ ควบคุมร่วมกัน	จากแหล่งข่าว พบผู้ค้า และผู้ ติดยาเสพติด ในเขตพื้นที่อยู่ ยังมีความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำ แผนการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ต่อไป	<p>จุดอ่อน</p> <p>ไม่สามารถเข้าถึง แหล่งข่าวในเขต พื้นที่ได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลกับทาง ส่วนราชการ</p>	1. จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับความสำคัญของ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและหา แนวทางป้องกันและ ควบคุมร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
				2. มีการตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง			2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 3. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมีอาชีพ เพิ่ม ทักษะในการขึ้นนำ และยุทธวิธีในการจูงใจ มวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็น ฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

นางชนิษฐา รัชชมนี

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>5. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>5.1 การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>2. เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของผืนป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารให้กับราษฎรตำบลคอนสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่</p> <p>2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสีหรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน</p>	O C	กลาง	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับไฟป่าให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน</p> <p>2. จัดทำแนวกันไฟรอบป่าชุมชน</p> <p>3. มีอาสาสมัครดับไฟป่าประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน</p> <p>4. มอบวัสดุดับไฟป่าให้กับทุกหมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับป่าชุมชน</p>	<p>มีการลักลอบเก็บของป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ ยังมี ความเสี่ยงที่ต อ ง จั ด ท ำ แ ผ น ก าร ป รั บ ร ุ ง ก าร ค ู ม คุ ม ก าย เ ใน ต ่อ ไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1.อาสาสมัครลาดตระเวนมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่แผ่ระวาง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. พื้นที่ป่ามีขนาดกว้างมาก</p> <p>3. มีเส้นทางในการเข้าถึงหลายเส้นทาง</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับไฟป่าและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์และหวงแหนป่าของชุมชน</p> <p>2. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>3. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
3. เพื่อบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง น้ำและผืนป่า ให้คงความ อุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของ ธรรมชาติ ให้คนและป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุขอย่างยั่งยืน	5. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ในการควบคุมป้องกันและระงับ ไฟป่า สาเหตุ 1. ไฟไหม้ป่า 2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 3. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า 4. การบุกรุกพื้นที่ป่า			5. จัดชุดลาดตระเวน ป่าชุมชนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง			4. จัดชุดลาดตระเวนเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
<p>6. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ</p> <p>6.1 โครงการปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงการป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่ 2. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป ในหมู่บ้าน</p> <p>3. มียุงลายแพร่ระบายนอกเขตพื้นที่ เป็นจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ประชาชนขาดความตระหนักในการ ควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>2. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วย การขาดแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่</p> <p>4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจาก ทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาด การดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	O C	กลาง	<p>1. มอบทรายอะเบท ให้กับราษฎรทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ออกบริการพ่นหมอก ควันให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือน</p> <p>3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการป้องกัน และควบคุมโรคใช้เลือด ออกให้กับประชาชน</p>	<p>พบ ผู้ป่วยโรค ใช้เลือดออกใน เขต พื้นที่ อยู่ ยังมีความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำ แผน การปรับปรุง การควบคุม ภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การป้องกันและ ควบคุมโรค ใช้เลือดออก เท่าที่ควร</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ประชาชนมักรอ ความช่วยเหลือ จากทางภาครัฐ เพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแล ตัวเองเบื้องต้น</p>	<p>1. มอบทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ออกบริการพ่นหมอก ควันให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือน</p> <p>3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ ของการแพร่ระบาดของ โรคและทำความเข้าใจถึง การป้องกันและควบคุม โรค</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การ ประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	5. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ ทั่วไป ทำให้เป็น แหล่งวางไข่ของยุงลาย 6. สุขลักษณะภายในครัวเรือน ไม่เหมาะสม						4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเองเบื้องต้น 4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	จุดอ่อนและ สาเหตุ	การปรับปรุงการ ควบคุม
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>7. กิจกรรมฟื้นฟู เศรษฐกิจ ให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน</p> <p>7.1 โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตร</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมการ รวมกลุ่มประกอบอาชีพของ เกษตรกร โดยไม่ต้องเสีย ดอกเบี้ย</p> <p>3. ส่งเสริมการขยายตัวของ ผลผลิตทางการเกษตรให้ ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา</p> <p>2. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม สัญญาเงินกู้</p> <p>2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ขอกู้</p> <p>3. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	OFC	สูง	<p>1. มีการติดตามการ ชำระหนี้ของกลุ่ม อาชีพ จากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการ เป็นประจำ อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของ โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน ก่อนการพิจารณา อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม อาชีพ</p>	<p>มีลูกหนี้ค้าง ชำระเงินกู้เกิน ระยะเวลาที่ กำหนดใน สัญญา ยังมี ความเสี่ยงที่ ต้องจัดทำ แผนการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอน สวรรค์ ไม่สามารถ เรียกชำระหนี้เงินกู้ ได้ตามยอดที่ค้าง ชำระ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอน สวรรค์ ขาด บุคลากรใน ตำแหน่ง นิติกร ใน การบังคับใช้ กฎหมายกับผู้ผิด สัญญาการกู้ยืมเงิน</p>	<p>1. มีการติดตามการ ชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบโครงการเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการตรวจสอบ ความเป็นไปได้ ของ โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน ก่อนการพิจารณาอนุมัติ เงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>8. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>8.1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>2. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. การพิจารณาคัดเลือกของประชาคมหมู่บ้านไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจมาจากบุคคลกลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มีการพิจารณาประวัติ สภาพความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา</p> <p>2. เจ้าของบ้านยากจนไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุงภายหลังการส่งมอบแล้ว</p>	O C	ต่ำ	<p>1. มีการตรวจสอบรายงานบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ส่งมา</p> <p>2. ตรวจสอบในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนการพิจารณาอนุมัติก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร</p>	<p>การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. การพิจารณาคัดเลือกของประชาคมหมู่บ้าน อาจมาจากบุคคลกลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มีการพิจารณาประวัติ สภาพความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา</p>	<p>1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>2. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนืองและครอบคลุมทุกพื้นที่</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย</p> <p>3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่</p> <p>4. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด และเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ</p>						<p>2. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ สาเหตุ</p> <p>1. ราษฎรในหมู่บ้านไม่เห็นความสำคัญของการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม</p> <p>2. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่แท้จริง</p>	<p>5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการและหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักรัษมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน) (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และ สาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ด้าน.... (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุง การควบคุม (8)
<p>9.งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน กิจกรรม 9.1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และงานพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี คุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของตน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ ประสานงานกันและไม่ให้ ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	O C	กลาง	<p>1. จัดฝึกอบรมและ ประสานงานความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้จัดเก็บ จปฐ. เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ ของการเข้าร่วมแสดง ความคิดเห็น พัฒนาชุมชน ของตนจัดเวทีประชาคม ทุกหมู่บ้าน</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการ ติดตามผลเพื่อสอบ ทานการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัดอบต. ,นายก อบต. ต้องติดตาม กำกับดูแลและ เพื่อให้งานของส่วน สวัสดิการสังคมมี การปฏิบัติงานและ ตรวจสอบทุกวัน</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> 1.การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับ การให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ ประสานงานกันและไม่ให้ ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	<p>1. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา 2. สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 3. การสัมภาษณ์ ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1))	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</p> <p>2. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>3. ไม่มีแผนที่ภาษี</p>	O C	สูง	<p>1. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ</p> <p>4. จัดแผนที่ภาษี</p>	<p>งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังมีลูกหนี้ค้างชำระและยังไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>คุณภาพของงานมีโอกาสผิดพลาดอยู่บางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>จึงทำให้การควบคุมและตรวจสอบไม่รัดกุม และมีความเสี่ยงให้งานมีความผิดพลาดได้สูง</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดทำแผนที่ภาษี</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	<u>สาเหตุ</u> 1.การให้บริการชำระภาษีให้บริการไม่ทั่วถึง 2. ไม่มีแผนที่ภาษี			5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานแทนกันได้ 6. หัวหน้าส่วนการคลังตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 7. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)			4. ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 5. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบและถูกต้อง 6. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/ สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	O C	กลาง	<p>1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/ สอบราคา/ ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2558

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาต่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. เมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่ปรากฏในข้อบัญญัติบางโครงการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การคำนวณราคางานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะดำเนินการ</p>	O F C	กลาง	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคางานก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p>	<p>การประมาณการราคา เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ ฯ แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการจัดซื้อ – จัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การผันผวนของราคาสินค้าในตลาด ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างสูงขึ้น</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>3. ขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม/ที่ว่างลง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
				โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคางาน ก่อสร้างขณะจัดทำ ข้อบัญญัติสอดคล้องกับ ความเป็นจริงในสภาพ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน 2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ งานระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบ และ ประมาณราคางานก่อสร้าง 3. ขออัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่ว่างลง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปม.

