

# รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

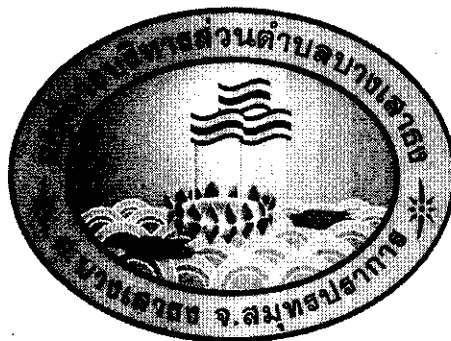
---

งวด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

---

ระดับองค์กร



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ  
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ของงวดก่อน - ระดับองค์กร

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ              | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|---|
| ๑. <u>สำนักงานปลัด อบต.</u><br>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย<br>(อัตรากำลังบุคลากร)<br><br><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรในการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี<br>ประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้<br>จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง | <u>จุดอ่อน</u><br>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่<br>เพียงพอในการปฏิบัติงาน<br><br><u>สาเหตุ</u><br>(๑) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่<br>ปฏิบัติงานยังขาดอัตรากำลังใน<br>การปฏิบัติงานในสถานการณ์<br>จริง<br>(๒) แนวโน้มการเกิดสาธารณภัย<br>มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | (๑) เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ<br>ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย โดย<br>ประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น<br>หอกระจายข่าว Internet ฯลฯ<br>(๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม<br>สำหรับการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่<br>ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่าง<br>ชำนาญ<br>(๓) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัยประจำปี<br>(๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>ในด้านการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- สำนักงานปลัด<br>อบต. | ✓                      | ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนและมีการตรวจสอบโดย<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงาน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้<br>ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>๑. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม<br>วิทยาลัยป้องกันฯ หน่วยงานภายนอก<br>๒. ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อม<br>ระงับเหตุป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ           | สถานการณ์ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น  |
|--|---|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|
| ๑. สำนักงานปลัด อบต.<br>๑.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น<br>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น | จุดอ่อน<br>- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม<br>สาเหตุ<br>(๑) เนื่องจากสภาพสังคมเป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม<br>(๒) วัฒนธรรมของประชาชนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น<br>(๓) การพิจารณาโครงการพัฒนายังเป็นแบบสัดส่วนของจำนวนหมู่บ้านต่อจำนวนโครงการ ทำให้ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม<br>(๔) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น | ๓๐ ก.ย. ๕๘           | (๑) รมรณรงค์การปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชี้ชัดให้เห็นถึงความสำคัญของประชาคม<br>(๒) จัดทำแผนการประชาคมอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง<br>(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นของภาคประชาชน | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- สำนักงานปลัด อบต. | ✓                  | ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของผลการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ           | สถานะการดำเนินงาน | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น  |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| ๑. สำนักงานปลัด อบต.<br>๑.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/รองของสมานฉันท์<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อลดความขัดแย้งของคนไทยในชาติ / พื้นที่<br>- เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์<br>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี | จุดอ่อน<br>ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.<br>สาเหตุ<br>(๑) การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน<br>(๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติยังไม่เป็นรูปธรรม | ๓๐ ก.ย. ๕๘           | (๑) จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บางเสาธง<br>(๒) ดำเนินการจัดทำ “โครงการปกป้องสถาบันและโครงการหมู่บ้าน สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง”<br>(๓) มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่หรือป้ายประชาสัมพันธ์ | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- สำนักงานปลัด อบต. | ✓                 | ปรับปรุงใช้แบบรายงานภายในปฏิบัติงานประจำเดือนและทบทวนโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบันและโครงการปรองดองสมานฉันท์ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, การดำเนินงานวันสำคัญ ของทางราชการ ๑๒ สิงหาคม, ๕ ธันวาคม โดยให้ยึดมั่นความจงรักภักดี สร้างความสามัคคี และลดความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง |

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ           | สถานการณ์ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น   |
|---|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|
| <p>๑. สำนักงานปลัด อบต.</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสด็จ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหาสุขภาพเสด็จเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต และอาชญากรรม อบต. จึงเป็นหน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน</p> | <p>จุดอ่อน</p> <p>(๑) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีจำกัด</p> <p>(๒) การประสานงานยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง</p> <p>(๓) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสภาพปัญหา</p> <p>(๔) ปัญหาด้านกฎหมาย ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสด็จ มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การปราบปราม จับกุม การตรวจค้น ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาสุขภาพเสด็จในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง</p> | ๓๐ ก.ย. ๕๕           | <p>การปรับปรุง</p> <p>(๑) จัดตั้งงบประมาณสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสด็จ ให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>(๒) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่</p> <p>(๓) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานจะได้รับผลประโยชน์จากงานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรการทำงานน้อยลง และเกิดเครือข่ายการทำงานกว้างขวางขึ้น</p> | ๓๐ ก.ย. ๕๕<br>- สำนักงานปลัด อบต. | ✓                  | <p>ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและรายงานสรุปโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสด็จ ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้านมวยยาเสพติด, โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดฤดูร้อน, โครงการแข่งขันกีฬาบางเสด็จด้านมวยยาเสพติด ฯลฯ เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> |

- \* สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ          | สถานการณื ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น  |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|
| ๑. สำนักงานปลัด อบต.<br>๑.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน<br>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน | จุดอ่อน<br>ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.<br><br>สาเหตุ<br>(๑) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน<br>(๒) ประชาชนขาดจิตสำนึกด้าน การลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง<br>(๓) ขาดการจัดกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน | ๓๐ ก.ย. ๕๘           | (๑) การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่าง ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง<br>(๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- สำนักงานปลัด อบต. | *                   | ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนและมีการตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง<br><br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมลดปัญหา ภาวะโลกร้อน ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตาม แนวพระราชดำริ เพื่อรณรงค์ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | สถานะการ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| ๒. กองคลัง<br>๒.๑ กิจกรรมด้านการเร่งรัด การ<br>จัดเก็บภาษี<br>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเร่งรัดการ<br>จัดเก็บรายได้ หรือการติดตามลูกหนี้<br>ภาษีค้างชำระเป็นไปอย่างถูกต้อง<br>เรียบร้อย ตามระเบียบฯ | จุดอ่อน<br>(๑) ไม่มีการประสานงานกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>(๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และ<br>ประสบการณ์ในการดำเนินการ<br>ติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชำระ<br>(๓) ทำแผนที่ภาษี ไม่มีกร<br>ปรับปรุงรายการลูกหนี้ให้เป็น<br>ปัจจุบัน | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | (๑) มีการประสานงานกับหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ถือ<br>ครองทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน<br>(๒) เร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตาม<br>กฎหมายโดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้<br>หมดอายุความ<br>(๓) ทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้<br>บังคับบัญชาทราบตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ พร้อมระบุปัญหาที่ไม่<br>สามารถดำเนินการต่อไปได้ | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- กองคลัง     | ★                     | ปรับปรุงใช้แบบรายงานปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนและภทรตรวจสอบโดย<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้าน<br>การเร่งรัด การจัดเก็บภาษี ได้ดำเนินการ<br>แล้ว ดังนี้ คือ มีการประชาสัมพันธ์ตามป้าย<br>ในพื้นที่และจดหมายเร่งรัดจัดเก็บภาษีต่างๆ<br>เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ |

