

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

สำนักงานปลัด อบต.

---

จว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในขององค์กร – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๒. แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๓. แบบ ปย.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๔. แบบ ปย.๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๕. แบบ ปย.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

สำนักงานපลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลสบบางเสริง  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติภาระและการรับประทานความภารณ์ใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของราศรคุณ		จุดย่อตอนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จว.เรื่องที่ พบเจออ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	
๑. สำนักงานปลัด อบต.				(๑) ให้มืออาชีวกรดำเนินการให้ที่ พื้นที่ที่บ้านที่ไม่สามารถเข้ามาได้ อัตรารักษาความภัย (อัตรากำลังบุคลากร) บูรณาการร่วมกับหน่วย บูรณาการความภัย	๓๐ ก.ย. ๔๙	๕๐ วัน ก.ก. - ก.ย. ๖๐ - ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนัก บูรณาการ - หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป	○	๑. ประมูลแหล่งการสร้างรายได้ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบบัญชีบัญชีรายรับรายจ่าย โดยรายงานผลการดำเนินการต่อมาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. อยู่ระหว่างทำสำเนาเอกสารสรุปผลประจำ พื้นที่งานบูรณาการดำเนินการป้องกันฯ ให้ครบรถ้วนทุกด้านตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัตรากำลังบุคลากร)	๑.๑ วัสดุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมี ประสิทธิภาพ	จุดย่อ เจ้าหน้าที่บ้านที่ไม่สามารถเข้ามาได้ อัตรารักษาความภัย บูรณาการร่วมกับหน่วย บูรณาการความภัย	จว.เรื่องที่ พบเจออ่อน	(๑) ให้มืออาชีวกรดำเนินการให้ที่ พื้นที่ที่บ้านที่ไม่สามารถเข้ามาได้ อัตรารักษาความภัย บูรณาการร่วมกับหน่วย บูรณาการความภัย สำหรับด้านต่างๆ เช่น ห้องรฟชาช่วย Internet "ล"	๕๐ วัน ก.ก. - ก.ย. ๖๐ - ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนัก บูรณาการ - หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป			

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากากาหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากากาหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานบังคับ อองก์ ธรรมบริหารส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย  
รายงานผลการปฏิบัติงานการบันทึกมาตรฐานการคุณภาพใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับเขตพื้นที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของราศีบุปผา	จุดย่อของภารกิจหน้าที่ ความเสี่ยงที่มีอยู่	ภาค/วิสาห กิจชื่อ	การรับเบรจ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ผู้อธิบาย	
				กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ
๑. สำนักงานบังคับ อองก์					★
๑.๑ กิจกรรมจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	จัดอบรม ประชาคมในภารกิจจัดอบรม ประชาคม	๓๐ ก.ย. ๕๘	(๑) ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในชุมชน โดยสัมภาษณ์บุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งได้ให้เห็นถึงความสำคัญของการ ประชาคม (๒) จัดทำแผนการประชาคมทั่วบ้าน/ ตำบลอย่างคร่าวๆ ครอบคลุมและต่อเนื่อง	๕๐ วัน ก.พ. – ก.ย. ๖๐	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ทั่วบ้าน หมู่ที่ ๑-๗๙ และประชุม ทั่วบ้าน หมู่ที่ ๑๐๑ เพื่อให้ประชาชุมมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
๑.๒ วัสดุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งน้ำที่ดินที่มีอยู่	จัดอบรม (๑) เนื้อหาการพัฒนาพัสดุคมเป็น แบบสังคมเมืองที่ให้ประชาชน ยังคงการรวมกลุ่ม (๒) ประชุมทั่วไปให้ความสำคัญ ในการรักษาและอนุรักษ์ความ ถาวรสิ่งแวดล้อม				* สถานการณ์ดำเนินการ ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ○ = ยังไม่ดำเนินการ

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตัวบึงสามัชชา  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความชอบดุลยภาพใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครัวบุง	จุดย่อของภาระบุคคลหรือ ความเสียที่มีอยู่	จำนวน/เวลาที่ พบจดอ่อน	การปรับปรุง		วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
			การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
๑. สำนักงบประมาณปลัด อบต. ๑.๑ กิจกรรมงานบ้านครัวบุงประจำปีงบ สถาบันปั้นปูรองต่อส่วนราชการ	ขาดอ่อน ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหาย แก้ไขด้วยแหล่งทุนของ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน "ชาติ" / "พมท" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ ต่องส่วนบ้านลักษณะชาติ โดยเฉพาะ สถาบันปั้นปูรองต่อส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ สัมมาภูมิ	๓๐ ก.ย. ๔๙ ขาดอ่อน	(๑) ดำเนินการจัดทำ "โครงการ ปักปูรองสถาบันปั้นปูครัวบุง บรรจุของส่วนบุคคลนั้นที่" ให้แก่ ผู้นำ หมู่บ้าน สมมติศักดาฯ พนักงาน และ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง (๒) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท พัฒนาหมู่บ้านปั้นปู ๓ ครั้ง	๗๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	★ ๑. ประมุนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบด้วยบุคคลภายนอก โดยรายงานและเอกสารสำเนาไว้ให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท พัฒนาหมู่บ้าน "๑๒ ลิงกา มหาสารคาม"
๑.๒ สำนักงบประมาณบ้านครัวบุง สถาบันปั้นปูรองต่อส่วนราชการ	ขาดอ่อน ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ อาจทำให้เกิดความเสียหาย แก้ไขด้วยแหล่งทุนของ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน "ชาติ" / "พมท" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ ต่องส่วนบ้านลักษณะชาติ โดยเฉพาะ สถาบันปั้นปูรองต่อส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ สัมมาภูมิ	๓๐ ก.ย. ๔๙ ขาดอ่อน	(๑) ดำเนินการจัดทำ "โครงการ ปักปูรองสถาบันปั้นปูครัวบุง บรรจุของส่วนบุคคลนั้นที่" ให้แก่ ผู้นำ หมู่บ้าน สมมติศักดาฯ พนักงาน และ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง (๒) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท พัฒนาหมู่บ้านปั้นปู ๓ ครั้ง	๗๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	★ ๑. ประมุนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบด้วยบุคคลภายนอก โดยรายงานและเอกสารสำเนาไว้ให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท พัฒนาหมู่บ้าน "๑๒ ลิงกา มหาสารคาม"