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. การเขียนแบบแปลน การก่อสร้างล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p>	O F C	กลาง	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>3. ขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่ว่างลง</p>	<p>การเขียนแบบยังมี ความล่าช้าและผิดพลาดอยู่ บางส่วน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาดบางส่วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยดำเนินการ</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>3. ขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่ว่างลง</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานประสานสาธารณูปโภค <u>กิจกรรม</u> 3. การซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรและ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย 2.สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัย <u>สาเหตุ</u> 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีและ มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุม งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ รอบคอบและรัดกุม 3. ขาดการประสานงานระหว่าง ประชาชน,ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ในการให้ข้อมูลทุกครั้งตามลำดับ ก่อนหลัง</p>	O F C	กลาง	<p>1. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ ทันสมัยและปลอดภัย 2 . ก ำ ชั บ เ จ้ า ห ้ น ำ ที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการควบคุม งานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตามที่ ระเบียบฯ กำหนดไว้ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>งานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอน สวรรค์ ยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ต่อไป</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีความเสี่ยง อันตรายและไม่ ปลอดภัยจากสภาพ อากาศ เนื่องจากขาด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและ ปลอดภัย <u>สาเหตุ</u> 1.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี/มี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคน เดียว 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะและความ ชำนาญในการซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>1. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ ทันสมัยและปลอดภัย 2. ก ำ ชั บ เ จ้ า ห ้ น ำ ที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง การจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบ คอบและรัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ กำหนดไว้ 3. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
	3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะเพียงคนเดียว จึงทำให้ขาดการตรวจสอบ			3. แจ้งให้ประชาชน,ผู้นำชุมชน ส.อบต.ประสานงานกันให้ข้อมูลทุกครั้งตามลำดับ ก่อนหลังที่แจ้งสำรวจ/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 4. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะเพียงคนเดียว จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม	3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะเพียงคนเดียว จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม	4. แจ้งให้ประชาชน,ผู้นำชุมชน ส.อบต.ประสานงานกันให้ข้อมูลทุกครั้งตามลำดับ ก่อนหลังที่แจ้งสำรวจ/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 6. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมด้าน (3)	ระดับความ เสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการ ควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการ ควบคุม (8)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม 1.การจัดการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน กีฬาเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎ กติกา	ความเสี่ยง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	O C	ต่ำ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในร่วมกับ บุคลากรที่มีความรู้ จากหน่วยงานอื่น 2. สร้างเครือข่ายการ ทำงานประสานความ ร่วมมือทุกภาคส่วน 3. จัดฝึกอบรม บุคลากรด้านการ ตัดสินกีฬา	บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถในกฎ ระเบียบ กติกา ตาม มาตรฐานสากล	จุดอ่อน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการแข่งขัน กีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ กติกาในประเภทกีฬา ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร ด้านการตัดสินกีฬาทั้ง จากตัวแทนหมู่บ้านและ พนักงานส่วนตำบลโดย เชิญวิทยากรจากหน่วย งานที่มีความชำนาญใน ด้านการกีฬา ตาม มาตรฐานสากล

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทัดมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาในภาคบังคับ</p> <p>2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ใหม่ๆและระเบียบข้อที่เกี่ยวข้อง</p>	O C	กลาง	<p>1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ</p>	<p>1. ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้ความสำคัญส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการศึกษาต่อและมีการส่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทุกคน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ใหม่ๆและระเบียบข้อที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทัดมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมายสถานที่และงบประมาณ</p> <p>3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>1 ส.ค. 60</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฯ ร่วมกัน</p> <p>2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>3. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ</p>	<p>30 ส.ค. 60</p> <p>นางสาวชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน</p> <p>นางชนิษฐา รัศมีมณี หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์หลังจากจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ</p>

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>สาเหตุ</p> <p>1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ</p> <p>3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน</p>				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รัชม์ณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม 2.การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายและการ โอนงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม 1.เพื่อให้การจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย การโอนเงิน งบประมาณ และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็น บ่อยครั้ง</p> <p><u>สาเหตุ</u> - มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่าย ในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วน หรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ ตามนโยบายรัฐบาล</p>	<p>1 สิงหาคม 2560</p>	<p>ประเมินผลความมี ประสิทธิภาพงบประมาณ ความสมเหตุสมผลความ คุ้มค่า ความประหยัด ของ วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดให้มีการประชุม โดย ผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือ ยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอ ตั้ง - ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการในการจัดทำ งบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.)</p> <p>นางจารุวรรณ ตอเงิน (ผช.จนท.ธุรการ)</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> - ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ของการใช้แผนพัฒนาประเมิน ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร - ทบทวนความเหมาะสมของ นโยบาย กฎหมายระเบียบ และวิธี ปฏิบัติ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<u>สาเหตุ (ต่อ)</u> - แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง	30 ตุลาคม 2560	- แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานทราบ - มีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ให้แต่ละส่วนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนทุกไตรมาส	30 กันยายน 2560 นางจรรุวรรณ ตอเงิน (ผช.จนท.ธุรการ) นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.) สำนักงานปลัด	<u>การติดตามประเมินผล (ต่อ)</u> - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการจัดตั้งงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ - ติดตามดูแล เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย. 3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าควร 3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 4. ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่ <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุพืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร</p>	1 มี.ค. 60	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ 2.ฝึกทบทวนอาสาสมัคร อปพร.เพิ่มเติม ทุกปี 3. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5. ตั้งงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน 	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>สิบเอกสิทธิพงษ์ พัฒนธีรานนท์ จพง.ป้องกันฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 2. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พี่ชพันธ์ุการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>2. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวทางจราจร</p> <p>3. ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พี่ชพันธ์ุการเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>4. กำลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่สามารถส่งใช้งานได้อย่างเต็มที่</p> <p>5. การถมที่ดินปิดทางไหลผ่านของน้ำ เมื่อฝนตก ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำ น้ำจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร</p>		<p>6. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>7. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้ในเขตพื้นที่เป็นเขตบังคับใช้พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543</p>		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข</p> <p>ปัญหาเสพติด</p> <p>4.1 โครงการ Re x - ray</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดภายในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>2. เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่</p> <p>3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>2. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>3. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน</p> <p>4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสพติดภายในหมู่บ้านของประชาชน</p> <p>5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	15 พ.ค. 60	<p>1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน และหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</p> <p>2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>สิบเอกสิทธิพงษ์ พัฒนธีรานนท์ จพง.ป้องกันฯ</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>5 กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน</p> <p>5.1 การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>2. เพื่อรักษาสภาพความ สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้เป็น แหล่งอาหารให้กับราษฎรตำบล คอนสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างยั่งยืน</p> <p>3. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของ ธรรมชาติ ให้คนและป่าอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชน หลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้ เข้าใช้พื้นที่</p> <p>2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัด ใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถม กันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการ เสียดลี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองของ ความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน</p>	5 ก.ค. 60	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับไฟป่า และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนรักและหวงแหนป่า ของชุมชน</p> <p>2. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟ ป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>3. จัดตั้งงบประมาณในการ จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการดับ ไฟป่า</p> <p>4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>ลิเบเอกสิทธิพงษ์</p> <p>พัฒนธีรานนท์</p> <p>จงพ.ป้องกันฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มาจัดทำ แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ ควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	5. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟฟ้า สาเหตุ 1. ไฟไหม้ป่า 2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 3. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า 4. การบุกรุกพื้นที่ป่า				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p> <p>6.1 โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>2. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน</p> <p>3. มียุงลายแพร่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>2. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาจจะช่วยขาดแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	31 พ.ค. 60	<p>1. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางชนิษฐา รักษ์มณี</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ</p> <p>ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	5. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้ เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย 6. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่ เหมาะสม		5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อม ทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>7.1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม อาชีพเกษตร</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ อาชีพของเกษตรกร โดยไม่ต้องเสีย ดอกเบี้ย</p> <p>3. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิต ทางการเกษตรให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกิน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p>2. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม สัญญาเงินกู้</p> <p>2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้</p> <p>3. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระ เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	30 ต.ค. 60	<p>1. มีการติดตามการชำระหนี้ของ กลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ</p> <p>3. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>นางลินจง ด่านแก้ว นักพัฒนาชุมชน</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มา จัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผล ของการควบคุมต่อไป</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>8. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์</p> <p>8.1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน ท้องถิ่นไทย เติบโตองค์ราชัน 84 พรรษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา</p> <p>2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย</p> <p>3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ คัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>2. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่ง มอบแล้วมีการชำรุดเสียหาย ภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. การพิจารณาคัดเลือกของ ประชาคมหมู่บ้านไม่ละเอียด รอบคอบ ซึ่งอาจมาจากบุคคล กลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มี การพิจารณาประวัติ สภาพ ความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ ถูกพิจารณา</p>	30 ก.ค. 60	<p>1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม ประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>2. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคนที่เข้า ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ชัดเจน</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของ โครงการและหลักเกณฑ์การ ดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาค ส่วน</p>	30 กันยายน 2560	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มา จัดทำแผนและควบคุมปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผล ของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
4. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ ได้ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบ แปลนที่กำหนด และเหมาะสมกับ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	2. เจ้าของบ้านยากจนไม่มี งบประมาณในการซ่อมบำรุง ภายหลังการส่งมอบแล้ว				