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  
✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
× = ยังไม่ได้ดำเนินการ  
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|--|--|----------------------|---|-------------------------|------------------------|---|
| <p>๒. งบคลัง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการจัดความเสียหาย หรือลดความเสียหายจากการใช้พัสดุต่างๆ ของ อบต.</p> | <p><b>จุดอ่อน</b></p> <p>(๑) ขาดบุคลากร ที่จะช่วยดูแลด้านการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการทำงานพัสดุต่างๆ</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพัสดุต่างๆ อายุการใช้งานเท่าไร มีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรบ้าง เป็นต้น</p> | ๓๐ ก.ย. ๕๘           | <p>(๑) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตามประเมินผลการใช้พัสดุอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>(๓) จัดทำแผนติดตามประเมินผลการใช้งานพัสดุ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- กองคลัง | ★                      | <p><b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานภายในปฏิบัติงานประจำวันและภาวะตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b> กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามประเมินผลการใช้พัสดุอย่าง ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p> |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ        | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--|
| <p>๒. กองคลัง</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี<br/>ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชีใน<br/>ระบบ e-LAAS มีความถูกต้องเป็นไป<br/>ตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> | <p>จุดอ่อน</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย<br/>ให้รับผิดชอบในการบันทึก<br/>ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละฝ่ายที่<br/>เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความ<br/>เข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ<br/>e-LAAS</p> <p>(๒) เนื่องจากการทำงานใน<br/>ระบบ e-LAAS ต้องทำผ่าน<br/>ระบบอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา<br/>ปฏิบัติงานปกติจะนำเข้าข้อมูล<br/>ไม่ค่อยสำเร็จ จึงทำให้การ<br/>บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>(๑) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ<br/>การอบรมมาเกี่ยวกับกร<br/>ปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS มี<br/>การโอนย้ายไปยังบางรายการ<br/>ส่วนรายการผ่านการอบรมแล้วก็<br/>ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้<br/>ให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆ<br/>ได้</p> <p>(๒) ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่<br/>เพียงพอในการใช้งานระบบ<br/>e-LAAS</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>        | <p>(๑) จัดอบรมภายในสำหรับเจ้าหน้าที่<br/>ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยประสานหา<br/>วิทยากรหรือบุคคลที่มีความรู้ความ<br/>เข้าใจมาช่วยสอนและแก้ไขปัญหาได้<br/>ในการบันทึกข้อมูลและการใช้งานใน<br/>ระบบ e-LAAS</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ต้องหาความรู้เพิ่มเติม<br/>โดยการโทรถามจากผู้รับผิดชอบใน<br/>กรมฯ หรือศึกษาหาความรู้จากศูนย์<br/>ข้อมูล KM ในระบบ e-LAAS</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p> <p>- กองคลัง</p> | <p>✓</p>               | <p>ปรับปรุงใช้แบบรายงานภายในปฏิบัติงาน<br/>ประจำวันเดือนและรายไตรมาสโดย<br/>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br/>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br/>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br/>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br/>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</p> <p>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านพัฒนา<br/>ระบบบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ e-LAAS<br/>ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ ได้ดำเนินการ<br/>บันทึกข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว<br/>ในการทำงานที่กำหนดไว้</p> |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|
| ๓. ก่อสร้าง<br>๓.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง<br>วัตถุประสงค์<br>๑.๑ เพื่อให้งานตามแผนงาน/<br>โครงการหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้างได้มาตรฐาน ตามหลัก<br>วิชาการ และเป็นการประหยัด<br>งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ<br>ประโยชน์ตรงตามความต้องการ<br>ของประชาชน<br>๑.๒ เพื่อให้งานโยธามีประสิทธิภาพ<br>รวดเร็วได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม<br>และถูกระเบียบ ตามระบบงานสาร<br>บรรณ | จุดอ่อน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่<br>เพียงพอกับปริมาณงานที่มี<br>อยู่จำนวนมากและจะเพิ่ม<br>ขึ้นอีก เนื่องจากกรขยายตัว<br>ของชุมชนเมือง<br>(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้อย แต่<br>จะต้องปฏิบัติงานในด้านช่าง<br>ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน<br>พื้นที่ด้วย ทำให้งานที่ปฏิบัติ<br>ไม่ทันเกิดความล่าช้า | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | (๑) กำหนดตำแหน่งและการสรรหา<br>บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่ง<br>ที่ว่าง<br>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ<br>เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน<br>แก่บุคลากร | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองช่าง | ✓                      | ปรับปรุงใช้แบบรายงานกฎระเบียบ<br>ประจำเดือนและกรทรวจสอบโดย<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ<br>ก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ<br>ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่าง<br>สม่ำเสมอในการปฏิบัติงานด้านโยธา ให้เกิด<br>ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม                     | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ<br>เสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวดเวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|--|---|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|
| ๓. กองช่าง<br>๓.๒ กิจกรรมด้านการ<br>ออกแบบและควบคุมอาคาร | จุดอ่อน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานไม่<br>เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่<br>จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ<br>เจริญของชุมชนและรองรับการ<br>ขยายตัวในด้านต่างๆ เช่น ภาค<br>อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม,<br>เกษตรกรรมและอยู่อาศัย | ๓๐ ก.ย. ๕๘              | (๑) กำหนดตำแหน่งและการ<br>สรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่ม<br>ในตำแหน่งที่ว่าง<br>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้<br>และเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานแก่บุคลากร | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองช่าง | ★                      | ปรับปรุงใช้แบบรายงานขอรับปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนและขอตรวจรับโดย<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ผลตรวจประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการ<br>ออกแบบและควบคุมอาคาร ได้ดำเนินการ<br>แล้ว ดังนี้ คือ มีการอบรมพนักงานในเรื่อง<br>การออกแบบและควบคุมอาคาร เพื่อให้งาน<br>ถูกต้องตามโครงการต่างๆ |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สัปดาห์งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น  |
|--|--|----------------------|--|-------------------------|--------------------|--|
| ๓. กองช่าง<br>๓.๓ กิจกรรมด้านการประสานงานสาธารณูปโภค<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการจราจร คมนาคมให้เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนภาคการเกษตร<br>- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในยามค่ำคืน | สภาพ<br>(๑) การดำเนินการในด้านไฟฟ้าประปา อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องติดต่อประสานงานและขอความอนุเคราะห์ ทำให้แก้ไขปัญหาก็ประชาชนได้ล่าช้า ไม่ทัน<br>(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ | ๓๐ ก.ย. ๕๘           | (๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในงงานไฟฟ้าและงานประปา เพิ่มการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าให้มากกว่าเดิม<br>(๒) กำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง<br>(๓) ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ให้การประปาและการไฟฟ้าเร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบ | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- กองช่าง | ✓                  | ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมด้านการประสานงานสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ามเตอร์ของประชาชน เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง,การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ฯลฯ |