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

### สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสร่ดัง

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความผูกพันในการรับบัญชีการควบคุมภาระใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดสองครึ่ง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของกระบวนการ	จุดย่อของกระบวนการหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ภาค/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การรับบัญชี ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<b>๑. สำนักงานปลัด อบต. ๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</b>	<b>ห้องประชุม</b> <b>(๑) มีการประปิดซื้อขายยาเสพติด ที่เป็นบุตรหลานของผู้นำหมู่บ้าน</b> <b>(๒) งบประมาณมาสนับสนุนจากรัฐบาล เมืองท้าว</b> <b>(๓) ปัญหาด้านกฎหมาย ภารกิจ ด้านการฟ้องร้องกับแหล่งมาต้นทาง ยาเสพติด มีความจำเป็นต้องใช้เชิง อาชญาคดีที่ความทุจริตหมายซึ่ง อุบต.ไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น การปรับปรุง จับกุม การตรวจสอบ ค้น ค่า ทำให้มีความกระตือรือร้น ตรวจสอบสถานการณ์บัญชา</b> <b>ห้องประชุม ความเรื่อง ความคิด วิธีการ และอุปกรณ์การร่วม บด รังเข็บ หน่วยงานลักษณะต้องถือที่จะต้อง</b> <b>ดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ความสำคัญของ การรับผิดชอบของทุกภาคส่วน</b>	<b>๓๐ ก.ย. ๕๘</b>  <b>(๑) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> <b>(๒) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อรักษา ทุกหน่วยงานจะมีการทำความร่วมกัน ให้รองรับ กิจกรรมของบัญชา</b> <b>(๓) การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อรักษา ทุกหน่วยงานจะมีการทำความร่วมกัน ให้รองรับ กิจกรรมของบัญชา</b>	<b>๙๐ วัน</b>  <b>๗.๑ - ๗.๙ ๖๐</b>	<b>★</b>	<b>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</b> <b>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</b> <b>- ให้ดำเนินโครงการรับผิดชอบตามแผนฯ อบต. ปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่ายรับ เบสิคพัฒนาระบบที่สูง “ศูนย์รับผู้พันติด” ร่วมกับอำเภอ บางสะพุง รุ่นที่ ๒</b>	<b>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</b> <b>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</b> <b>- หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต. หัวหน้าฝ่าย นโยบายและ แผน</b>

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส่าง  
รายงานผลการติดตามภาระบุคลากรประจำปีใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของความคุ้มครอง	จุดอ่อนของกระบวนการคุ้มครอง ความเสี่ยงที่ซึ่งมีอยู่	จewis/เจ้าหน้าที่ พนักงาน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน ปัจจุบัน
๑. สำนักงานปลัด อปท. ๑.๕ กิจกรรมลดปัญหาภาระโภค ร่อง	จุดอ่อน ปัญหาภาระเบ็ดเตล็ดของบรรณาธิการให้เกิดความเสี่ยงได้ต่อ ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาภาระโภคร่อง	๓๐ ก.ย. ๖๕	(๑) การจัดทำจัดการรวมประยุทธ์พัฒนา ให้ื่องการจัดทำจัดการรวมประยุทธ์ อย่าง ต่อเนื่องอย่างมี秩序เพื่อสนับสนุน ๑ ครั้ง <sup>*</sup> (๒) การจัดทำโครงการรองรับภัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อย่างมี秩序 ๑ ครั้ง <sup>*</sup>	๖๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๖	★ - หัวหน้าสำนัก - ปลัด อปท. - หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการไว้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ดำเนินโครงการตามที่ร้องขอของเจ้าหน้าที่ ภายในคราวเดือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ เช่นชั้นช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

*Damis*

ชื่อผู้รายงาน  
(นางสาวอัญชลีวรรณ ศรีหงษ์รัตน์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ແບບ ປມ.

สำนักงานบัญชี องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสาคร

แบบประเมินการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานอย่างย่อ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม <sup>๑</sup> (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ผ้า ของงาน ที่ประเมิน)	ความเสี่ยงที่ระบุมือ <sup>๒</sup> และสถานะ	ระดับ ประจักษ์ ของการ ควบคุม ด้าน.....	ความเสี่ยงที่ระบุมือ <sup>๒</sup> และการเฝ้าระวัง	การประเมินผลการควบคุม		การปรับปรุงการควบคุม	
				การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม		
๑. กลั่นรวมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัตรากำลังศุลกากร)	ความเสี่ยงที่ระบุมือ <sup>๒</sup> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมี อัตรากำลังไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานตามการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	O,C	ปานกลาง	(๑) ให้เจ้าหน้าที่จาก ฝ่ายต่างๆ และกองอื่น ร่วมกันปฏิบัติงานและ ขยายผลลัพธ์ชาชนาญ เบื้องต้น	(๑) มีการรายงานข้อมูลต่อร่าง แผ่น ๓ สำหรับเจ้าหน้าที่และ บุคลากรในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จุดอ่อน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมี อัตรากำลังไม่เพียงพอ อัตรากำลังไม่เพียงพอ	(๑) เพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอเชื่อ การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาภัย โดย สร้างมาตรฐานสำหรับตัวบุคคล ซึ่งทางราชการต้องสร้าง มาตรฐาน ห้องเรียน ข่าว Internet "ค่า" (๒) ดำเนินการสรุปผล และบรรจุหนังงาน นภีมิตรงานด้านการ ป้องกันฯ ให้ครุ่นค้วน ทุกตัวหนังสือที่ทำหน้าที่ ตามแผนยังคงรักษา
๒. ต้านทานภัยแล้ง ประเมินความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง แก้ไข และบรรเทาสาธารณภัย แบบ ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงที่ระบุมือ <sup>๒</sup> มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในเขต อปท.บางเสาชิง จังหวัดปัตตานีเรื่องแหล่งน้ำ อุตสาหกรรมอย่างหนาแน่น	สูงมาก	สูงมาก แม้ว่าจะมีการเก็บสถิติรายน้ำ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในเขต อปท.บางเสาชิง จังหวัดปัตตานีเรื่องแหล่งน้ำ อุตสาหกรรมอย่างหนาแน่น			หมายเหตุ (๑) สำนักงานบัญชีและภาคการเงิน (Operation objectives) ๑. ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงาน (Operation objectives) ๒. ด้านความน่าเชื่อถือของราชการและภาระเงิน (Financial reporting objectives) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ยุธรรมเป็นผลลัพธ์ชัดเจน (Compliance objectives)	

ผู้รายงาน

(นางสาวอัญชรัตน์ พรัชราตรีน)

(ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

หมายเหตุ

- ๑ = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงาน (Operation objectives)
- ๒ = ด้านความน่าเชื่อถือของราชการและภาระเงิน (Financial reporting objectives)
- ๓ = ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ยุธรรมเป็นผลลัพธ์ชัดเจน (Compliance objectives)

ແບບ ປຍ.ເ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าชง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>ผู้อำนวยการ</b> พบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและขาดอัตรากำลังบุคลากร</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <p>(๑) <b>ภัยธรรมชาติ</b> จากสภาพปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนตลอดเวลา ทำให้มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาอุทกภัยที่เกิดกับหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปัญหาดินถล่ม ปัญหาภัยหนาว ปัญหาอุทกภัยฯลฯ</p> <p>(๒) <b>ภัยพื้นที่</b> เมื่อจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อม เพื่อรับปัญหาด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> <p>(๓) <b>ภัยภาวะแล้ง</b> ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบางเส้าชง ประกอบไปด้วยพาร์ทเม้นท์ หอพัก ฯลฯ ทำให้ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะอาคารที่พักอาศัยเป็นแบบตึกสูง หากเกิดอัคคีภัยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>	<p>ผลการประเมินพบว่า สำนักงานปลัด อบต. ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจงานทั้ง ๕ งาน คือ งานบริหารทั่วไป, งานบริหารงานบุคคล, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการประเมินพบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมีจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงในการกิจงาน คือ</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ดำเนินการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในแผนอัตรากำลังสามปีแล้ว อยู่ในระหว่างการสรรหาและบรรจุเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประเมินความเสี่ยงพบว่า</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p>	
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในแผนอัตรากำลังสามปี</p>	

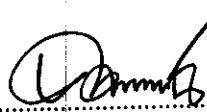
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้า戎  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<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) ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย</p> <p>(๒) ปรับปรุงข้อมูลเดิม สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไป วิเคราะห์ปรับปรุงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>(๓) มีโทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ ในการติดต่อประสานงานในการกิจของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p>	
<p><b>๔. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือสอบถาม และประชุมการดำเนินงานและ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงาน ผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตรากำลังบุคลากร ของ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอัญญารณ์ ศรีทารัตน์)

ที่หน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานบัญชี องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสารชัย  
รายงานการประเมินผลและภาระกิจกรรมตามภาระใน  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประมัณและ วัดด้วยเครื่องมือการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความสี่ของผู้มีส่วนได้	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อัตรากำลังบุคลากร)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) ส่งจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม</p> <p>(๒) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) ซ้อมปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี อัตราการล้มเหลวเพียงพอใน การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่าง ต่อไปนี้</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ อิมแพ็ค แลบ ทันทีสื่อสารบ้าน ไปที่สำนักงาน ห้องถังหัวดินรือรอม ส่องไฟงาน ปกติรองห้องถังและห้องน้ำยังงานต่างๆ ทันท่วงที</p>	<p>ด้อย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในเขต อบต.บางสอง มีเจ้าหน้าที่รือรอม ส่องไฟงาน ยุตสาหกรรม อยู่อย่าง หนาแน่น</p>	<p>(๑) เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยประสานสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ เช่น หอคระชาตย่าง Internet "ล่า"</p> <p>(๒) จัดเตรียมแมลงคราฟสอนบังคับ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการ ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ซ้อม การใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (๓) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจำปี</p> <p>(๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ</p>	<p>๓๐ วัน</p> <p>ก.ศ. – ก.ย. ๑๑</p> <p>- ปลัด อบต. - หัวหน้าสำนักปลัด อบต. - เจ้าพนักงาน</p> <p>ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
*Damny*

(นางสาวอัญชลีวรรณ พัฒน์รัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

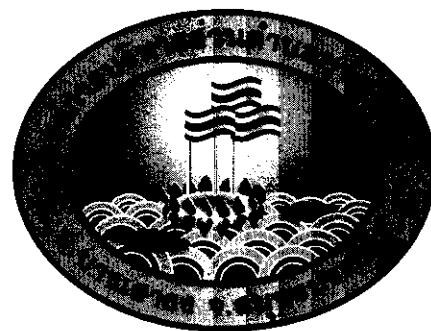
ແບບ ປີ.၃

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสร่รัง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/เวลา พัฒนาด่อ	การรับปรุง การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ หมายเหตุตามประมวลผล (วิธีการติดตามประมวลผล)
๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อัตราภัยแล้งบุคลากร)	ขาดชื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย อัตราภัยแล้งเพียงพอในการ ปฏิบัติงานตามภาระปัจจุบันและ บรรเทาสาธารณภัย แหล่งจ่ายน้ำต่อ ประชาคมต้องหันทันทีและมี ประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๖๐	(๑) ดำเนินการสร้างฯและปรับปรุงน้ำท่วม ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ ให้ครบถ้วนทุก ด้านหนึ่งที่กำหนดตามแผนผังอัตรากำลัง ๓ ปี (๒) ประชุมพัฒนาระบบทุกๆ ๔ เดือน ประเมินการสื่อสาร ด้านต่างๆ เช่น ห้องเรียนจัดทำเว็บไซต์ หรือเบล ลูปบอร์ดบัญชาและน้ำยาฯ อ忙ฯ. ฯลฯ	๘๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการสร้างฯและปรับปรุงน้ำท่วม เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและลากคำแนะนำการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ ผู้บังคับบัญชาและน้ำยาฯ อ忙ฯ. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ...