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน</u> กิจกรรม 9.1 การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบขความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	มิถุนายน 2560	<p>1. จัดฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดเก็บจปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาชุมชนของตนจัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางลีนจง ด่านแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติปลัดอบต. นายกอบต. ต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วนสวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>3. ไม่มีแผนที่ภาษี</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกบงงานที่ทำ</p> <p>5. การให้บริการชำระภาษีให้บริการไม่ทั่วถึง</p>	1 เมษายน 2560	<p>1. ทำหนังสือแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง</p> <p>2. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>3. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>4. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้อันซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ทำเน่งงานในหน่วยงานว่างลง</p> <p>6. จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางสาวแววดาว พลภิญญา จนท.จัดเก็บรายได้</p> <p>นางยุพิน สมัตตะ ผอ.กองคลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	31 ม.ค. 60	<p>1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>นายณรงค์</p> <p>ประวันเตา</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน จพง.พัสดุ</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>

ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย.3

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง <u>กิจกรรม</u> 1. การประมาณราคาก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาค่า ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์และประชาชน อย่างแท้จริง</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> 1. การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะ ดำเนินงาน 2.การประมาณราคาไม่สอดคล้อง กับสถานะเศรษฐกิจในระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง <u>สาเหตุ</u> 1. การผันผวนของราคาสินค้าใน ท้องตลาด ทำให้งบประมาณในการ ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 2. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p>	1 มี.ค. 2560	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคา งานก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการ ใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>30 กันยายน 2560 นายปิติวัตร ตอพล นายช่างโยธา นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผอ.กองช่าง</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ ประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งาน ประมาณราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและ รัดกุม 4. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน 5. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาก่อสร้าง		3. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง กับงานประมาณราคาก่อสร้าง		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด</p> <p>2. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>3. ไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>	<p>4 มิถุนายน 2560</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการออกแบบงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้</p> <p>3. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ขออัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธาเพิ่มเติม</p>	<p>30 สิงหาคม 2560</p> <p>นายปิติวัตร ตอพล</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u></p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการออกแบบก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	4. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม 5. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงานก่อสร้าง เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม</p>	30 ส.ค. 59	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>3. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>4. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p>	<p>30 ก.ย. 59</p> <p>นายปิติวัตร ตอพล</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่และ สาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	4. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน งานควบคุมงานก่อสร้าง				

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานหน่วย
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>กิจกรรม</p> <p>4. งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย - ขาดการประสานงานระหว่างประชาชน.ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ในการให้ข้อมูลตามลำดับก่อนหลังเพื่อสำรวจ/ซ่อม 	<p>30 ตุลาคม 2560</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย - ฝึกอบรมบุคลากรเข้าฝึกอบรม - แจ้งให้ประชาชน.ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ได้ประสานงานในการให้ข้อมูลตามลำดับก่อนหลังเพื่อสำรวจ/ซ่อม - จัดทำแผนออกสำรวจ/ซ่อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน 	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายเอกพงษ์ รอนไพรี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนจัดหาวัสดุเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน - จัดทำแผนผู้บังคับบัญชาเข้าฝึกอบรม - จัดทำแผนดำเนินการต่อสัปดาห์ในการซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม 1.การจัดการแข่งขันกีฬา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน กีฬาเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎ กติกา</p>	<p>ความเสี่ยง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล</p> <p>สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและกติกาใน ประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	30 ธ.ค. 60	1. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้าน การตัดสินกีฬาทั้งจากตัวแทน หมู่บ้านและพนักงานส่วนตำบล โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน ที่มีความชำนาญในด้านการกีฬา ตามมาตรฐานสากล	30 ก.ย. 60 นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	<p>ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำ แผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทัดมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาระดับภาคบังคับ</p> <p>2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและระบบป้องกันการโจรกรรม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>2. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมีขีดและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.อาคารเรียนของศพด.ไม่มีขีด เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม</p>	<p>31 พ.ค. 59</p> <p>1 ต.ค. 60</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาร่วมเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ</p> <p>2. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร ส่วนที่เพิ่มเติมให้มีระบบป้องกันที่มีขีดดีกว่าเดิม</p> <p>3. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p> <p>นางจินตนา หัตตมาลา ผู้อำนวยการ กองศึกษา</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย</p> <p>3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยที่ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางจินตนา หัตตมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ **สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์** จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน 6. งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พบความเสี่ยงใน งานบริหารทั่วไป ,งานนโยบายและแผน , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 9 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์)
2. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ)
3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ)

/4. กิจกรรม...

4. กิจกรรมการลดปัญหาผลกระทบโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน)
5. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)
6. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)
7. กิจกรรมการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และงานพัฒนาชุมชน)
8. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray)
9. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เติตไ้ทองคำรัช 84 พรรษา)

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตามปย.3 กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี(การโอนงบประมาณ)กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย /ภัยธรรมชาติ) กิจกรรมการลดปัญหาผลกระทบโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x–ray) กิจกรรมการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน) และกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เติตไ้ทองคำรัช 84 พรรษา) ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

1. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้
 - 1.1 ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร
 - 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร
 - 1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่
 - 1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
- 2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี(การโอนงบประมาณ)

- 2.1 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง
- 2.2 มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด และมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
- 2.3 แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย
- 2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง

3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที
- 3.2 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร
- 3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองของความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

4. กิจกรรมการลดปัญหาผลกระทบโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่า

ชุมชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 4.1 มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่
- 4.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่าทำให้เกิดไฟไหม้
- 4.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองของความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- 4.4 ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชาติ จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน
- 4.5 ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- 4.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

5. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการ

ควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 5.1 พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่
 - 5.2 มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
 - 5.3 มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก
6. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 6.1 มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- 6.2 การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้
7. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และงาน

พัฒนาชุมชน)

- 7.1 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- 7.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
- 7.3 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- 7.4 ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม
- 7.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบขความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

8. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray) มีจุดอ่อนของ

การควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 8.1 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

9. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 9.1 ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
- 9.2 บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา รักษ์มณี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม 2560

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1
(ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ **กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์** และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานการเงิน 2. งานการบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ภารกิจของงานการบัญชี และงานการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ

ไม่พบความเสี่ยง

พบความเสี่ยง ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
2. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

/การติดตาม....

การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม **ปย.3** กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ **ยังไม่บรรลุภารกิจ** ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ **ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป** ดังนี้

1.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 1.1 ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง
- 1.2 ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้
- 1.3 ไม่มีแผนที่ภาษี

2. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2.1 การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม **ปย. 3**) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ **ปย.2**) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ **ปม**) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ **ปย.3**) มาพร้อมนี้แล้ว

ผู้รายงาน.....ผู้รายงาน

(นางยุพิน สมัตถะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่วยงานย่อย

(ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3. งานประสานสาธารณูปโภค 4. งานผังเมือง

พบความเสี่ยง ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ,งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานประสานสาธารณูปโภค ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง
2. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง
3. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
4. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม และปย. 3 กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

/1. กิจกรรม..

1.กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 1.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
- 1.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง

2.กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 2.1 การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด
- 2.2 ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงาน

ก่อสร้าง

3.กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 3.1 งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

4.กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

- 4.1 ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตามปย. 3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6)

แบบที่ 1 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งานกิจการโรงเรียน

พบความเสี่ยง ในส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

/การติดตาม...

การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.3 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล

2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

2.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย

2.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมีขีดและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจินตนา ทัดมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน</p> <p>2. โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรครบทุกโครงการ</p> <p>3.แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ความต้องการของประชาชนมีมาก และระเบียบกฎหมายกำหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อบต.</p>	<p>1 เมษายน 2560</p>	<p>1. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>2. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>3. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการดำเนินการ</p>	<p>30 มิถุนายน 2560</p> <p>นางสาวชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>นางชนิษฐา รักษ์มณี หัวหน้าปลัดอบต.</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>☆</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรม “การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยอบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>2. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการดำเนินการ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่องทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ในการจัดประชุมประชาคม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานหน่วย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม 1.การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์ (ต่อ)</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ แล้วแต่ประชาชน บางส่วนไม่เข้าร่วม ประชาคม ทำให้ไม่ สามารถทราบความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญเข้าร่วม ประชาคม</p>	<p>3 กุมภาพันธ์ 2560</p>	<p>3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่าง ต่อเนื่องทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความ ร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน 4.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ จัดทำแผนชุมชน 5. จัดทำโครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่ ประสบความสำเร็จ จากผลที่ประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่วมและได้รับความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข</p>	<p>30 มีนาคม 2560 นางสาวชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน นางชนิษฐา รักษัณณี หัวหน้าสำนัก ปลัดอบต.</p>	<p>☆ ☆ X</p>	<p>การติดตามประเมินผล (ต่อ) 4. จัดทำโครงการอบรมแผนชุมชนให้กับทุก หมู่บ้าน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ แผนชุมชนมาเป็นวิทยากร ฝึกให้ผู้นำชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน ชุมชน จัดลำดับความต้องการจำเป็นเร่งด่วน ทำให้สามารถนำแผนชุมชนไปบรรจุใน แผนพัฒนาสามปีตรงกับความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง 5. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และ เดินทางไปศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่มี การบริหารจัดการที่ดี ที่ประสบความสำเร็จ จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับ ความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>2. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ) วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล</p>	สิงหาคม 2560	<p>1. ประเมินผลควมมีประสิทธิภาพงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>2. จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อ ทบทวนหรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง</p> <p>3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการในการจัดทำงบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.)</p> <p>นางจารุวรรณ ตอเงิน (ผช.จนท.ธุรการ)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>- ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ประเมินผลควมมีประสิทธิภาพของการใช้แผนพัฒนาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร</p> <p>- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติ</p> <p>- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน -ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติได้มีแผนป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทัน่วงที่</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1. ภัยแล้ง</p> <p>- ฤดูแล้งยาวนานขึ้น</p> <p>- พื้นที่ประสบภัยแล้ง</p> <p>- ไฟไหม้ป่า</p> <p>2. ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น วาตภัย</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>1. ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผู้นำหมู่บ้าน ไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา</p>	มีนาคม 2560	<p>1.แต่งตั้งคณะทำงานจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนของหมู่บ้านร่วมกันในการช่วยเหลือ และส่งฝึกอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับอบต. และระหว่างหมู่บ้านให้ เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลือกันได้อย่างทัน่วงที่</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>ส.อ.สิทธิพงษ์</p> <p>พัฒนาธีรานนท์</p> <p>(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)</p> <p>สำนักงานปลัด</p>	<p>✓</p> <p>0</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพิ่มในห้วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย</p> <p>2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำเดือน</p> <p>3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>4. จัดฝึกอบรม และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) <u>กิจกรรม</u></p> <p>3.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ</p>	<p>3.ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ</p> <p>4.การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันท่วงทีเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>5. อุปกรณ์ เช่น ถังฉีดน้ำเพื่อใช้ในการระงับไฟป่าไม่เพียงพอ</p>		<p>3. จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน</p> <p>4. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรกลางวันให้มากขึ้น</p> <p>6. จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>ส.อ.สิทธิพงษ์</p> <p>พัฒนธีรานนท์</p> <p>(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)</p> <p>สำนักงานปลัด</p>	<p>0</p> <p>✓</p> <p>0</p> <p>☆</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล (ต่อ)</u></p> <p>5. ติดตามการประกาศรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเดือนภัยธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจำ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติยังไม่ทันท่วงที มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

แบบติดตาม ปอ. 3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ อ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและปรับปรุงผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน <u>กิจกรรม</u> 4. การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และ งานพัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี คุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ ประสานงานกันและไม่ให้ ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2560</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมและ ประสานงานความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นประโยชน์ของ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตน จัดเวที ประชาคมทุกหมู่บ้าน</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางลินจง ด่านแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>0 0</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตามผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ปลัดอบต. , - นายกอบต. ต้องติดตาม กำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของส่วนสวัสดิการสังคมมี การปฏิบัติงานและ ตรวจสอบทุกวัน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ อ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและปรับปรุงผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p><u>กิจกรรม</u> 2. งานสังคมสงเคราะห์ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำ อพม.ของหมู่บ้าน 2. ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่เข้าใจ ระเบียบและวิธีการขอรับการ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ <u>สาเหตุ</u> 1. ขาดการประสานความ ร่วมมือจากผู้นำอพม.ของ หมู่บ้าน</p>	<p>ตุลาคม 2560</p>	<p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม และประสานงาน ความร่วมมือระหว่างผู้นำ ชุมชน, ผู้นำอพม.และ เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มี ความเดือดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นจริงและครบถ้วน 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป มีส่วนร่วมในการประชาคม ทุกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ ระเบียบและวิธีการขอรับการ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางลินจง ด่านแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>✓ ✓</p>	<p>-ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัดอบต. นายกอบต. ต้องติดตาม กำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วน สวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบทุกวัน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. ขาดบุคลากรเพราะมีการ โอนย้ายบ่อย ทำให้การ ทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอก พื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือ ทวงหนี้</p> <p>3. ไม่มีแผนที่ภาษี</p>	<p>30 เมษายน 2560</p>	<p>1. ทำหนังสือแจ้งเวียน ตำแหน่งว่าง</p> <p>2. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัด จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ ครบถ้วน</p> <p>3. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่</p> <p>4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ</p> <p>5. จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางแววดาว ผลภิโย จนท.จัดเก็บรายได้</p>	<p>○</p> <p>☆</p> <p>☆</p> <p>○</p>	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ โดย การส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์ พร้อมกำชับผู้นำหมู่บ้านในการติดต่อกับ เจ้าของที่ดิน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่ ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา พัสดุและการดูแลทรัพย์สิน ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความเหมาะสมและมีการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหา พัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/ จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด ราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การ จัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	31 ม.ค. 60	1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการ คลังควบคุมการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ	30 ก.ย. 60 นายณรงค์ ประจำวันเตา นักวิชาการเงิน และบัญชีรักษา ราชการแทน จพง.พัสดุ	0	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ ละหน่วยงานในการเตรียมความ พร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม แผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการงานพัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
กิจกรรม 1 การควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการตามหลักวิชาการและแล้วเสร็จตามสัญญา	จุดอ่อน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย สาเหตุ 1. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 2. การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน 3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนายช่างโยธา	มิถุนายน 2560	1. นำวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการอื่น/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบให้เพียงพอ 2. แจก/ประสานงานผู้รับจ้างแต่งตั้งตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ 3. ให้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ 4. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ 5. รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนายช่างโยธา	กันยายน 2560 นายปิติวัตร์ ตอพล นายช่างโยธา/ นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	0 0 / 0 0	- แจงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน - จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน - ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ - รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนายช่างโยธา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบติดตาม ปอ. 3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>กิจกรรม</p> <p><u>2. งานสำรวจและออกแบบ</u></p> <p>- เพื่อให้งานสำรวจถูกต้องรวดเร็ว</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>1.บุคลากร/เครื่องมือสำรวจไม่เพียงพอ</p> <p>2. บุคลากรยังขาดประสบการณ์</p> <p>3. ทำให้งานสำรวจผิดพลาด</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ยังไม่มีบุคลากรในงานสำรวจที่เชี่ยวชาญและไม่มีประสบการณ์</p> <p>- สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย</p> <p>- เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>มิถุนายน 2560</p>	<p>- ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ</p> <p>- บรรจุพนักงานในงานสำรวจ/นายช่างโยธาหรือส่งฝึกอบรมความรู้ความสามารถ</p> <p>- ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ</p>	<p>กันยายน 2560</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>/</p> <p>0</p>	<p>- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน</p> <p>- จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>- ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p>