- \* สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
  - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
  - × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
  - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ<br>เสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---|
| ๓. กองช่าง<br><br>๓.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ<br>เป็นไปตามผังเมืองรวมและ<br>กำหนดแนวทางการพัฒนาการ<br>ใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต<br>รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้<br>จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>ตรงตามความต้องการของ<br>ประชาชน<br>- เพื่อสุขภาพลักษณะ และความ<br>สะดวกสบาย ความเป็น<br>ระเบียบสวยงาม การใช้<br>ประโยชน์ในทรัพย์สินและ<br>ความปลอดภัยของประชาชน<br>ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม<br>รวมทั้งสภาพแวดล้อม | <b>สาเหตุ</b><br>(๑) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง<br>เมืองรวม มีข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้อง<br>กับสภาพพื้นที่จริง<br>(๒) การดำเนินงานต่างๆ ในด้าน<br>ผังเมือง ช่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>เช่น กรมทางหลวง ไฟฟ้า ประปา<br>ฯลฯ ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน<br><br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>ทำให้การปฏิบัติงานขาด<br>ประสิทธิภาพ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | (๑) วางแผนงานหรือแผนพัฒนา<br>ให้สอดคล้องกับข้อมูลของผังเมือง<br>ในพื้นที่รับผิดชอบ<br>(๒) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับ<br>หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่าง<br>ยั่งยืน<br>(๓) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค<br>การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง<br>เมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการ<br>ปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองช่าง | ✓                      | <b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br/>ประจำเดือนและภาระตรวจสอบโดย<br/>ผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นาย ก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><b>ผลการประเมินพบว่า</b> กิจกรรมด้านการ<br>ก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ<br>ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่าง<br>สม่ำเสมอในการปฏิบัติงานด้านโยธา ให้เกิด<br>ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของารควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ<br>เสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                           | สถานการณ<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|--|---|--------------------------|--|---|-----------------------|--|
| ๔. กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม<br>๔.๑ งานสารสนเทศและ<br>ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย<br><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>- เพื่อให้ประชาชนได้รับ<br>ประโยชน์ได้รับความรู้ด้านงาน<br>สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาด้านสุขภาพของ<br>ประชาชน | <u>จุดอ่อน</u><br>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br>ความชำนาญในงานสารสนเทศ<br>และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางาน<br>ในด้านสารสนเทศและระบบ<br>คอมพิวเตอร์เครือข่าย<br>๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา<br>รับผิดชอบโดยตรง | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- ผู้กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | ✓                     | <b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br/>ประจำเดือนและการตรวจสอบโดย<br/>ผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><b>ผลการประเมินพบว่า</b> งานสารสนเทศและ<br>ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ได้ดำเนินการ<br>แล้ว ดังนี้ คือได้ดำเนินการจัดหาระบบ<br>คอมพิวเตอร์และอบรมพนักงานในการ<br>ปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ<br>เสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                           | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|---|---|--------------------------|--|---|------------------------|---|
| ๔. กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม<br><br>๔.๒ งานธุรการ<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้งานด้านเอกสารเป็นไป<br>ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ<br>งานสารบรรณและการ<br>ประสานงานที่ดีและลดปัญหา<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น | <b>จุดอ่อน</b><br>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ<br>กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br>ประสบการณ์ | ๓๐ ก.ย. ๕๕               | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ<br>งานสารบรรณ และกำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียด<br>รอบคอบในการปฏิบัติงาน<br>มากขึ้น | ๓๐ ก.ย. ๕๕<br><br>- ผู้กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | ✓                      | <b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br/>ประจำเดือนและการตรวจสอบโดย<br/>ผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><br>ผลการประเมินพบว่า งานธุรการ ได้<br>ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ความ<br>ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ถูกต้อง<br>ตามงานสารบรรณ |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ<br>เสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                       | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|---|---|--------------------------|---|---|------------------------|---|
| ๔. กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม<br>๔.๓ งานควบคุมโรค   | จุดอ่อน<br>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br>ประสบการณ์ในการป้องกัน<br>โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษา<br>ในด้านนี้<br>๒. ประสานความร่วมมือกับ<br>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุข | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br>- ผู้กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | ✓                      | ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนและภาวะตรวจสอบโดย<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า งานควบคุมโรค<br>ได้ดำเนินการ แล้ว ดังนี้ คือได้อบรมเจ้าหน้าที่<br>ในการปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง |
| วัตถุประสงค์<br>๑. เพื่อเป็นการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่<br>ติดต่อ ให้กับประชาชน | ๒. ขาดการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในการดูแลสุขภาพ  |                          |   |   |                        |   |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                              | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|---|--|--------------------------|---|--|------------------------|--|
| ๕. กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม<br>งานบริหารการศึกษา<br>๕.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก<br>ปฐมวัย (ด้านอาคารสถานที่)<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพของ<br>ห้องเรียน ห้องส้วม ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กให้มีความพร้อมในการใช้งาน<br>และได้มาตรฐานของกรมฯ | <b>จุดอ่อน</b><br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี<br>ห้องเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัด<br>กิจกรรมการเรียนรู้การสอน และ<br>มีห้องส้วมไม่พอกับจำนวน<br>นักเรียน<br><b>สาเหตุ</b><br>- ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก<br>ร้อนอบอ้าว อุปกรณ์ไฟฟ้าสภาพ<br>เก่าและชำรุด จากการใช้งาน<br>มานาน<br>- ห้องส้วมของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก มีจำนวนไม่พอกับ<br>จำนวนเด็ก ตามมาตรฐาน<br>ของกรมฯ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | ๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซม<br>อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก<br>และภายในอาคารของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>๒. จัดงบประมาณซ่อมแซม<br>ปรับปรุงอาคารห้องเรียนและห้อง<br>ส้วม มีความปลอดภัย พอเพียงพอ<br>การใช้งาน และได้ตามมาตรฐาน<br>ของกรมฯ | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ○                      | <b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานกรมปฏิบัติงาน</b><br><b>ประจำเดือนและมีการตรวจสอบโดย</b><br><b>ผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><b>ผลการประเมินพบว่า</b> กิจกรรมการพัฒนา<br>ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัย (ด้านอาคารสถานที่)<br>ยังอยู่ระหว่างการทำเนิกรการ ปรับปรุง<br>ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ<br>ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก |

- \* สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
  - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
  - X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
  - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                               | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น  |
|--|---|--------------------------|---|---|------------------------|--|
| ๕. กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม<br>งานบริหารการศึกษา<br>๕.๒ กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกอง<br>การศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง<br>(ด้านธุรการ/การเงิน) | <b>จุดอ่อน</b><br>การจัดทำเอกสารดำเนินงาน<br>ธุรการและการเงิน ลำบากและ<br>ผิดพลาดในบางครั้ง<br><br><b>สาเหตุ</b><br>- บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่<br>เหมาะสมกับปริมาณงานที่<br>เพิ่มขึ้น<br>- บุคลากรขาดทักษะในการ<br>ปฏิบัติงานด้านการเงินและ<br>พัสดุ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | ๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซม<br>อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก<br>และภายในอาคารของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>๒. จัดงบประมาณซ่อมแซม<br>ปรับปรุงอาคารห้องเรียนและห้อง<br>ส้วม มีความปลอดภัย พอเพียงต่อ<br>การใช้งาน และได้ตามมาตราฐาน<br>ของกรมฯ | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองการ ศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | ○                      | <b>ปรับปรุงใช้แบบรายงานการปฏิบัติงาน<br/>ประจำเดือนและภาวะตรวจสอบโดย<br/>ผู้บังคับบัญชา</b> เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><b>ผลการประเมินพบว่า</b> กิจกรรมการปฏิบัติ<br>หน้าที่ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง<br>(ด้านธุรการ/การเงิน) ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br>คือ เจ้าหน้าที่ความละเอียดรอบคอบในการ<br>ปฏิบัติงาน ถูกต้องตามงานสารบรรณ |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ<br>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ               | สถานการณ์<br>ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/<br>ข้อคิดเห็น   |
|--|--|--------------------------|--|---|------------------------|---|
| <b>วัตถุประสงค์</b><br>๖.๑ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>(๑) เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ<br>หรือทำมาหากินภายในท้องถิ่นของตน<br>(๒) เพื่อให้ประชาชนพอยู่พอกิน<br>สามารถเลี้ยงตนเองได้ ตามหลัก<br>ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”<br>(๓) สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง<br>แบบยั่งยืน และสามารถฟื้นตัวได้ | <b>จุดอ่อน</b><br>(๑) ประชาชนไม่สามารถ<br>พึ่งตนเองได้ ส่งผลกระทบต่อการ<br>พัฒนาของท้องถิ่น และขยายไปสู่<br>ระดับ ประเทศต่อไป<br>(๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ<br>ค่าใช้จ่าย<br>(๓) ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน<br>สูงขึ้น<br>(๔) ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มีราคา<br>ตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุน เช่น การ<br>เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ | ๓๐ ก.ย. ๕๘               | (๑) การปลูกจิตสำนึกของประชาชน<br>ในการพึ่งพาตนเองให้ได้<br>(๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด<br>เศรษฐกิจพอเพียง<br>(๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ<br>อิสระ และอาชีพในท้องถิ่นเพิ่ม<br>มากขึ้น | ๓๐ ก.ย. ๕๙<br><br>- กองสวัสดิการ<br>สังคม | ★                      | ปรับปรุงใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน<br>ประจำเดือนและภาวะตรวจข้อปฏิบัติ<br>ผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม<br>และประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และ<br>รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ<br>นายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมฟื้นฟู<br>เศรษฐกิจได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ คือ โดยได้<br>ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น<br>ให้แก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้<br>ประชาชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้<br>ให้แก่ครอบครัว |