(นางสาวรัชฎา ศรีทครัตน์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

กองคลัง

---

งวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

กองคลัง องค์กรเบ็ดเตล็ดส่วนตัวบ้านเมือง  
รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานของ  
สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของภาระคุณ	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จวัด/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อตกลง
๒. กองคลัง	<b>๒.๑ กิจกรรมตามการติดตาม ประเมินผลการใช้ประเมินชั้นของเจ้าหน้าที่</b>  <b>วัสดุประสงค์ เนื่องจากบุคลากรที่จะซ่อมแซมแต่ ความเสียหาย หรือเสียหาย เมื่อต้องมาขอ จากการใช้ห้องน้ำทั่วไป</b>	<b>ข้อตกลง</b>  (๑) ขาดบุคลากรที่จะซ่อมแซมแต่ ด้านการติดตามประเมินผล ความเสียหายของภาระใช้งานพื้นที่ ต่างๆ  (๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับพื้นที่ต้องรู้ว่ามีการใช้ งานอย่างไร อย่างไรให้สามารถ ทำได้ มีวิธีการบำรุงรักษา อย่างไรบ้าง	๓๐ ต.ย. ๔๗  (๑) กำชับให้หุ้นส่วนย่างงานดูแล รักษาสัดสูงแต่ละหน่วยงานเป็น อย่างดี  (๒) กำชับให้แต่ละกองบัญชา จัดซื้อพัสดุต่างๆให้เป็นแนวทาง เดียวกันและกันจัดซื้อต่อๆกัน บริษัทฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ หากครั้ง เนื่องในภาระหนักที่ ให้ยกขึ้นองบัญชีตั้งแต่รายคัวม ถูกต้อง  (๓) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้เก็บ ทรัพย์สินต่างๆให้เป็นระเบียบ	๕๐ วัน  ก.ศ. - ก.ย. ๖๐  -ผู้อำนวยการ กองคลัง -เจ้าหน้าที่ห้อง บริษัทฯรวมส่วนตัวบ้านเมือง ที่ติดตามตรวจสอบต่างๆ	★  ★	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง  ๒. การตรวจสอบโดยผู้บัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บัญชา ผู้บัญชาและนายก อบจ. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บุคลากรในแต่ละกองให้ ติดตามตรวจสอบต่างๆ

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

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

## เอกสารที่ ๒ คู่มารยาทส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานอย่าง  
สุภาพรับงำนด้วยวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จำนวนคราวที่ พบครุ่นค่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินฯ/ ข้อคิดเห็น
๒.๒ กิจกรรมตามมาตรการตรวจสอบ อนุภัยที่ภัย	ขาด (๑) การลงลายมือชื่อผู้ดูแลบิ๊ก พยานในใบสั่งซื้อหรือใบสั่ง ซื้อจ้าง ผู้รับจ้าง หรือหนังสือ มอบอำนาจ การติดต่อการ ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ในลักษณะ เป็นเงินบางภัย	๓๐ ก.ย. ๔๙	(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความ ปลอดภัยมีภาระลงลายมือชื่อให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนนำเอกสารเพื่อ ขออนุมัติจ่าย (๒) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของภัยที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว	๔๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๐	★	๑. ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร เบิกจ่ายเงินเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องอีกครั้งก่อน จัดเก็บภัยเข้าແรม ๓. ผู้ตรวจสอบภัยให้ตรวจสอบความ เรียบร้อยของการลงนามและเอกสาร ประกอบภัยให้ครบถ้วนก่อนออกเงิน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ก่อสร้าง ลงทุน ลงทุนด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์  
รายงานผลการติดตามการประเมินรับผิดชอบดูแลใน ระดับส่วนงานอย่าง  
สุภาพรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๙. กองคลัง	กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครัวบุญ	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่	จำนวนที่ ขาด	จำนวนที่ ขาด	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ผู้อธิบายเห็น
๙.๓ กิจกรรมด้านการจัดห้อมาตร พานิชย์	จัดซื้อข้อมูล (๑) เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน จัดซื้อเป็นพารามิเตอร์ รวมทั้ง <sup>วัสดุประสงค์ เพื่อให้การจัดห้อมาตร พานิชย์ให้ผู้ขอจดเป็นไปอย่างถูกต้อง</sup> ตาม พ.ร.บ. พ.ร.บ. พานิชย์ <sup>ตาม พ.ร.บ. พ.ร.บ. พานิชย์</sup>	๓๐ ก.ย. ๔๕	(๑) โครงการที่ส่งมอบตามแนวทาง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของกรม พัฒนาธุรกิจการค้าเฝ้าระวังกรณี ของดักแม่กลา	๑ ปี	★	๑. ประเมินผลกระทบปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ประเมินผลกระทบปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	

\* สถานการณ์ดำเนินการ

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

## กองคลัง วิธีการบริหารส่วนต้นแบบบงลงเรชฯ

รายงานผลการติดตามการปรับปรุงกระบวนการรับรุกภาร眷คุณภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับภาคเรียนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของครัวครุภูมิ	จุดยอนของกระบวนการคุณภาพ ความเสียหายเมื่อ	เวลา/เวลาที่ พบข้อผิด	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๒. ภารกิจ ๒.๔ กิจกรรมห้องครัวคุณภาพ ปฏิรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและ ขั้นตอนของกฎหมาย วัสดุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ถูกต้องตามกฎหมาย	ข้อผิด (๑) ผู้ที่ร่างภาระไม่เข้าใจขั้นตอน ในการเข้าร่วมภาระที่ถูกต้อง (๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน การ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย วัสดุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎหมาย	๓๐ ก.ย. ๖๘ ๔๐ ก.ย. ๖๘	(๑) จัดให้มีการประชุมพัฒนาเบื้องต้น จัดทำแผนผังขั้นตอนการรับซื้อขาย ภาระ (๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ <sup>*</sup> การปฏิบัติงาน	๕๐ วัน ก.ค. – ก.ย. ๖๙	★ - ผู้อำนวยการ กองคลัง - หัวหน้าฝ่าย พัฒนาและ จัดการไทรต์	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. ประเมินแนวทางและให้คำปรึกษาโดย ผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/ประชุม <sup>*</sup> เพื่อพัฒนาความรู้ในภาระ และจัดทำเอกสารเผยแพร่และสอนการ ซึ่งรวมทั้งประชุมชุมชนชาวบ้าน

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

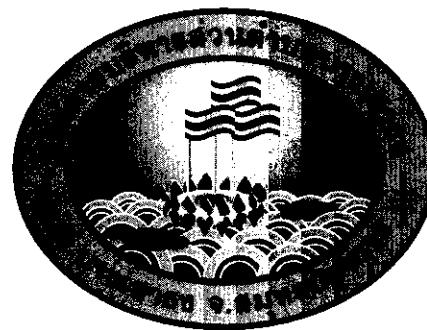
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ต้นดำเนินการ

○ = ยังระหว่างดำเนินการ

(นางสาวจันทร์ภา ศิริพัฒนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

กองช่าง

---

จวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(จวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๒. แบบ ปย.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๓. แบบ ปย.๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๔. แบบ ปย.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

## กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแสงเจรจา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติความแผนการปรับปรุงมาตรฐานครุภาระใน ระดับส่วนงานของ  
ที่ว่ารับงวดทั้งหมดครึ่งปี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ชุดการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ขาว/เวลาที่ พบครุภาระ	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กองช่าง	<p>๓.๑ กิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง วัสดุประสงค์</p> <p>๑ เพื่อให้งานตามแผนงาน/ โครงการหมวดครุภาร์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างได้มีมาตรฐาน ตามหลัก วิชาการ และเป็นไปตามประยุทธ์ งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ บรรบากันตรัตนตามความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อแก้ไขงานโดยรวมที่ปรับเปลี่ยน รายการได้ตามมาตรฐานทั้งสิ่งก่อสร้าง และสิ่งของที่ใช้ ตามระบบงาน สารบรรณ</p>	<p>จดจ่อ</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มี เพียงพอ กับปริมาณงานที่มี อยู่จำนวนมากมาก</p> <p>(๒) ลักษณะของงานที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน มาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนิน การนาน</p> <p>(๓) ขาดแคลนบุคลากร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๔๕</p> <p>๗๐ วัน</p>	<p>(๑) กำหนดดำเนินการสร้าง บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ใบดำเนินงาน ที่วาง</p> <p>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร</p>	<p>ก.ค. – ก.ย. ๖๐</p> <p>- ผู้จัดการทั่วไป - หัวหน้าฝ่าย ก่อสร้าง</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยบุคคลบัญชา โดยรายงานและค่าดำเนินการให้ สูงสุดกับบัญชแยกและน้ำยา อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กำหนดกำหนดหนังและการสร้าง บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในต้นเดือนต่อๆ ไป</p>

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

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

## กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลบากเสนาชัย

รายงานผลการติดตามการปฏิรูปพัฒนาแผนการปรับปรุงจราจรควบคุมภัย สำหรับจังหวัดทั่วทิศ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/เวลาที่ พบคุณลักษณะ	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน	
ชื่อผู้ที่ดำเนินการ	ชื่อผู้ที่รับผิดชอบ	ชื่อผู้ที่ดำเนินการ	ชื่อผู้ที่รับผิดชอบ	ชื่อผู้ที่ดำเนินการ	ชื่อผู้ที่รับผิดชอบ	ชื่อผู้ที่ดำเนินการ	
๗.๒ กิจกรรมดำเนินการ ออกแบบและควบคุมอาคาร	ชุดห้อง	(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่ จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ เจริญของชุมชนและรองรับการ ขยายตัวในด้านต่างๆ เช่น ภาค อุตสาหกรรม, พัฒนาระบบ, โครงสร้างทางถนนและอยู่อาศัย	๓๐ ก.ย. ๖๘	(๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานแบบบุคลิก	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	○	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและยกเว้นการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายฯ อบช. ทราบ ผู้ใดกระทำการอย่างต่อเนื่อง - กำหนดตัวชี้วัด - หัวหน้าฝ่าย ออกแบบและ ควบคุมอาคาร

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

## กองช่าง องค์การบริหารส่วนตัวบ้านเมือง

รายงานผลการติดตามการรับปรับตัวแผนงานรับปรับภาร眷หุ่มยนต์ ระดับส่วนงานอย่าง  
ที่หัวเรื่องทั้งหมดที่ ๖ เท่อน ทุกตาม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของความคุ้มครอง	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	จว/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การรับปัจจุบัน	การรับปัจจุบัน	สถานการณ์/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กองช่าง ๙.๓ กิจกรรมด้านการ ประสานสารธารณ์บุคคล	สัญญา (๑) การดำเนินการในด้านน้ำเพื่อ ประสาน อบต.ไม่สามารถดำเนินการ เองได้ ต้องติดต่อประสานงานและ ขอความอนุเคราะห์ ทำให้เกิด ปัญหาให้ประชาชนได้รับรู้	๓๐ ก.ย. ๔๙ ๗๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐ - ผู้กองช่าง	(๑) ติดต่อประสานงาน ขอ ความอนุเคราะห์ให้การประปา และภาครฟ้าเร่งดำเนินการ	๙๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐ - ผู้กองช่าง	○	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบัญชา โดยรายงานและการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรในงานไฟฟ้าและงานประปา เพื่อการประสานงานกับบุคลากรที่ช้อง การไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ๔. กำหนดตำแหน่งและภาระบุคลากร ที่มาเพื่อในแต่ละวัน ๕. ติดต่อประสานงานของบุคลากรให้ การประปาและภารไฟฟ้าร่วมดำเนินการ สำหรับจราจรแบบ

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

## กองซ่าง องค์การบริหารส่วนตัวบบาลบางเสร่รัง

รายงานผลการติดตามการรับปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพใน ระดับส่วนงานชั้นที่  
สำนักงานเขตพื้นที่ ๖ เที่ยวนคราภิเษก ผู้ว่าฯ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของภาคร่วม	จุดอ่อนของกระบวนการคุณภาพรือความ เสียที่ยังมีอยู่	จราจรทาง พบจุดอ่อน	การรับปรุง กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๓. กองซ่าง ๓.๔' กิจกรรมด้านผู้เรียน นักประถมศึกษา	สถาบัน (๑) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมืองรวม มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถรอง กับสภาวะพื้นที่จริง กำหนดแนวทางการพัฒนาการ ใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานความต้องการของ ประชาชน ๒. เพื่อสนับสนุนภัยธรรม สังคมชุมชน ความเป็น ระบบอย่างเชิงรุก การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่สูงและ ความปลอดภัยของประชาชาน สังคมเมืองที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งสร้างมาตรฐาน	๓๐ ก.ย. ๕๗  (๑) วางแผนงานหรือแผนพัฒนา ให้สอดรับกับข้อมูลของผังเมือง ใหม่ที่รับผิดชอบ (๒) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค <sup>*</sup> การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐  (๑) วางแผนงานหรือแผนพัฒนา ให้สอดรับกับข้อมูลของผังเมือง ใหม่ที่รับผิดชอบ (๒) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค <sup>*</sup> การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผัง เมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป	○  ○	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐  - ผอ.กองซ่าง ผู้อำนวยการ - หัวหน้าฝ่าย ผังเมือง	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้า โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. กับชุมชนท้องถิ่นเมืองที่รับผิดชอบ แบบบันทึกอย่างต่อเนื่อง ๔. วางแผนงานหรือแผนพัฒนาให้สอดรับ กับชุมชนท้องถิ่นเมืองที่รับผิดชอบ แบบบันทึกอย่างต่อเนื่อง ๕. ท่องเที่ยวสำรวจ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการอย่างยั่งยืน ๖. เสนอแนะปัญหา อุปสรรค การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมือง เพื่อเป็น ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขในวาระ ต่อไป