แบบติดตาม ปอ.3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>กิจกรรม</p> <p>3. งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจรและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย</p> <p>- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p>- สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัย</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย/เสี่ยงไม่มี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างประชาชนและผู้นำ, ส.อบต.</p>	<p>ตุลาคม 2560</p>	<p>- จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย (รถกระเช้า)</p> <p>- ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม</p> <p>- จัดทำแผนการออกพื้นที่ก่อนออก สำรวจและซ่อมแซมไฟสาธารณะ เสมอ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>- ควรมีการประสานงานกับประชาชน ,ผู้นำชุมชน, ส.อบต. ในการออก ดำเนินการทุกครั้ง</p>	<p>กันยายน 2560</p> <p>นายเอกพงษ์ รอนไพรี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>- จัดทำแผนจัดหาวัสดุเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน</p> <p>- จัดทำแผนผู้บังคับบัญชาเข้า ฝึกอบรม</p> <p>- จัดทำแผนดำเนินการต่อ สัปดาห์ในการซ่อมบำรุง</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ลำดับขั้นตอนการ ขอรับการสำรวจและซ่อมแซม ไฟสาธารณะ</p>

แบบติดตาม ปอ.3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
<p>ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>กิจกรรม</u> งานการศึกษาปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่ เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาใน ภาคบังคับ 2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแล เด็กให้แก่ผู้ปกครอง</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> 1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วน มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไม่เหมาะสมตามวัย 2. ผู้ปกครองไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดู บุตรหลาน</p>	<p>16 พฤษภาคม 2560</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึง ความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้า รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียม เข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 2. จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในการส่งเสริมให้ เด็กเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฯ</p>	<p>0</p>	<p><u>สรุปผลการประเมิน</u> พบว่า - ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้ ความสำคัญส่งบุตรหลานเข้า รับการเตรียมความพร้อมก่อน วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มขึ้น - ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - ประเมินผลงานจากการ ปฏิบัติงาน - การสอบถามความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินการ (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและระบบป้องกันการโจรกรรม	3. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่โดนงัดเข้าไปขโมยหรือคั่นทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน	กรกฎาคม 2560	2. ปรับปรุงรั้วประตูหน้าต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันมิดชิดกว่าเดิม 3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความปลอดภัยที่ศพด.คอนสวรรค์ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน	กันยายน 2560 นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	☆ 0	-. ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน - การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำนักปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น 6งาน เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ประชากร 6,268 คน 2,028 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 49.54 ตร.กม.(32,000ไร่) มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 กำหนดให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการได้</p> <p>2. ความสามารถของผู้นำชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่า ชุมชนแต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็นทางการ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยงานซึ่งยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6ฝ่าย/งาน คือ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>4.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 5. งานกฎหมายและคดี 6. งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 3 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานนโยบายและแผน 2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า</p> <p>1.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร,พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>1.2 จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>1.2 กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก สาเหตุคือมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล</p> <p>1.3 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สภาพแวดล้อมภายใน - ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก - ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น คือ สภาพแวดล้อม สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยจากธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงฤดูที่มรสุมพายุพัด เช่น วาตภัย น้ำท่วมขัง หน้าแล้ง ประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากภัยต่าง ๆ ในทุกฤดูกาล</p> <p>- ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผู้นำหมู่บ้าน ไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา</p> <p>1.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน) สภาพแวดล้อมภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก - การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. - ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม</p>	<p>2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการใช้แผนพัฒนา ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร - ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติ - จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส <p>3.กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กิจกรรม “การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพิ่มในห้วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย 2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำเดือน 3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. จัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 5. ติดตามการประกาศ ฝนกรด ประชาสัมพันธ์การเตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจำ <p>แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันทั่วถึง มีความล่าช้า ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
<p>(ต่อ) 1.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน)</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>-ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน</p> <p>- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่เข้าใจระเบียบและวิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลือ</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(2.1) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร 2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ 3.แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง <p>(2.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ)</p> <p>- ขาดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>(2.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. ภัยธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา 	<p>4.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรม “การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน” มี การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัด อบต. นายกอบต. ต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของ ส่วนสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนมีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมี การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ,กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ ,กิจกรรมการ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และกิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (2)
<p>(2.4) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ. และการพัฒนาชุมชน</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน 2. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 3. ไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน <p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(3.1)กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และคัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน 2. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่องทุกหมู่บ้าน โดยการประสานงานความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 3.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนและจัดทำโครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น“ต้นแบบ”ที่ประสบความสำเร็จ <p>จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข</p> <p>(3.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินผลความมีประสิทธิภาพงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง 3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการในการจัดทำงบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานทราบ 5.มีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 	

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(3.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนของหมู่บ้านร่วมกันในการช่วยเหลือ และส่งฝึกอบบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง 2. การเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับอบต. และระหว่างหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลือกันได้อย่างทันที่ 3. จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 4. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบบรม อบรม. เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเวรกลางวันให้มากขึ้น 6. จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ <p>3.4 กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บจปฐ. และการพัฒนาชุมชน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดฝึกอบบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตนจัดเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 3. ฝึกอบบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน, ผู้นำอพม. และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน 4. พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาคมแต่ละครั้ง 	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ แบบ ปอ.2
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>(4.1) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร และการจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิงวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดทำโครงการศึกษาดูงาน อบรมต้นแบบที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>(4.2) กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี/การโอนงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>(4.3) กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบราชการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการณ์</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน ประสานแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติช่วยเหลือ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(4.4) กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จัดฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ เลียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว และการจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดทำโครงการศึกษาดูงานอพท.ต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และ 2 .กิจกรรมการจัดข้อบัญญัติ/งบประมาณ 3. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 4. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้</p> <p>3. ไม่มีแผนที่ภาษี</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. เจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ (ติดต่อไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน (ซื้อ - ขาย)</p> <p>2. ด้วยเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าของที่ดินไม่กระตือรือร้นในการมาชำระภาษี</p> <p>1.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ</p> <p>2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในกรณีมีการดำเนินงาน</p> <p>3. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจำ และไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุด้อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>1. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>2. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี</p> <p>3. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน คือ 1. งานการเงินและบัญชี</p> <p>2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ</p> <p>1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ</p> <p>1. งานการจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p>