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบ ปอ.๒

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน  
การควบคุมภายในระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 \*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายใน</b>” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>ด้านบุคลากร</b> พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและขาดอัตรากำลังบุคลากร</p> <p>(๒) <b>ด้านอุปกรณ์</b> พบว่า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีราคาแพง อยู่ระหว่างการรองบประมาณสำหรับจัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>ภัยธรรมชาติ</b> จากสภาวะปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนตลอดเวลา ทำให้มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ปัญหาดินถล่ม ปัญหาภัยหนาว ฯลฯ</p> <p>(๒) <b>สภาพพื้นที่</b> เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อม เพื่อรองรับปัญหาด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> <p>(๓) <b>สภาวะแวดล้อม</b> ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบางเสาธงประกอบไปด้วยอพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯลฯ ทำให้ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะอาคารที่พักอาศัยเป็นแบบตึกสูง หากเกิดอัคคีภัยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของงานนโยบายและแผน</b></p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายใน</b>” ดังนี้</p> <p>- <b>การบริหารงาน</b> พบว่า การพิจารณาโครงการที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงร้อยละ ๘๐ แต่การพิจารณาโครงการพัฒนาสำหรับจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังเป็นแบบสัดส่วนจำนวนโครงการต่อจำนวนหมู่บ้าน</p> | <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b> สำนักงานปลัด อบต. ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจงานทั้ง ๕ งาน คือ งานบริหารทั่วไป, งานบริหารงานบุคคล, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมี<b>พบจุดอ่อน</b> ที่เป็นความเสี่ยงในภารกิจงาน คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๒) กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๓) กิจกรรมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>(๔) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>(๕) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>จากการตรวจติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า</p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</b> โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๒) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของงานนโยบายและแผน</b></p> <p>(๑) มีการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล</p> <p>(๒) มีการประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ หนังสือเชิญทุกครัวเรือน, การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ฯลฯ</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาชง  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 \*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อสรุป   |
|--|--|
| <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>สภาพสังคม</b> เป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนขาดการรวมกลุ่ม</p> <p>(๒) <b>วัฒนธรรม</b> ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร มีลักษณะเกรงใจผู้นำชุมชน</p> <p>(๓) <b>ประชาชน</b> ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์</b> ของงานบริหารทั่วไป</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>” ดังนี้</p> <p>- <b>สภาพสังคม</b> การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน</p> <p><b>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</b> ของงานบริหารทั่วไปและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>นโยบาย</b> พบว่า จากนโยบายรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การกำหนดให้ตั้งงบประมาณสำหรับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะมาจากรายได้ส่วนไหน ทำให้ไม่กล้าตั้งงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากกลัวว่าจะผิดระเบียบ</p> <p>(๒) <b>การประสานงาน</b> พบว่า กับบางหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เช่นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการวางแผนงานและโครงการ</p> <p>(๓) <b>งบประมาณสนับสนุน</b> พบว่า งบประมาณที่จัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าไม่ทันกับแผนงาน/กิจกรรม การสร้างเครือข่ายในการสอดส่องดูแล แทนกำลังของเจ้าหน้าที่ ไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเท่าที่ควร ทำให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจ</p> | <p><b>๑.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์</b></p> <p>(๑) การดำเนินจัดทำ “โครงการปกป้องสถาบันและโครงการปรองดองสมานฉันท์” ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาพนักงาน และประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๒) มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่หรือป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p><b>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</b></p> <p>(๑) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาบางเสาชงด้านกีฬายาเสพติด,โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยต้านภัยยาเสพติด,โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>(๒) ดำเนินการอุดหนุนศูนย์อำนวยการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอบางเสาชง</p> <p>แต่ยังคงมีความเสี่ยง คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล การประสานงานยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสภาพปัญหา และปัญหาด้านในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง อบต.ไม่สามารถดำเนินงานได้</p> <p><b>๑.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p>(๑) มีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน เช่น การประหยัดแอร์โดยการปิดแอร์ช่วงก่อนเลิกทำการ ๓๐ นาที และช่วงพักเที่ยง การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อยังไม่มีการใช้งาน การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นในสำนักงานช่วงพักเที่ยง</p> <p>แต่ยังคงมีความเสี่ยง คือ เกิดสภาพอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ประชาชนขาดจิตสำนึกด้านการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง และขาดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาชิง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p>(๔) <b>สภาพพื้นที่</b> พบว่า ในหมู่บ้านมีสภาพเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น และอยู่ใกล้พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการจ้างแรงงานและทำให้มีแรงงานต่างด้าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดตามมา</p> <p>(๕) <b>ด้านกฎหมาย</b> พบว่า ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง อบต.ไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น การปราบปรามจับกุม การตรวจค้น ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาเสพติดในพื้นที่</p> <p><b>๑.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b> ของงานบริหารทั่วไป</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายใน</b>” ดังนี้</p> <p>- <b>ด้านบุคลากร</b> พบว่า ยังขาดจิตสำนึกในการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>สภาพอากาศ</b> พบว่า มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน</p> <p>(๒) <b>ประชาชน</b> พบว่า ยังขาดจิตสำนึกในการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง</p> |                        |
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑</b> กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประเมินความเสี่ยงพบว่า</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง</p> <p>(๒) แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ</p> <p><b>๒.๒</b> กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินผลความเสี่ยง พบว่า</p> <p>(๑) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม เนื่องจากสภาพสังคมเป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม</p> <p>(๒) วัฒนธรรมของประชาชนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น</p>   |                        |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาะ  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p>คิดเห็น</p> <p>(๓) การพิจารณาโครงการพัฒนายังเป็นแบบสัดส่วนของจำนวนหมู่บ้านต่อจำนวนโครงการ ทำให้ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม</p> <p>(๔) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์ การประเมินความเสี่ยง พบว่า</b></p> <p>(๑) การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน</p> <p>(๓) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ยังไม่เป็นรูปธรรม</p> <p><b>๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประเมินความเสี่ยง พบว่า</b></p> <p>(๑) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล</p> <p>(๒) การประสานงานยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง</p> <p>(๓) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสภาพปัญหา</p> <p>(๔) ปัญหาด้านกฎหมาย การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่ง อบต.ไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น การปราบปราม จับกุม การตรวจค้น ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง</p> <p><b>๒.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน การประเมินความเสี่ยง พบว่า</b></p> <p>(๑) ปัญหาร้ายพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนและทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.</p> <p>(๒) ประชาชนขาดจิตสำนึกด้านการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง</p> <p>(๓) ขาดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> |                        |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|------------------------|
| <p>(๒) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่</p> <p>(๓) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานจะได้รับผลประโยชน์จากงานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรทำงานน้อยลง และเกิดเครือข่ายการทำงานกว้างขวางขึ้น</p> <p>(๔) การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน</p> <p><b>๓.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</b></p> <p>(๑) การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานหรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>  |                        |
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>(๑) ประสานกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ อำเภอ จังหวัด กำหนดผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน ประสานแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และเพื่อเพิ่มจำนวน อปพร.</p> <p>(๒) บูรณาการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติกับกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน</p> |                        |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|---|------------------------|
| <p>(๓) จัดทำทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>(๔) ปรับปรุงข้อมูลเดิม สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ จังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยปรับปรุงแผนตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>(๕) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรณีที่มีหนังสือสั่งการมาด่วนหรือต้องรายงานด่วน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง FAX เอกสารให้หรือต้องรายงานข้อมูลด้านสาธารณภัยก็ให้รายงานทาง FAX เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p><b>๔.๒ กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>(๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>(๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล ก็ให้รายงานทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์</b></p> <p>(๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>(๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล ก็ให้รายงานทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> |                        |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\* สำนักงานปลัด อบต.\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><b>๔.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด</b><br/>(๑) ติดต่อประสานงานกับทางจังหวัด อำเภอ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง<br/>(๒) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ ในการติดต่อประสานงานหรือรายงานข้อมูล ก็ให้รายงานทาง FAX หรือรับรายงานทาง Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p><b>๔.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b><br/>มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการ ติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> |                        |
| <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือสอบถาม และการประชุม ในการ ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงาน ผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>  |                        |

**สรุปผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์ พบว่า มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒) กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของ งานนโยบายและแผน
- (๓) กิจกรรมงานโครงการปกป้องสถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์ ของ งานบริหารทั่วไป
- (๔) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ของ งานบริหารทั่วไปและงานนโยบายและแผน
- (๕) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ของ งานบริหารทั่วไป

ผลการประเมิน กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น, กิจกรรมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหา เสาฟติด และกิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ยังมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งต้องมีการประเมินผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*กองคลัง\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒)   |
|--|---|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</b></p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</b><br/>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลพัสดุในภาพรวม แต่ในระดับต้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ไม่ให้เกิดความเสียหาย ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b><br/>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา</b></p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</b><br/>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาขาดการตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่าย</p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b><br/>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์</b></p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</b><br/>เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์โดยถ่องแท้</p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b><br/>- ผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์มีหลายกรณี บางรายปกปิดข้อมูลเพราะต้องการทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ฐานะของตน</p> | <p>ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปรากฏว่า</p> <p><u>พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง</u> ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</p> <p>(๒) กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา</p> <p>(๓) กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>(๔) กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p><u>ข้อเสนอ</u> จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