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ผู้อำนวยการ

(นายประศพรี จันทร์เมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางเสร่รัง  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แบบ ปย.๑

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลพบางเสียง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</li> </ul> <p>(๑.๑) ฝ่ายก่อสร้าง เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>(๑.๒) ฝ่ายธุรการ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบร่วมมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</li> </ul> <p>งานสำรวจ ออกแบบ เชียนแบบและระบบควบคุมอาคาร เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการประสานสารภูมิภาค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานไฟฟ้า และงานประปา</li> </ul> <p>(๑) งานไฟฟ้าสารภูมิภาคและงานประปา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบร่วมมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ที่ดินที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง</li> <li>- การดำเนินงานต่างๆ ในด้านผังเมือง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p>๒.๑.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</p> <p>๒.๑.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง มีการกิจตามโครงการสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ฝ่ายก่อสร้าง</li> <li>๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. ฝ่ายประสานสารภูมิภาค</li> <li>๔. ฝ่ายผังเมือง</li> </ol> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการทำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบ. จุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</li> <li>๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓. กิจกรรมด้านการประสานสารภูมิภาค</li> <li>๔. กิจกรรมด้านผังเมือง</li> </ol> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารัง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<b>๒.๔ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๔.๑ ยังไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</li> <li>๒.๔.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</li> </ul>	
<b>๒.๕ กิจกรรมด้านการประสานสารภารณ์โดยตรง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๕.๑ ยังไม่มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านงานไฟฟ้าและงานประปา เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดหลักสูตรอบรม</li> </ul>	
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>๓.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๑.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง</li> <li>๓.๑.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และงาน</li> <li>๓.๑.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ</li> <li>๓.๑.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบวัสดุ</li> <li>๓.๑.๕ ปรับขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ กับบุคลากร</li> </ul> </li> <li> <b>๓.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๒.๑ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง</li> <li>๓.๒.๒ มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และงาน</li> <li>๓.๒.๓ ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ</li> <li>๓.๒.๔ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำข้อมูลด้านการสำรวจ ออกแบบ</li> </ul> </li> <li> <b>๓.๓ กิจกรรมด้านการประสานสารภารณ์โดยตรง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๓.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณูปโภคและงานประปา</li> </ul> </li> <li> <b>๓.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๔.๑ วางแผนงานให้สอดรับกับข้อมูลของผังเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ</li> <li>๓.๔.๒ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> </li> </ul>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> <p>๔.๑ มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคาภัลัง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา</p> <p>๔.๒ ในการสำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ และดูราคากลางที่พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๔.๓ ใช้ Internet ใน การสืบค้นข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p>	
<b>๕. การติดตามประเมินผล</b> <p>- ใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓)</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองช่าง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

**ข้อสรุป** มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ ๔ ภารกิจ คือ

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
๓. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
๔. กิจกรรมด้านพัฒนาเมือง (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายประเสริฐ จันทร์เมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ແບບ ປີ.ເກ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่ช

รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับเป็นส่วนหนึ่ง ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัดดูประสมศักยภาพควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑ กิจกรรมตามภารกิจสร้าง วัฒนธรรม</p> <p>๑.๑ เพื่อให้ทางด้านความพัฒนา/ โครงการขนาดครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างด้วยมาตรฐาน ตามหลัก วิชาการ และเป็นการประยุกต์ งบประมาณ ตลอดจนการไตรับ ประยุกต์และควบคุมดูแลโครงการ ข้อมูลประชาชาน</p> <p>๑.๒ เพื่อให้ทางบัญชีประวัติการ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก วิศวกรรมและถูกประเมิน ตาม ระบบงานสารบรรณ</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมนิเทศลากภาระเข้ารับ การฝึกอบรมด้านช่าง</p> <p>๒. มีการจัดตั้งงานบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่และงาน</p> <p>๓. ให้บุคลากรที่มาทำความรู้ ด้วยตัวของงานที่สื่อสารและสนับสนุน</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและรายงานฯ บันทึก</p>	<p>(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอเก็บริบามงานที่มี อยู่จำนวนมากและจะเพิ่มขึ้น อีก เนื่องจากภาระขยายตัว อาจ ชุมชนเมือง</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่แต่ จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่ง ให้ก่อภาระงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ด้วย ทำให้งานที่ปรับตัว ทันกับความต้องการ</p>	<p>(๑) กำหนดตามแหล่งกำเนิดการ สร้างบุคคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากร ก่อสร้าง</p>	<p>๕๐ วัน</p> <p>ก.ศ. – ก.ย. ๑๖</p>	

**กองช่าง ยศสำนักงานบริหารส่วนที่ดูแลสถาบันฯ**  
**รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/พื้นที่ประเมินและ วัดตัวประมวลผลของการควบคุม	การควบคุม พื้นที่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๒. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร</b>  <b>วัสดุประทังค์</b> เพื่อให้การสร้างราก การออกแบบ การซ่อมแบบโครงสร้างต่าง ๆ การ ประเมินรายการคงที่ของบัญชีบด็อก เนื้อไม้ตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติ กรม และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ	๑. มีการส่งเสริมนักศึกษาให้เข้ารับ การฝึกอบรมด้านช่าง ๒. มีการจัดทำงบประมาณบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่และงาน ๓. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรู้悉 ตัวของกลไกสื่อสารทางเดินต่อต่าง ๆ ๔. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการ จัดทำข้อมูลด้านการสำรวจ ออกแบบ	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือที่ดี	(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่ จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของบุคลากร รองรับภาระอย่างตัวในเดือน ต่างๆ เช่น ภาคฤดูหนาว พากิจกรรม, ภาคฤดูร้อน และอยู่อาศัย	(๑) ดำเนินการแก้ไข สร้างบุคลากรเข้ามาใหม่ ใน ตำแหน่งที่ร่าง - ผอ.กองช่าง - หัวหน้าฝ่าย ออกแบบและ ควบคุมอาคาร	๘๐ วัน	ก.ค. – ก.ย. ๖๗