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>1. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน</p> <p>2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>3. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชำระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ - ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง)</p> <p>5. อำนวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>3.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p>	<p>2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>3. จัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>4. ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มี การควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>1) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นที่ให้ทั่วถึงและผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน</p> <p>3) ให้บริการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ)</p> <p>4) ประสานผู้นำทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชำระภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี</p> <p>2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ</p> <p>3) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย</p> <p>4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>5) การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>1) ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระจากทะเบียนคุมลูกหนี้</p> <p>5.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน</p> <p>2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)</p>	

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(1) ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน</p> <p>(2) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>(3) การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน</p> <p>1.2 กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบยังไม่มีบุคลากรในงานสำรวจที่เชี่ยวชาญและไม่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย</p> <p>1.3 กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย -บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย/เสี่ยงไม่ปลอดภัย 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ 4 งาน คือ 1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2. งานออกแบบและควบคุม 3. งานประสานสาธารณูปโภค และ 4. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ 1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง) 2.งานออกแบบและควบคุม(กิจกรรมการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง)3.งานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุม และประมาณราคาก่อสร้าง 2. แจงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน 3. จัดทำประชาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทำความเข้าใจกับประชาชน 4. ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย - ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่าง ประชาชนกับผู้นำชุมชน และส.อบต. ในการให้ข้อมูล <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>(1) อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ</p> <p>(2) ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน</p> <p>(3) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>(4) การดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน</p> <p>2.2 กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรงานสำรวจไม่เพียงพอ - บุคลากรยังขาดประสบการณ์ - ทำให้งานสำรวจผิดพลาด - เครื่องมืองานสำรวจไม่เพียงพอ, เครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน - สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย <p>2.3 กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p> <p>2) นำวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการอื่น</p> <p>3) แจ้งผู้รับจ้างแต่งตั้งตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>4) ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ</p> <p>5) ขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>	<p>2. กิจกรรมการสำรวจออกแบบก่อสร้าง มี การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.2 กิจกรรมการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง</p> <p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลน</p> <p>2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>3) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p> <p>3.3 กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>1) จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย</p> <p>2) ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม</p> <p>3) ประสานงานความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน และ ส.อบต. ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธา มีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคล เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lad ภายในองค์กร</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และจากการติดตามประเมินผลในรูปแบบติดตาม ปย.3 พบว่า 1. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 2. กิจกรรมการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง 3. กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p style="text-align: center;">1.1 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p style="text-align: center;"><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีภารกิจงานทั้งสิ้น 3 งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือ เนื่องจาก</p> <p>1) ศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ รั้ว ประตู หน้าต่าง ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหน้าต่างเข้าขโมยหรือคั่นทรัพย์สิน เป็นจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกัน ความสูญเสียของทางราชการ</p> <p>2) เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p style="text-align: center;"><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <p>1) ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ศูนย์พัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ รั้ว ประตู หน้าต่าง ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหน้าต่างเข้าขโมยหรือคั่นทรัพย์สิน เป็นจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ป้องกัน ความสูญเสียของทางราชการ</p> <p>2) เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>3) ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p style="text-align: center;"><u>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>มีการปฏิบัติตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน 3 งาน คือ</p> <p>1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งานกิจการโรงเรียน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p> <p>ผลการประเมินพบว่า ระบบการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว แต่พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง คือ (กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>จากการติดตามผลแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มีการจัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และ ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความเหมาะสม จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ <p>สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และได้ดำเนินการปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ</p> <p>2. ปรับปรุงรั้วประตู, หน้าต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันที่มิดชิดกว่าเดิม</p> <p>3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยที่ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน</p> <p>4. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจในการนำบุตรหลานมาเข้าในระดับปฐมวัยที่ศพด.คอนสวรรค์</p> <p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(1) การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>(2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศพด.ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง อบต. วิทย์ชุมชนในท้องถิ่น เลียงตามสายของหมู่บ้าน และประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในเขตพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป</p> <p>(3) การติดต่อประสานงานภายใน อบต. คอนสวรรค์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless Lan เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ</p>	<p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ คือ การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจรกรรมของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นภารกิจของงานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะต้องร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไข เนื่องจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>(1) ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น</p> <p>(3) จัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และดำเนินการการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(4) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ</p> <p>(5) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	

สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์สำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ดังนี้

1. สำนักปลัด มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3 จำนวน 4 กิจกรรมดังนี้

1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก งบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรครบทุกโครงการและโครงการมีเป็นจำนวนมากและปฏิบัติจริงไม่ได้ เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและไม่เข้าร่วมประชาคม สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่วางไว้ไม่มีความชัดเจน

1.2 กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งานโอนงบประมาณ) มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังมีจุดอ่อน เนื่องจาก ขาดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง

1.3 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง คือ ความพร้อมในการปฏิบัติงานและกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น วาตภัย, ไฟป่า เป็นต้น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา

1.4 **กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน** มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. และไม่ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้นำอพม.ของหมู่บ้าน

2.ส่วนการคลัง มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

2.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังคงมีจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ในระดับหนึ่ง แต่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้

3.ส่วนโยธา มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

3.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง คือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ ตัวแทนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน ,ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน

3.2 กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง คือ บุคลากรงานสำรวจไม่เพียงพอทำให้งานสำรวจผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์และเครื่องมืองานสำรวจไม่เพียงพอเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน รวมถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

3.3กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง คือ บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย รวมถึงสภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน

4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3 จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

4.1 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง คือ เด็กเล็กในพื้นที่ของส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย ,ผู้ปกครองไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่วนอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่โดนงัดเข้าไปขโมยหรือคันทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน ก็ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่ในบางกิจกรรมยังมีจุดอ่อนที่ต้องควบคุม