**\*\*กองคลัง\*\***

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)   | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒) |
|---|-------------------------------|
| <p><b>๑.๔ กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย</b><br/>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน<br/>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย</p> <p><b>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</b><br/>ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจขั้นตอนในการชำระภาษีที่ถูกต้อง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</b></p> <p>๒.๑.๑ จัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปี โดยให้แต่ละส่วนรับผิดชอบพัสดุของตน และจัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปีของตนเอง</p> <p>๒.๑.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุทุกรายการ และรายงานผลการใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒.๑.๓ รายงานรายการพัสดุที่ชำรุดให้กองคลังทราบ หากมีพัสดุชำรุดต้องการซ่อมหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ จะได้มีการจำหน่ายต่อไป</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา</b></p> <p>๒.๒.๑ จัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปี โดยให้แต่ละส่วนรับผิดชอบพัสดุของตน และจัดทำแผนการใช้พัสดุประจำปีของตนเอง</p> <p>๒.๒.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุทุกรายการ และรายงานผลการใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒.๒.๓ รายงานรายการพัสดุที่ชำรุดให้กองคลังทราบ หากมีพัสดุชำรุดต้องการซ่อมหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ จะได้มีการจำหน่ายต่อไป</p> |                               |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองคลัง\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทะเบียนพาณิชย์</b><br/>ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้<br/>รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งนายทะเบียนที่ได้รับ<br/>การแต่งตั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์โดยต้องแก้<br/>เนื่องจากผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์มีหลายกรณี บางราย<br/>ปกปิดข้อมูลเพราะต้องการทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ฐานะของตน</p> <p><b>๒.๔ กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br/>ระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย</b><br/>ความเสี่ยง เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่<br/>ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ ด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ</b></p> <p>๓.๑.๑ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปฏิบัติงาน<br/>ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลพัสดุ แต่ละ<br/>รายการติดตามประเมินผลการใช้พัสดุอย่างต่อเนื่อง และรายงาน<br/>ผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓.๑.๓ จัดทำแผนติดตามประเมินผลการใช้งานพัสดุ และ<br/>รายงานผล</p> <p><b>๓.๒ ด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา</b></p> <p>๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบความถูกต้อง<br/>ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่าย</p> <p>๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบความถูกต้อง<br/>เรียบร้อยของฎีกาที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว</p> <p><b>๓.๓ ด้านการจัดทะเบียนพาณิชย์</b></p> <p>๓.๓.๑ มีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อมี<br/>กรณีขอจดทะเบียน</p> <p>๓.๓.๒ อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่</p> |                               |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาะง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

**\*\*กองคลัง\*\***

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๓.๔ ด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย</b></p> <p>๓.๔.๑ มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการชำระภาษี</p> <p>๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ อบต. เพื่อให้มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานคลัง แม้อยู่ห่างไกลแต่ก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายใน อบต.บางเสาะง แต่งตั้งพนักงานข้าราชการเป็นกรรมการรับเงิน เป็นกรรมการนำส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน และเป็นกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการ รับเงิน-การนำส่งเงินตามระเบียบ ทุกครั้ง</p> <p>(๓) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. ไกลเคียง เทศบาล ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และลูกหนี้ในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ เช่น กรณีไฟฟ้าที่ อบต. ดับ จึงไม่สามารถได้ข้อมูลข่าวสารทาง Internet ก็ให้ติดต่อประสานขอข้อมูลจาก อบต. , เทศบาล ที่ใกล้เคียง เป็นต้น</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสาน เช่น โทรศัพท์ไปสอบถามส่วนกลาง และขอให้ช่วย FAX ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการให้ด้วย</p> |                               |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง**  
**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

**\*\*กองคลัง\*\***

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b><br/>           ปรับปรุงใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำเดือน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> |                               |

**สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองคลัง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอ มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในภารกิจ ๔ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ
๒. กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา
๓. กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์
๔. กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

การติดตามประเมินการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและพบความเสี่ยงเป็นระยะ , กิจกรรมด้านการตรวจสอบอนุมัติฎีกา ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ , กิจกรรมด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้มีการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อมีกรณีขอจดทะเบียนแปลกๆ , สำหรับกิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการชำระภาษี และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาะ  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

## \*\*กองช่าง\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป<br>(๒)   |
|--|---|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</li> </ul> <p>(๑.๑) ฝ่ายก่อสร้าง เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>(๑.๒) ฝ่ายธุรการ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่ามีความเสี่ยงอยู่</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</li> </ul> <p>งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและการควบคุมอาคาร เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบมีความเสี่ยงอยู่</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานไฟฟ้า และงานประปา</li> </ul> <p>(๑) งานไฟฟ้าสาธารณะและงานประปา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่</p> <p><b>๑.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง</li> <li>- การดำเนินงานต่างๆ ในด้านผังเมือง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</b></p> <p>๒.๑.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</p> <p>๒.๑.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</p> | <p><b>ผลการประเมิน</b> พบว่า กองช่าง มีภารกิจตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ฝ่ายก่อสร้าง</li> <li>๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค</li> <li>๔. ฝ่ายผังเมือง</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๕ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</li> <li>๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค</li> <li>๔. กิจกรรมด้านผังเมือง</li> </ol> <p><b>ข้อสรุป</b> จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*กองช่าง\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p>๒.๒.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</p> <p>๒.๒.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค</b></p> <p>๒.๓.๑ ยังไม่มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานไฟฟ้าและงานประปา เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดหลักสูตรอบรม</p> <p><b>๒.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b></p> <p>๒.๔.๑ การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</b></p> <p>๓.๑.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง</p> <p>๓.๑.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และงาน</p> <p>๓.๑.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ</p> <p>๓.๑.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบวัสดุ</p> <p>๓.๑.๕ ปรับขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับบุคลากร</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p>๓.๒.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง</p> <p>๓.๒.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และงาน</p> <p>๓.๒.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ</p> <p>๓.๒.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้านการสำรวจ ออกแบบ</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค</b></p> <p>๓.๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและงานประปา</p> <p><b>๓.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b></p> <p>๓.๔.๑ วางแผนงานให้สอดคล้องกับข้อมูลของผังเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๓.๔.๒ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> |                               |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*กองช่าง\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>๔.๒ ในการสำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ และดูราคากลางที่พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๔.๓ ใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p> |                               |
| <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- ใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓)</p>   |                               |

**สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองช่าง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

**ข้อเสนอ** มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในภารกิจ ๔ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค
๔. กิจกรรมด้านผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
\*\*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน/ข้อสรุป<br>(๒)   |
|--|---|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</b><br/>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในจากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><b>๑.๒ งานธุรการ</b> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เข้ามารับผิดชอบงาน จึงทำให้งานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p> <p><b>๑.๓ งานควบคุมโรค</b> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่า การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p><b>๑.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เข้ามารับผิดชอบงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ความเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้และความชำนาญในงานด้านนี้</p> <p><b>๒.๒ งานธุรการ ความเสี่ยง</b><br/>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน<br/>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านงานธุรการ<br/>- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><b>๒.๓ งานควบคุมโรค ความเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้ง บุคลากรยังขาดความรู้และประสบการณ์</p> <p><b>๒.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</b><br/>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้<br/>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p> | <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</p> <p>๒. กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>๓. กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๕ งาน คือ</p> <p><b>๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</b><br/>พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ ดำเนินการ คือ</p> <p>๑.๑ มีการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมกับปริมาณงานและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่</p> <p><b>๒. กิจกรรมงานธุรการ</b><br/>พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินการดังนี้ คือ</p> <p>๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>๒.๒ มีการจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p><b>๓. งานควบคุมโรค</b><br/>พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินการ คือ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น</p> <p><b>๔. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b><br/>พบความเสี่ยงแต่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินการ คือ</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
\*\*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)   | ผลการประเมิน/ข้อสรุป<br>(๒) |
|---|-----------------------------|
| <p><b>๓.๒ งานธุรการ</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- มีการจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</li> </ul> <p><b>๓.๓ งานควบคุมโรค</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์</li> <li>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</li> </ul> <p><b>๓.๔ งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์</li> <li>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>งานธุรการ</b> - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประสานงานภายในและภายนอก</li> </ul> <p>การติดต่อประสานงานภายในและภายนอก โดยการใช้หนังสือราชการ โทรศัพท์ และ FAX ในการติดต่อประสานงาน</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>งานธุรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- สอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แบบสอบถาม</li> </ul> |                             |

**สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในภารกิจ ๔ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
๒. กิจกรรมงานธุรการ
๓. งานควบคุมโรค
๔. งานการแพทย์ฉุกเฉิน

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง**  
**รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร**  
**สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙**  
**\*\*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม\*\***