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคลาน**  
**รายงานการประมูลและโครงการรับประทานความดุษฎีใน**  
**สำนักปรับปรุงศูนย์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัดประสบคุณของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสียที่ซึ่งมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๓. กิจกรรมดำเนินการประจำสถาน สาธารณูปโภค</b>  <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการลด อุบัติเหตุในการจราจร ถนนคน ให้ เป็นไปได้อย่างดี ลดความเสี่ยง ความปลอดภัยในการเดินทางและ บรรทุกภัณฑ์ต้องดูแลอย่างดี ประชาชนที่ใช้บริการทางด้าน มนุษย์ ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการ ตามที่ต้องการได้ ต้องจัดตั้ง จุดบริการให้ผู้บังคับบัญชาในเขต นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  <b>ผลลัพธ์</b> ในการอุบัติเหตุลดลง และการเดินทางสะดวกขึ้น และการเดินทางสะดวกขึ้น ลดอุบัติเหตุลดลง - โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงส่องสว่างรอบหมู่ ทั้งเขต เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในยาม ค่ำคืน	๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านวิชากรรรมจราจร ด้านการกำรรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และงานประจำ	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบบุคคล ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาในเขต นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ๓. “ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และหนังสือตอบกลับ ไปเพื่อสำนักงานพื้นที่จังหวัดหรือ กรมส่งเสริมการ农业生产ห้องเรียน ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ	ความเสียที่ซึ่งมีอยู่	๑. การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ ไฟฟ้าและงานประจำ เพิ่มการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ การไฟฟ้าที่เข้ามาร่วมกับตัวมี (๒) กำหนดดำเนินการ สร้างห้องเรียนใหม่ในปีงบประมาณ ต่อไป	๕๐ วัน ก.ค. – ก.ย. ๖๑	หมายเหตุ

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคลานสาร**  
**รายงานการประมูลและ การปรับปรุงภาระความคุ้มภัยใน**  
**สำนักปรับปรุงศูนย์ครัวเรือนที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/พื้นที่ของที่ประมูลและ วัสดุประสรุษของครัวเรือน	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงภาระความคุ้มภัย	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กิจกรรมที่ดำเนินผ่านเมือง วัฒนธรรมศรีสะเกษ</p> <p>๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามเพื่อรองรับและกำกับดูแล แนวทางการพัฒนาการซ่อมปรับโฉมชั้น พื้นที่อนามัย รวมทั้งสามารถวางแผน แผนการใช้จ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ติดตามความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๔.๒ เพื่อสนับสนุนและควบคุม ติดตามสถาบันการศึกษาทุกแห่งใน จังหวัดสระแก้ว ให้สามารถดำเนิน การซ่อมปรับโฉมและรักษาความรักษา<sup>๑</sup></p> <p>๔.๓ เพื่อสนับสนุนและควบคุม แนวทางการพัฒนาการซ่อมปรับโฉมชั้น พื้นที่อนามัย รวมทั้งสามารถวางแผน แผนการใช้จ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ติดตามความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๔.๔ เพื่อสนับสนุนและควบคุม ติดตามสถาบันการศึกษาทุกแห่งใน จังหวัดสระแก้ว ให้สามารถดำเนิน การซ่อมปรับโฉมและรักษาความรักษา<sup>๒</sup></p> <p>๔.๕ เพื่อสนับสนุนและควบคุม ติดตามสถาบันการศึกษาทุกแห่งใน จังหวัดสระแก้ว ให้สามารถดำเนิน การซ่อมปรับโฉมและรักษาความรักษา<sup>๓</sup></p>	<p>๓. มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเชิง ทักษะในการซ่อมปรับโฉมบุคลากร</p> <p>๔. มีการจัดทำงบประมาณบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายให้หามาจะลง กับหน้าที่และงาน</p> <p>๕. ให้บุคลากรซึ่งขาดความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อสารเชิงทาง</p> <p>๖. ให้บุคลากรซึ่งขาดความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อสารเชิงทาง</p> <p>๗. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการ จัดทำข้อมูลต่อการสำรวจ สำรวจความ การซ่อมปรับโฉมที่อยู่อาศัยใน แหล่งคุกคามปะตองด้วยของประชาชุม สังคมหรือชุมชนและสังคม รวมทั้ง สภาพแวดล้อม</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยด้วย ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ กำหนดให้ดำเนินงานต่างๆ ใน กำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ ที่ กับหน่วยงานต่างๆ ที่ ดำเนินการ ให้ดำเนินการต่อเนื่อง ให้ความชัดเจน กระชับมากกว่า ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่เป็นไป ตามที่คาดการณ์ได้ยกเว้น</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อิมพอร์ต เดอะทัน สื่อสารออนไลน์ ไปรษณีย์ ที่สามารถทั้งรับและส่ง กระแสสัมภาระของห้องเรียน กิจกรรมสัมภาระของห้องเรียน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>(๑) วางแผนงานหรือ แผนพัฒนาให้ตรงรับปัจจัย ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๒) แผนป้องกันภัย ผู้คน</p>	<p>การปรับปรุงภาระความคุ้มภัย</p> <p>(๑) วางแผนงานหรือ แผนพัฒนาให้ตรงรับปัจจัย ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๒) แผนป้องกันภัย ผู้คน</p>	<p>๕๐ วัน</p> <p>ก.ศ. – ก.ย. ๖๑</p> <p>- ผู้กองช่าง ผู้เฝ้าระวัง</p>	

ผู้รับผิดชอบ.....

นายประศักดิ์ จันทร์เมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ແບບ ປົມ.ຕ