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปย. 3 ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>1 ส.ค. 60</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ร่วมกัน</p> <p>2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>3. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ</p>	<p>31 ส.ค. 60</p> <p>นางสาวชลธิชา บุญโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์หลังจากจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน 				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กิจกรรม</p> <p>2.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการโอนงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล</p>	<p>1 สิงหาคม 2560</p>	<p>ประเมินผลความมีประสิทธิภาพงบประมาณ ความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>- จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือยืนยันวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง</p> <p>- ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการในการจัดทำงบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึ้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.)</p> <p>นางจรรุวรรณ ตอเงิน (ผช.จนท.ธุรการ)</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>- ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการใช้แผนพัฒนาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร</p> <p>- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายกฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<u>สาเหตุ (ต่อ)</u> - แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง	30 ตุลาคม 2560	- แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยงานทราบ - มีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ให้แต่ละส่วนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนทุกไตรมาส	30 กันยายน 2560 นางจรรุวรรณ ตอเงิน (ผช.จนท.ธุรการ) นายรุจิรัตน์ ประดับคำ (ปลัดอบต.) สำนักงานปลัด	<u>การติดตามประเมินผล (ต่อ)</u> - ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการจัดตั้งงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มค่า ความประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ - ติดตามดูแล เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม(1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่(2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่ <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร</p>	1 มี.ค. 60	<ol style="list-style-type: none"> ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ฝึกทบทวนอาสาสมัคร อปพร.เพิ่มเติม ทุกปี จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง 	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>ลิบเอกสิทธิ์พงษ์ พัฒนธีรานนท์ จพง.ป้องกันฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> <p>2. เมื่อฝนตกมีพายุ ลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวทางจราจร</p> <p>3.ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>4. กำลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้อย่างเต็มที่</p> <p>5. การถมที่ดินปิดทางไหลผ่านของน้ำ เมื่อฝนตก ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำ น้ำจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร</p>		<p>6.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในางานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>7. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้ในเขตพื้นที่เป็นเขตบังคับใช้พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543</p>		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข</p> <p>ปัญหาเสฟติด</p> <p>4.1 โครงการ Re x - ray</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสฟติดภายในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>2. เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสฟติดในเขตพื้นที่</p> <p>3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยาเสฟติดในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสฟติด</p> <p>2. ผู้เสฟ หรือผู้ค้ายาเสฟติด เป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล</p> <p>3. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน</p> <p>4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสฟติดภายในหมู่บ้านของประชาชน</p> <p>5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ</p>	15 พ.ค. 60	<p>1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเสฟติดในหมู่บ้าน และหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</p> <p>2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>สิบเอกสิทธิพงษ์ พัฒนธีรานนท์ จพง.ป้องกันฯ</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>5 กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน</p> <p>5.1 การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>2. เพื่อรักษาสภาพความ สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้เป็น แหล่งอาหารให้กับราษฎรตำบล คอนสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างยั่งยืน</p> <p>3. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า ให้ คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของ ธรรมชาติ ให้คนและป่าอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชน หลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้ เข้าใช้พื้นที่</p> <p>2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัด ใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถม กันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการ เสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้</p> <p>3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองของ ความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน</p>	<p>5 ก.ค. 60</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับไฟป่า และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนรักและหวงแหนป่า ของชุมชน</p> <p>2. จัดการบำรุงรักษาแนวกันไฟ ป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี</p> <p>3. จัดตั้งงบประมาณในการ จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการดับ ไฟป่า</p> <p>4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>สิบเอกสิทธิพงษ์ พัฒนธีรานนท์ จพง.ป้องกันฯ</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มาจัดทำ แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ ควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	5. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟฟ้า สาเหตุ 1. ไฟไหม้ป่า 2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 3. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า 4. การบุกรุกพื้นที่ป่า				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>6. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อ</p> <p>6.1 โครงการปฏิบัติการ ควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก</p> <p>2. เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>2. มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน</p> <p>3. มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุม โรคอย่างจริงจัง</p> <p>2. อาสาสมัครประจำหมู่บ้านขาดการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้ขาดแรงจูงใจใน การทำงาน</p> <p>3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่</p> <p>4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทาง ภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น</p>	<p>31 พ.ค. 60</p>	<p>1.มอบทรายอะเบทให้กับราษฎร ทุกครัวเรือนเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>2. ออกบริการพ่นหมอกควัน ให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต พื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ แพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุม โรค</p> <p>4.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นางชนิษฐา รักษ์มณี หัวหน้าสำนักปลัดอบต.</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ปลัดอบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ คืบหน้าของการดำเนินงานและ ได้มาจัดทำแผนและควบคุม ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	5. ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้ เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย 6. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่ เหมาะสม		5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เสียดอก พร้อม ทั้งสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>7.1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตร 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 3. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 	<p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 2. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ <p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ 2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ 3. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชำระเงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนด 	30 ต.ค. 59	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 2. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ 3. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>นางลินจง ด่านแก้ว นักพัฒนาชุมชน</p> <p>นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ปลัด อบต.</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานและได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>8. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สามานฉันท์</p> <p>8.1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา</p> <p>2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสใน เขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย</p> <p>3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ คัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>2. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่ง มอบแล้วมีการชำรุดเสียหาย ภายหลัง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. การพิจารณาคัดเลือกของ ประชาคมหมู่บ้านไม่ละเอียด รอบคอบ ซึ่งอาจมาจากบุคคล กลุ่มน้อยในหมู่บ้าน อาจไม่มี การพิจารณาประวัติ สภาพ ความเป็นอยู่ และภูมิหลังของผู้ ถูกพิจารณา</p>	<p>30 ธันวาคม 2560</p>	<p>1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านทุกครั้ง</p> <p>2. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคนที่เข้า ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนประชากรในหมู่บ้าน</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ชัดเจน</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของ โครงการและหลักเกณฑ์การ ดำเนินงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน</p>	<p>30 ก.ย. 2560</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า ของการดำเนินงานและได้มาจัดทำ แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ ควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
4. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ ได้ดำเนินการมีความถูกต้องตามแบบ แปลนที่กำหนด และเหมาะสมกับ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	2. เจ้าของบ้านยากจนไม่มี งบประมาณในการซ่อมบำรุง ภายหลังการส่งมอบแล้ว				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่พบ อ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>9.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา ชุมชน กิจกรรม 9.1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ งานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี คุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน <u>สาเหตุ</u> 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับ การให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับการ จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2. ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ ประสานงานกันและไม่ให้ ความสำคัญในการรวมกลุ่ม 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยัง ขาดทักษะ และระเบียบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มิถุนายน 2560</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมและ ประสานงานความ ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ประโยชน์ของการเข้า ร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตนจัด เวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบฯ</p>	<p>30 กันยายน 2560 นางลินจง ด่านแก้ว (นักพัฒนาชุมชน) สำนักงานปลัด</p>	<p>- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปลัด อบต. นายกอบต. ต้อง ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วน สวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานและตรวจสอบ ทุกวัน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1.การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1.ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2.ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้</p> <p>3.ไม่มีแผนที่ภาษี</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ</p> <p>5.การให้บริการชำระภาษีให้บริการไม่ทั่วถึง</p>	1 เมษายน 2560	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำหนังสือแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง 2.จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน 3. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 4. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของในงานจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน 5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง 6. จัดทำแผนที่ภาษี 	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นส.แววดาว ผลภิ ญู จนท.จัดเก็บรายได้ นางยุพิน สมัตตะ ผู้อำนวยการกอง คลัง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ กิจกรรม 2. การทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุและการดูแล ทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน การกำหนดงบประมาณตามแผนการ จัดหาพัสดุประจำปี และแผนการ ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลง ราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำ ให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการ จัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานใน ท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจ ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>31 ม.ค. 60</p>	<p>1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน และมี หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบทาง ราชการ</p>	<p>30 ก.ย. 60 นายณรงค์ ประจำวันเตา นักวิชาการเงินและ บัญชีรักราชการ แทน จพง.พัสดุ</p>	<p>วิธีการติดตาม 1.เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ละ หน่วยงานในการเตรียมความพร้อม ในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการ จัดหาพัสดุ 2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง <u>กิจกรรม</u> 1. การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาค่า ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์และประชาชน อย่างแท้จริง</p>	<p><u>จุดอ่อน</u> 1. การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะ ดำเนินงาน 2.การประมาณราคาไม่สอดคล้อง กับสถานะเศรษฐกิจในระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p><u>สาเหตุ</u> 1. การผันผวนของราคาสินค้าใน ท้องตลาด ทำให้งบประมาณในการ ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 2. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p>	<p>1 มี.ค. 2560</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคา งานก่อสร้าง ขณะจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการ ใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายปิติวัตร ตอพล นายช่างโยธา นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ ประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งาน ประมาณราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและ รัดกุม 4. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน 5. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาก่อสร้าง		3. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง กับงานประมาณราคาก่อสร้าง		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด</p> <p>2. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>3. ไม่มีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>	<p>1 ก.ค. 2560</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในการออกแบบงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดไว้</p> <p>3. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังขออัตรากำลังในตำแหน่ง วิศวกรโยธาเพิ่มเติม</p>	<p>30 ส.ค. 2560</p> <p>นายปิติวัตร ตอพล</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u></p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการออกแบบก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>4. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง</p>				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>กิจกรรม</p> <p>3. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ งานประมาณราคา งานออกแบบ และงานควบคุมงานก่อสร้าง เป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม</p>	31 ม.ค. 60	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>3. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>4. ออกคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>นายปิติวัตร ตอพล นายช่างโยธา</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>1. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่และ สาเหตุ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	4. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน งานควบคุมงานก่อสร้าง				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>กิจกรรม</p> <p>4. งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ - สภาพอากาศฝนตกทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย - ขาดการประสานงานระหว่างประชาชน.ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ในการให้ข้อมูลตามลำดับก่อนหลังเพื่อสำรวจ/ซ่อม 	<p>30 ตุลาคม 2560</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและปลอดภัย - ฝึกอบรมบุคลากรเข้าฝึกอบรม - แจ้งให้ประชาชน.ผู้นำชุมชน,ส.อบต. ได้ประสานงานในการให้ข้อมูลตามลำดับก่อนหลังเพื่อสำรวจ/ซ่อม - จัดทำแผนออกสำรวจ/ซ่อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน 	<p>30 กันยายน 2560</p> <p>นายเอกพงษ์ รอนโพรี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า</p> <p>นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนจัดหาวัสดุเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน - จัดทำแผนผู้บังคับบัญชาเข้าฝึกอบรม - จัดทำแผนดำเนินการต่อสัปดาห์ในการซ่อมบำรุง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม 1.การจัดการแข่งขันกีฬา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน กีฬาเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎ กติกา</p>	<p>ความเสี่ยง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล</p> <p>สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและกติกาใน ประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	30 ธ.ค. 60	1. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้าน การตัดสินกีฬาทั้งจากตัวแทน หมู่บ้านและพนักงานส่วนตำบล โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน ที่มีความชำนาญในด้านการกีฬา ตามมาตรฐานสากล	30 ก.ย. 60 นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ฯ	<p>ติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำ แผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1. ฮีตสิบสองคองสิบสี่</p> <p>2. งาน บุญ ประเพณี เอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เป็น การ อนุรักษ์ วัฒนธรรมเดิมไว้</p> <p>2. สร้างความสามัคคีใน ชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ขาดปรัชญาชาวบ้านที่ให้ความรู้เรื่อง เก่าของคำว่าฮีตสิบสองคองสิบสี่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>นำเอาวัฒนธรรมของสากลมาใช้มาก เกินไปทำให้วัฒนธรรมเดิมเริ่ม หายไป</p>	<p>เมษายน 2560</p>	<p>1. ควรจัดประชุมผู้นำและจัด อบรมผู้นำหมู่บ้าน เกี่ยวกับฮีตสิบ สองคองสิบสี่ โดยการหาวิทยากร ที่ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะมา ให้การอบรมเพื่อช่วยรักษาฮีตสิบ สองคองสิบสี่ไว้ต่อไป</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>นางจินตนา ทัดมาลา ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ฯ</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่ มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบ จุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานด้านการจัดประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