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)   | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ<br>(๒)   |
|---|---|
| <p><b><u>“กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”</u></b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b><br/>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” ดังนี้<br/> <b>ด้านบุคลากร</b><br/>           (๑) ขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนและขาดความสนใจ ใฝ่รู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br/> <b>ด้านอาคาร สถานที่</b><br/>           (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางเสาธง มีพื้นที่ใช้สอยและห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ , อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน<br/> <b>ด้านระเบียบ/กฎหมาย</b><br/>           (๑) มีการประกาศใช้ระเบียบฯ เงินรายได้ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b><br/>           (๑) ผู้ดูแลเด็กขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน อีกทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา<br/>           (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานหลายปี จึงไม่มีความปลอดภัย<br/>           (๓) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>           (๕) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b><br/>           (๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ<br/>           (๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่น ระดับประเทศ<br/>           (๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> | <p><b>ผลการประเมิน</b><br/>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</li> <li>๒.งานบริหารการศึกษา</li> <li>๓. งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน ๒ กิจกรรม คือ งานบริหารการศึกษา</p> <p>(๑) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง (การปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม)</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง (การปรับปรุงอาคารเรียน, ห้องน้ำห้องส้วม)</li> </ul> <p>(๒) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านธุรการ/การเงิน)</p> <p>จากการติดตามผล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ</li> <li>(๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงาน ในเรื่อง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามความเหมาะสม เช่น การเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น</li> <li>(๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(๔) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>(๕) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ol> |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
\*\*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน<br>(๑)  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป<br>(๒) |
|--|-------------------------------|
| <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>(๑) จัดทำแผนพับสารสัมพันธ์ครูผู้ปกครอง</p> <p>(๒) จัดทำมุมสำหรับผู้ปกครอง</p> <p>(๓) ใช้ระบบ Internet, Website ของ อบต.ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>(๔) จัดทำแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๕) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>(๑) มีการจัดทำแผนพับสารสัมพันธ์ครูผู้ปกครอง ประจำทุกเดือน</p> <p>(๒) มีการจัดทำมุมสำหรับผู้ปกครอง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p> <p>(๓) มีการใช้ระบบ Internet ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๔) มีการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง ในการให้บริการในด้านต่าง ๆ</p> |                               |

**สรุปผลการประเมิน**

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง คือ

(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ห้องน้ำห้องส้วมไม่เพียงพอสำหรับเด็กปฐมวัย

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานหลายปี, ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน

(๓) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง ยังขาดทักษะการปฏิบัติงานทางการเงินและพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาช  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  
\*\*กองสวัสดิการสังคม\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป  |
|---|---|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ</b> ของกองสวัสดิการสังคม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>สภาพเศรษฐกิจ</b> พบว่า ราคาสินค้าอุปโภค - บริโภคปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และภาวะเงินเฟ้อ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น</p> <p>(๒) <b>สภาพสังคม</b> ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ขาดการพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ</b> การประเมินความเสี่ยง พบว่า</p> <p>(๑) ประชาชนไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของท้องถิ่น และขยายไปสู่ระดับประเทศต่อไป</p> <p>(๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย</p> <p>(๓) ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น</p> <p>(๔) ผลกระทบในพื้นที่มีราคาตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุน เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ</b> มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) การปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง</p> <p>(๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และอาชีพในท้องถิ่น</p> | <p><b>ผลการประเมินพบว่า</b> การวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>ผลการประเมิน พบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมี <b>พบจุดอ่อน</b> ที่เป็นความเสี่ยงในภารกิจงาน คือ <b>กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ</b> จากการตรวจติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงานพบว่า</p> <p><b>๑. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</b> โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ มีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ทุกหมู่บ้าน</p> <p>๑.๒ มีการเก็บออมเงินวันละบาท ในการดำเนินงาน โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาช เพื่อพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน-ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  
\*\*กองสวัสดิการสังคม\*\*

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อเสนอ |
|--|------------------------|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p><b>๔.๑ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ</b></p> <p>มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือสอบถาม และการประชุม ในการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> |                        |

**สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานของกองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอ มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ คือ กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมีการติดตามผลต่อไป

แบบ ปอ.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*สำนักงานปลัด\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | จุดอ่อน<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                              | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|--|-------------------------|--|--|---|
| <p>๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย<br/>(อัตรากำลังบุคลากร)<br/><br/>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่<br/>ปฏิบัติงานในด้านป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ<br/>ประชาชนได้อย่างทันทางที่และมี<br/>ประสิทธิภาพ</p> | <p><b>จุดอ่อน</b><br/>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังมี<br/>อัตรากำลังไม่เพียงพอในการ<br/>ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>สาเหตุ</b><br/>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังมี<br/>อัตรากำลังไม่เพียงพอในการ<br/>ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ<br/>บรรเทาสาธารณภัย</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>       | <p>(๑) เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ<br/>การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย โดยประชาสัมพันธ์ด้วยช่อง<br/>ทางการสื่อสารด้านต่างๆ เช่น หอกระจาย<br/>ข่าว Internet ฯลฯ<br/>(๒) จัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์<br/>ให้พร้อมสำหรับรับการปฏิบัติงานและ<br/>เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้งานและ<br/>ชำนาญ<br/>(๓) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัยประจำปี<br/>(๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในด้าน<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>(๕) เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสมรรถนะทาง<br/>ร่างกายตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมกรณี<br/>การเกิดสาธารณภัยขึ้น</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br/>- สำนักงานปลัด อบต.</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการ<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนาย ก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br/>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ วิทยุ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*สำนักงานปลัด\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  | หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|---|--|----------------------|---|--|--|
| <p>๒. กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น</p> | <p><b>จุดอ่อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม</li> </ul> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>(๑) เนื่องจากสภาพสังคมเป็นแบบสังคมเมืองทำให้ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม</p> <p>(๒) วัฒนธรรมของประชาชนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น</p> <p>(๓) การพิจารณาโครงการพัฒนายังเป็นแบบสัดส่วนของจำนวนหมู่บ้านต่อจำนวนโครงการ ทำให้ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคม</p> <p>(๔) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>    | <p>การปรับปรุง</p> <p>(๑) รมรณรงค์การปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการประชาคม</p> <p>(๒) จัดทำแผนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง</p> <p>(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นของภาคประชาชน</p> | <p>๙๐ วัน</p> <p>ก.ค. – ก.ย. ๖๐</p> <p>- สำนักงานปลัด อบต.</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนาย ก.อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*สำนักงานปลัด\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                             | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|--|--------------------------|---|---|---|
| ๓. กิจกรรมงานโครงการปกป้อง<br>สถาบัน/ปรองดองสมานฉันท์<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อลดความขัดแย้งของคนไทย<br>ในชาติ / พื้นที่<br>- เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์<br>ต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะ<br>สถาบันพระมหากษัตริย์<br>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ<br>สามัคคี | <b>จุดอ่อน</b><br>ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และอาจ<br>ทำให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.<br><br><b>สาเหตุ</b><br>(๑) การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่<br>บิดเบือน<br>(๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง<br>ความสามัคคีของคนในชาติยังไม่เป็น<br>รูปธรรม | ๓๐ ก.ย. ๕๙               | (๑) ดำเนินการจัดทำ “โครงการปกป้อง<br>สถาบันและโครงการปรองดองสมานฉันท์”<br>ให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงาน<br>และประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง<br>(๒) มีการจัดทำข้อมูลเผยแพร่หรือป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ | ๙๐ วัน<br><br>ก.ค. – ก.ย. ๖๐<br><br>- สำนักงานปลัด อบต. | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*สำนักงานปลัด\*\***

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                   | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|---|--|--------------------------|--|---|---|
| <p>๔. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข<br/>ปัญหาสาเหตุ<br/><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เกิดความ<br/>ร่วมมือจากทุกคนในชุมชนและจากทุก<br/>ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหา<br/>สาเหตุเกิดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์<br/>เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อปัญหา<br/>อื่น ๆ หลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ<br/>สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด<br/>วิถีชีวิตและอาชญากรรม อบต. จึงเป็น<br/>หน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่นที่<br/>จะต้องดำเนินงานสร้างความรู้ ความ<br/>เข้าใจ และความตระหนักรู้ถึง<br/>ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุก<br/>ภาคส่วน</p> | <p><b>จุดอ่อน</b><br/>(๑) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมี<br/>จำกัด<br/>(๒) การประสานงานยังไม่ได้ผลที่<br/>ชัดเจนและต่อเนื่อง<br/>(๓) แนวทางการดำเนินงานตาม<br/>นโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน<br/>และสภาพปัญหา<br/>(๔) ปัญหาด้านกฎหมาย ภารกิจด้าน<br/>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br/>มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ตาม<br/>กฎหมาย ซึ่ง อบต. ไม่สามารถ<br/>ดำเนินงานได้ เช่น การปราบปราม<br/>จับกุม การตรวจค้น ฯลฯ ทำให้ไม่<br/>สามารถติดตามตรวจสอบสถานการณ์<br/>ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>        | <p>(๑) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน<br/>และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่<br/>(๒) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุก<br/>หน่วยงานจะได้รับผลประโยชน์จากงานร่วมกัน<br/>โดยใช้ทรัพยากรที่งานน้อยลง และเกิด<br/>เครือข่ายการทำงานกว้างขวางขึ้น</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. – ก.ย. ๖๐<br/><br/>- สำนักงานปลัด อบต.</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. พิจารณา<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br/>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาะง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*สำนักงานปลัด\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                         | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|---|--|--------------------------|---|---|---|
| ๕. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน<br><br>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมภัยพิบัติ<br>ทางธรรมชาติที่เกิดจากผลกระทบของ<br>ภาวะโลกร้อน | <b>จุดอ่อน</b><br>ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและทำ<br>ให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.<br><br><b>สาเหตุ</b><br>(๑) เกิดสภาพอากาศแปรปรวน<br>และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัน<br>เนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน<br>(๒) ประชาชนขาดจิตสำนึกด้านกา<br>ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโล<br>กร้อนอย่างจริงจัง<br>(๓) ขาดการจัดกิจกรรมอย่าง<br>ต่อเนื่องและยั่งยืน | ๓๐ ก.ย. ๕๙               | (๑) การจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานหรือ<br>การจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่างต่อเนื่องอย่าง<br>น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง<br>(๒) การจัดทำโครงการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อย่าง<br>น้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๙๐ วัน<br>ก.ค. – ก.ย. ๖๐<br><br>- สำนักงานปลัด อบต. | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 \*\*กองคลัง\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|---|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| ๑. กิจกรรมด้านการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุ<br>วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการจัดความเสียหาย หรือลดความเสียหายจากการใช้พัสดุต่างๆของ อบต. | <b>จุดอ่อน</b><br>(๑) ขาดบุคลากรที่จะช่วยดูแลด้านการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งานพัสดุต่างๆ<br>(๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพัสดุต่างๆว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร อยากรู้ว่ามีการใช้จ่ายอย่างไร มีการบำรุงรักษาอย่างไรบ้าง | ๓๐ ก.ย. ๕๙           | (๑) กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล รักษาพัสดุของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี<br>(๒) กำชับให้แต่ละกองปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุต่างๆให้เป็นแนวทางเดียวกันและการจัดซื้อต่างๆควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทราบทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง<br>(๓) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้เก็บทรัพย์สินต่างๆให้เป็นระเบียบ | ๙๐ วัน<br>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br>- กองคลัง | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองคลัง\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|---|----------------------|--|---|---|
| ๒. กิจกรรมด้านการตรวจสอบ<br>อนุมัติฎีกา<br>วัตถุประสงค์ เพื่อการ<br>ปฏิบัติงานด้านการเงินมี<br>ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง | <b>จุดอ่อน</b><br>(๑) การลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก<br>พยานในใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง ซื้อจ้าง<br>ผู้รับจ้าง หรือหนังสือมอบอำนาจ<br>การติดอากร ยังไม่ครบถ้วน<br>สมบูรณ์ในฎีกาเบิกเงินบางฎีกา | ๓๐ ก.ย. ๕๙           | (๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ<br>การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อน<br>นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่าย<br>(๒) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ<br>ฎีกาที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว | ๙๐ วัน<br>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br><br>- กองคลัง | ๑. ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในการ<br>เบิกจ่ายเงินเป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องอีกครั้งก่อน<br>จัดเก็บฎีกาเข้าแฟ้ม |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\* กองคลัง \*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|---|--------------------------|---|--|---|
| ๓. กิจกรรมด้านการจัดทะเบียน<br>พาณิชย์<br>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัด<br>ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ขอจดทะเบียนไป<br>อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ทะเบียน<br>พาณิชย์ | <b>จุดอ่อน</b><br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้<br>รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์<br>รวมทั้งนายทะเบียนที่ได้รับบริการ<br>แต่งตั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงาน<br>ทะเบียนพาณิชย์โดยต้องแก้ไข<br>เนื่องจากผู้ที่มีหลายกรณี บางราย<br>พาณิชย์มีหลายเพราะต้องการ<br>ปกปิดข้อมูลเพราะต้องการ<br>ทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ระยะของตน<br>(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ<br>ผู้รับผิดชอบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้<br>สำเร็จทุกกรณีโดยตรวจสอบข้อมูล<br>จากเอกสารไม่ได้ออกตรวจสอบสถานที่<br>จริง | ๓๐ ก.ย. ๕๙               | (๑) โทรศัพท์สอบถามแนวทาง<br>ปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจ<br>การค้าเมื่อมีกรณีข้อสงสัยที่แปลกๆ<br>(๒) ครัวมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้<br>ความสามารถโดยตรงมาปฏิบัติงาน<br>ดังกล่าว เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ครอบคลุม<br>ทุกขั้นตอน | ๑ ปี<br>๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๐<br>- กองคลัง | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองคลัง\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ                   | หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
| ๔. กิจกรรมด้านควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย<br>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย | <b>จุดอ่อน</b><br>(๑) ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจขั้นตอนในการชำระภาษีที่ต้อง<br>(๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย | ๓๐ ก.ย. ๕๙           | (๑) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดทำแผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษี<br>(๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน | ๙๐ วัน<br>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br><br>- กองคลัง | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br>๒. ชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\* กอongช่าง\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                           | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|---|---|--------------------------|---|---|--|
| <p>๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อให้งานตามแผนงาน/<br/>โครงการหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br/>สิ่งก่อสร้างได้มาตรฐาน ตามหลัก<br/>วิชาการ และเป็นภาระประหยัด<br/>งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ<br/>ประโยชน์ตรงตามความต้องการ<br/>ของประชาชน</p> <p>๑.๒ เพื่อให้งานโยธามีประสิทธิภาพ<br/>รวดเร็วได้มาตรฐานตามหลัก<br/>วิศวกรรมและถูกระเบียบ ตาม<br/>ระบบงานสารบรรณ</p> | <p>(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่<br/>เพียงพอกับปริมาณงานที่มี<br/>อยู่จำนวนมากและจะเพิ่มขึ้นอีก<br/>เนื่องจากการขยายตัว ของชุมชน<br/>เมือง</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้อย แต่จะต้อง<br/>ปฏิบัติงานในด้านช่างให้หน่วยงาน<br/>อื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย ทำให้<br/>งานที่ปฏิบัติไม่ทันเกิดความล่าช้า</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>        | <p>(๑) กำหนดตำแหน่งและการสรรหา<br/>บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br/><br/>- กอongช่าง</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br/>เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนือง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินงานให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนาย ก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\* กองช่าง \*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                    | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|--|---|----------------------|--|--|--|
| <p>๒ กิจกรรมด้านการออกแบบ<br/>และควบคุมอาคาร<br/>วัตถุประสงค์<br/>เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ<br/>การเขียนแบบโครงการต่าง ๆ การ<br/>ประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ<br/>เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย<br/>ข้อบังคับมติ ครม.และหนังสือสั่งการ<br/>ต่าง ๆ</p> | <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานไม่<br/>เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่<br/>จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ<br/>เจริญของชุมชนและรองรับการ<br/>ขยายตัวในด้านต่างๆ เช่น ภาค<br/>อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม,<br/>เกษตรกรรมและอยู่อาศัย</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>    | <p>(๑) กำหนดตำแหน่งและการสรรหา<br/>บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่งที่ว่าง<br/>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. – ก.ย. ๖๐<br/>- กองช่าง</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br/>เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br/>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\* กองช่าง \*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                         | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|---|---|----------------------|--|---|--|
| <p>๓ กิจกรรมด้านการประสาน<br/>สาธารณูปโภค</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อเป็นการลด<br/>อุบัติเหตุในการจราจร คมนาคม ให้<br/>เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกิด<br/>ความปลอดภัยในการเดินทางและ<br/>บรรเทาความเดือดร้อนของ<br/>ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาด<br/>แคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค<br/>ตลอดจนภาคการเกษตร</p> <p>- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุม<br/>ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต<br/>และทรัพย์สินของประชาชน ในยาม<br/>ค่ำคืน</p> | <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>(๑) การดำเนินการในด้านไฟฟ้า<br/>ประปา อบต. ไม่สามารถดำเนินการ<br/>เองได้ ต้องติดต่อประสานงานและ<br/>ขอความอนุเคราะห์ ทำให้แก้ไข<br/>ปัญหาให้ประชาชนได้ล่าช้า ไม่ทัน<br/>ทางที่</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ<br/>กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br/>ทำให้การปฏิบัติงานขาด<br/>ประสิทธิภาพ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>    | <p>(๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร<br/>ในงานไฟฟ้าและงานประปา เพิ่มการ<br/>ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าให้<br/>มากขึ้นกว่าเดิม</p> <p>(๒) กำหนดตำแหน่งและการสรรหา<br/>บุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>(๓) ติดต่อประสานงาน ขอความ<br/>อนุเคราะห์ให้การประปาและการไฟฟ้าเร่ง<br/>ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br/><br/>- กองช่าง</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br/>เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินงานให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ<br/>ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*กองช่าง\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                          | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|--|--------------------------|---|--|---|
| <p>๔ กิจกรรมด้านผังเมือง<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามผังเมืองรวมและกำหนดแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๔.๒ เพื่อสุขภาพ และความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมสภาพแวดล้อม</p> | <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>(๑) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมืองรวม มีข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง</p> <p>(๒) การดำเนินงานต่างๆ ในด้านผังเมือง ช่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>        | <p>(๑) วางแผนงานหรือแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อมูลของผังเมืองที่รับผิดชอบ</p> <p>(๒) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน</p> <p>(๓) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป</p> | <p>๙๐ วัน</p> <p>ก.ค. - ก.ย. ๖๐</p> <p>- กองช่าง</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายอ.อบต. ทราบผล</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|---|--|--------------------------|---|---|--|
| <p>๑. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย<br/><u>วัตถุประสงค์</u><br/>- เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์<br/>ได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันและ<br/>แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของ<br/>ประชาชน</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br/>ความชำนาญในงานสารสนเทศ<br/>และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>        | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้าน<br/>สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์<br/>เครือข่าย<br/>๒. สรรหาบุคลากรเข้ามารับผิดชอบ<br/>โดยตรง</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. – ก.ย. ๖๐<br/><br/>- กองสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br/>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 \*\* กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ<br>(วิธีการตามประเมินผล)  |
|---|---|-----------------------------|---|---|--|
| ๒. งานธุรการ<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้งานด้านเอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและการประสานงานที่ดี และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น<br>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ | ๓๐ ก.ย. ๕๙                  | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ และกำกับให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น | ๙๐ วัน<br>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>สิ่งแวดล้อม | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลาที่<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|
| <p>๓. งานควบคุมโรค<br/>- เพื่อเป็นการควบคุมและ<br/>ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ<br/>ให้กับประชาชน</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br/>ประสบการณ์ในการป้องกัน<br/>โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ<br/>๒. ขาดการมีส่วนร่วมของ<br/>ประชาชนในการดูแลสุขภาพ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>           | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาในต้นน้ำ<br/>๒. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล<br/>ส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัคร<br/>สาธารณสุข</p> | <p>๙๐ วัน<br/>ก.ค. - ก.ย. ๖๐<br/><br/>- กองสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง<br/>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br/>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม\*\***