แบบ ปอ.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาในภาคบังคับ</p> <p>2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและระบบป้องกันการโจรกรรม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>2. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมีขีดและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน</p> <p>2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.อาคารเรียนของ ศพด. ไม่มีขีด เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม</p>	<p>30 พ.ค. 60</p> <p>1 ต.ค. 60</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ</p> <p>2. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร ส่วนที่เพิ่มเติมให้มีระบบป้องกันที่มิดชิดกว่าเดิม</p> <p>3. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p> <p>นางจินตนา หัตมาลา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย</p> <p>3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยที่ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

(ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน /ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินการควบคุมภายในของ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์** สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : **การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6** ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์** และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 1 สำนัก 3 กอง คือ 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง และ 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า **สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

/อย่างไรก็ตาม..

อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนพบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ 15 กิจกรรม ดังนี้ ในภารกิจ ของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

สำนักปลัด

1.กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอน

สวรรค์)

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 1.1 ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร
- 1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร
- 1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่
- 1.4 แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี(การโอนงบประมาณ)

- 2.1 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง
- 2.2 มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด และมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
- 2.3 แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย
- 2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง

3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง
- 3.2 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
- 3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

5. กิจกรรมการลดปัญหาสถานะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน)

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

5.1 มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

5.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

5.4 ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

5.5 ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ/งานควบคุมโรค (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

6.1 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่

6.2 มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน

6.3 มียุงลายแพร่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

7. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน

สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่ยงเดิม) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

7.1 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

7.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

7.3 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ.

7.4 ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม

7.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบขความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงาน

กองคลัง

8. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

8.1 มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี

8.2 ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงนี้

8.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

8.4 ไม่มีแผนที่ภาษี

9. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

9.1 การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

9.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

กองช่าง

10. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

10.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน

10.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

11. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

11.1 การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

11.2 ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

12. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

12.1 งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

13. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

13.1 ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

14.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล

15. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

15.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย

15.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปอ. 2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ. 3) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

โดยผู้ตรวจสอบภายใน

(ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทาน ไม่พบว่า สำนัก/ส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ไม่ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม มีข้อตรวจพบ/สังเกตที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

จากการสอบทาน พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ 17 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3 จำนวน 9 กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

สำนักปลัด

1.กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.1 ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

1.3 แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2. กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ)

2.1 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง

2.2 มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด และมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

2.3 แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย

2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง

3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง

3.2 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.4 ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสตด (โครงการ Re x - ray) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

5. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

5.1 มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

5.2 ดัวยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

5.4 ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

5.5 ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการ

ควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ/งานควบคุมโรค (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 6.1 พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในเขตพื้นที่
- 6.2 มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
- 6.3 มียุงลายแพร่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- 7.1 มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- 7.2 การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้
- 7.3 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

8. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไป

(ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 8.1 ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
- 8.2 บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

9. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่งเดิม) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 9.1 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.
- 9.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
- 9.3 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ.
- 9.4 ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม
- 9.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบขความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

10. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 10.1 ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง
- 10.2 ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้
- 10.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

- 10.4 ไม่มีแผนที่ภาษี

11. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

11.1 การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

11.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

ส่วนโยธา

12. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

12.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน

12.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

13. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

11.1 การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

11.2 ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

14. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

14.1 งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

15. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

15.1 ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

16. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

16.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล

17. กิจกรรมอีตลิสสองคองลิสลี่ งานบุญประเพณีเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน เป็นความเสี่ยง
ในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

17.1 ชาวประมงชาวบ้านที่ให้ความรู้เรื่องเก่าของคำว่าอีตลิสสองคองลิสลี่

18. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน
(ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

18.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย

18.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้เรียน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับ
องค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร
(แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ. 3) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางชนิษฐา รัชมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส

(ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการสอบทาน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 4 ส่วน คือ 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง และ 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 **ผลการประเมินพบว่า สำนักปลัด**

ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

/จากผลการประเมิน

จากผลการประเมิน ดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ 17 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 จำนวน 9 กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้ ในภารกิจ ของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่างและส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

สำนักปลัด

1.กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอน

สวรรค์) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.1 ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร

1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่

1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2.กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (การโอนงบประมาณ)

2.1 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นบ่อยครั้ง

2.2 มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด และมีโครงการเร่งด่วนหรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

2.3 แต่ละหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนทำให้มีการโอนเพิ่มหรือลดในรายการเดียวกันบ่อย

2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง

3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที

3.2 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

/3.3 ขาดวัสดุ...

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.4 ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่

4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray) เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

5. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่ารอบป่าชุมชน)

เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

5.1 มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่

5.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ำทำให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้

5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

5.4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน

5.5. ขาดการบำรุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า

6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานควบคุมโรค (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

6.1 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่

6.2 มีลูกน้ำยุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน

6.3 มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก

7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)

เป็นความเสี่ยงในการกิจของงานส่งเสริมอาชีพ (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

7.1 มีลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

7.2 การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

7.1 ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

8. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไป (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

8.1 ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน

8.2 บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชำรุดเสียหายภายหลัง

9. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน

สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่ยงเดิม) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

9.1 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

9.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน

9.3 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ.

9.4 ประชาชนและผู้นำชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่ม

9.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบฯความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน

กองคลัง

10. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

10.1 มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระภาษี

10.2 ลูกหนี้ค้างชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้

10.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

10.4 ไม่มีแผนที่ภาษี

11. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

11.1 การกำหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา ต้องอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกำหนด จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด จึงทำให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

11.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

กองช่าง

12. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

12.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน

12.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัด

จ้าง

/13. กิจกรรมด้าน..

13. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

11.1 การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

11.2 ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

14. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและควบคุมอาคาร (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

14.1 งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้

15. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

15.1 ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

16. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

16.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม

มาตรฐานสากล

17. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

17.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย

17.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อ

ผู้เรียน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับ
องค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร
(แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ. 3) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560