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | จุดอ่อน<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|---|-------------------------|---|--|---|
| <p>๔. งานการแพทย์ฉุกเฉิน<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ<br/>จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ<br/>จุดเกิดเหตุ ได้รับการปฐมพยาบาล<br/>และส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่<br/>โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถูกต้องตาม<br/>มาตรฐาน ลดความรุนแรงของการ<br/>บาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ<br/>ส่งผลถึงชีวิตได้</p> | <p>จุดอ่อน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ<br/>ทักษะในการปฏิบัติงาน<br/>ความเสี่ยง</p> <p>อาจทำให้เจ้าหน้าที่ประสบ<br/>อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>       | <p>๑. จัดหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>๒. ประกาศหาบุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพ<br/>ในอบต.</p> | <p>๑ เม.ย. ๖๐</p> <p>- กองสาธารณสุขและ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ  | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|---|--------------------------|--|--|---|
| <p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก<br/>(ด้านอาคารสถานที่)<br/>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>บางเสด็จ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อปรับปรุงห้องนั่งและ<br/>ห้องส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>ให้มีความพร้อมในการใช้งานและ<br/>ได้มาตรฐานของกรมฯ</p> | <p><u>จุดอ่อน</u><br/>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสด็จ<br/>มีห้องส้วมไม่พอกับจำนวนนักเรียน<br/>สตรี</p> <p>- มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้น</p> | <p>๒๓ พ.ค. ๕๙</p>        | <p>๑. จัดทำแผนการปรับปรุงห้องนั่ง<br/>๒. จัดงบประมาณสร้างห้องนั่งเพิ่มเติม</p> | <p>๑๒๐ วัน<br/>มี.ค. - มี.ย. ๖๐</p> <p>- กองการศึกษา ศาสนา<br/>และวัฒนธรรม</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายอ. อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
\*\*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|--|--|--------------------------|--|---|---|
| <p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก<br/>(ด้านอาคารสถานที่)<br/>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>วัดเสาธงกลาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพของ<br/>ห้องเรียน ห้องส้วม ของศูนย์<br/>พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมใน<br/>การใช้งานและได้มาตรฐานของ<br/>กรมฯ</p> | <p><u>จุดอ่อน</u><br/>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง<br/>กลางมีห้องเรียนยังไม่เอื้อต่อการ<br/>จัดกิจกรรมการเรียนการสอน<br/>และมีห้องส้วม ไม่พอกับจำนวน<br/>นักเรียน</p> <p><u>สาเหตุ</u><br/>- ห้องเรียนของศูนย์ฯชั้นสอง<br/>อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ร้อนอบ<br/>อ้าว อุณหภูมิฟ้าสภาพเก่า และ<br/>ชำรุด จากการใช้งานมานาน<br/>- ห้องส้วมของศูนย์ฯมีจำนวนไม่<br/>พอกับจำนวนเด็ก ตามมาตรฐาน<br/>ของกรมฯ</p> | ๒๓ พ.ค. ๕๔               | <p>๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร<br/>และอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายใน<br/>อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. จัดงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุง<br/>อาคารห้องเรียนและห้องส้วม มีความ<br/>ปลอดภัย พอเพียงต่อการใช้งาน และได้<br/>ตามมาตรฐานของกรมฯ</p> <p>๓. จัดทำแผนขออาคารใหม่ จำนวน ๑<br/>หลัง</p> | ๑๒๐ วัน<br>มี.ค. - มี.ย. ๖๐<br><br>- กองการศึกษา ศาสนา<br>และวัฒนธรรม | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนาย ก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | จุดอ่อน<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ   | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)  |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| <p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>๓. กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง (ด้านธุรการ/การเงินและพัสดุ)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ง่ายสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ</p> | <p>จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำเอกสารด้านงานธุรการและการเงิน ล่าช้าและผิดพลาดในบางครั้ง</li> </ul> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น</li> <li>- บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุ</li> </ul> | <p>๒๓ พ.ค. ๕๙</p>                     | <p>การปรับปรุง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ติดตามกำกับกับการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</li> <li>๒. จัดทำแผนเพื่อขออัตราค่าจ้างเพิ่ม</li> <li>๓.อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรการและการเงิน</li> </ol> | <p>๙๐ วัน</p> <p>ก.ค. - ก.ย. ๖๐</p> <p>- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> <li>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</li> </ol> |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
\*\*กองสวัสดิการสังคม\*\*

| กิจกรรม/วัตถุประสงค์<br>ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุม<br>หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | งวด/เวลา<br>ที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                                    | หมายเหตุ<br>(วิธีการติดตามประเมินผล)   |
|---|--|--------------------------|---|--|--|
| <p>๑. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ<br/>วัตถุประสงค์</p> <p>(๑) เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ<br/>หรือทำมาหากินภายในท้องถิ่นของตน</p> <p>(๒) เพื่อให้ประชาชนพอยู่พอกิน<br/>สามารถเลี้ยงตนเองได้ ตามหลัก<br/>ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”</p> <p>(๓) สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง<br/>แบบยั่งยืน และสามารถฟื้นตัวได้</p> | <p><b>จุดอ่อน</b></p> <p>(๑) ประชาชนไม่สามารถพึ่งตนเอง<br/>ได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของ<br/>ท้องถิ่น และขยายไปสู่ระดับ<br/>ประเทศต่อไป</p> <p>(๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ<br/>ค่าใช้จ่าย</p> <p>(๓) ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน<br/>สูงขึ้น</p> <p>(๔) ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มีราคาตกต่ำ<br/>ไม่คุ้มกับต้นทุน เช่น การเลี้ยงปลา<br/>เลี้ยงกุ้ง ฯลฯ</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>        | <p>(๑) การปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการ<br/>พึ่งพาตนเองให้ได้</p> <p>(๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด<br/>เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ<br/>และอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น</p> | <p>๙๐ วัน</p> <p>ก.ค. – ก.ย. ๖๐</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p> | <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br/>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา<br/>โดยรายงานผลการดำเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล<br/>การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ<br/>หนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น<br/>จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> |