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารัง**  
**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานเบื้อง**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของมาตรการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงเมื่ออยู่	จุด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ (วิธีการติดตามประเมินผล)
<b>๑ กิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง วัสดุประสงค์</b>  ๑.๑ เพื่อให้งานตามแผนงาน/ โครงการทั่วไปตามมาตรฐานที่มี ลักษณะเดียวกัน ตามหลัก วิชาการ และเป็นการประทับตัว งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ ประโยชน์จากการความต้องการ ของประชาชน  ๑.๒ เพื่อให้ห้องน้ำสาธารณะ/ ส้วมสาธารณะตามมาตรฐานตาม วิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่ต้องการ	(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอเก็บร่องรอยงานที่มี อย่างล้ำมายมากและจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากภาระขยายตัว ของชุมชน เมือง	๓๐ ก.ย. ๖๐	(๑) กำหนดตำแหน่งและกำรสตeward บุคลากรเข้ามาเพิ่ม ในตำแหน่งที่วาง (๒) การยุบรวมพื้นที่เพื่อความเรียบเรียงเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  - หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง - หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	๕๐ วัน  ก.ก. – ก.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  ๒. การตรวจสอบเบื้องต้นเบื้องต้นฯ โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ ให้บริการ อิมเมอร์น์ แทช หน้างานสถาบันฯ ให้สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสาร  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานเบื้อง  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัสดุประมงที่ ชุมชนควบคุม	จุดอ่อนของกระบวนการ นี้หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	เวลา/เวลา ที่พบคุณลักษณะ	การปรับปรุง/ สร้างผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ เริ่มต้น	หมายเหตุ/ เครื่องติดตามประเมินผล
๑ กิจกรรมด้านการออกแพบ และควบคุมอาคาร วัสดุประมงที่ เพื่อให้การสำรวจ การออกแพบ การเขียนแบบโครงการต่อ ๑ การ ประเมินราคากลางที่รองรับตัว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ซึ่งบังคับต้องคำนึงถึงความ ต่า ๑	(๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ กับภาระงานที่มีอยู่ จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ เจริญของชุมชนและรองรับภาร ะใหญ่ที่ในเดือนต่อๆ  เช่น ภาค ฤดูหนาว การร่ม, พานิชยกรรม, เกษตรกรรมและอื่นๆ อีก	๓๐ ก.ย. ๖๐	(๑) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบุคลากร โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ผู้ก่อจงใจ - หัวหน้าฝ่ายอัยการแบบ และควบคุมอาคาร	๕๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบส่งเตือนและการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ เท勒เลอร์ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสอบถาม “ไปที่สำนักงาน ท้องถิ่น” จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
๒ กิจกรรมด้านการออกแพบ และควบคุมอาคาร	(๒) การประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อให้การสำรวจ การออกแพบ การเขียนแบบโครงการต่อ ๑ การ ประเมินราคากลางที่รองรับตัว เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ซึ่งบังคับต้องคำนึงถึงความ ต่า ๑	๓๐ ก.ย. ๖๐	(๒) การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบุคลากร โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - หัวหน้าฝ่ายอัยการแบบ และควบคุมอาคาร	๕๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบส่งเตือนและการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ เทเลเลอร์ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสอบถาม “ไปที่สำนักงาน ท้องถิ่น” จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

กองท่าอากาศยานบริหารส่วนสำนักงานเขต  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานยอด  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	บุคลากรของภาคควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	กำหนดเวลา ที่พบเจอ	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๓. กิจกรรมดำเนินการประสาน สารสนเทศ - เพื่อเป็นการลด ภัยปะรังสี - ภัยปะรังสี	สถานะ (๑) การดำเนินการในด้านไฟฟ้า ประจำ อาทิตย์ ไม่สามารถดำเนินการ เองได้ ต้องติดต่อประปาและก้าไฟฟ้า ขอความอนุญาต ทำให้แก้ไข ปัญหาให้ประชาชนได้รู้	๓๐ ก.ย. ๖๐	(๑) ติดต่อประสานงาน ขอความ อนุญาตให้ดำเนินการประปาและก้าไฟฟ้า ดำเนินการ	๕๐ วัน ก.ก. - ก.ย. ๖๑ - ผอ.กองช่าง	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบเบ็ดเตล็ดบัญชีบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและสารสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ หนังสือส่วนบุคคล ไปที่สำนักงาน ห้องถินจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

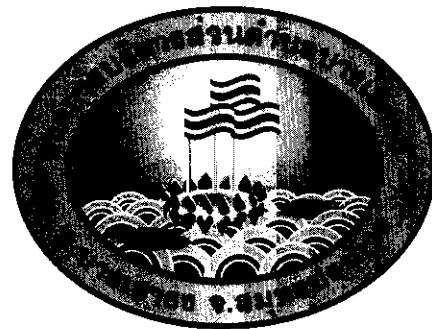
**กองทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	คาด/เวลา ที่พบครั้งล่าสุด	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
๔. กิจกรรมด้านผังเมือง และประมง	<p>สถานที่</p> <p>(๑) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามดูแล เนื่องจากมีผู้มาทำการใช้ประโยชน์ ที่ไม่อนุญาต รวมทั้งสามารถวางแผน และนำร่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามความต้องการ ของสังคมชุมชน ตรงตามความต้องการ ของประชาชน</p> <p>(๒) เพื่อสนับสนุนความต้องการ และการดำเนินงานต่างๆ ในเดียว ผู้ใดมีสิ่งของที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมทางศาสนา ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง</p>	๓๐ ก.ย. ๖๐	<p>(๑) วางแผนงานหรือแผนพัฒนาให้สอด รับกับชุมชนท้องถิ่นเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>(๒) แบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการกับหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ อย่างยั่งยืน</p> <p>(๓) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ตามดูแล มีอยู่เป็น ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ในการต่อไป</p>	๕๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๑ - 月初ของปีงวด - หัวหน้าฝ่ายผู้ดูแล	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบฯ โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายฯ ฯบด. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือตอบกลับ ไปที่สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประวิสิร์ จันทร์เมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

กองสารารณสุขและสิ่งแวดล้อม

---

จว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(จว.วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในขององค์กร – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๒. แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๓. แบบ ปย.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๔. แบบ ปย.๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๕. แบบ ปย.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคลาน  
รายงานผู้อำนวยการปฏิทิมการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงานเมือง  
สำหรับงวดครึ่งที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	จุดอ่อนของมาตรการควบคุมที่มีอยู่	จุดเด่นที่มีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๔.๑ งานสาธารณสุขและระบบควบคุมพิเศษหรือเชือกขาด	จุดเด่น ๑. จ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความช้าน眷ในงานสาธารณสุขและภัยธรรมชาติ ๒. ระบบบัญชีไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจได้	๑. ก.ย. ๕๙ ๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา ๓. รับผิดชอบเปิดเผยจริง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา ๓. รับผิดชอบเปิดเผยจริง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา ๓. รับผิดชอบเปิดเผยจริง	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	- ผอ.กอจ - สาขาวนัญญา	★	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบแล้ว ๓. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔. ให้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานด้านสารสนเทศและระบบบัญชีเพื่อ ๕. ใช้ส่วนหุ้นส่วนในการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ
๔.๒ ประยุกต์ ประยุกต์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน	๑. จ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความช้าน眷ในงานสาธารณสุขและภัยธรรมชาติ ๒. ระบบบัญชีไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจได้	๑. ก.ย. ๕๙ ๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา ๓. รับผิดชอบเปิดเผยจริง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานในด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ๒. สรรหาบุคลากรเข้ามา ๓. รับผิดชอบเปิดเผยจริง	๕๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๐	- ผอ.กอจ - สาขาวนัญญา	★	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบแล้ว ๓. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔. ให้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษางานด้านสารสนเทศและระบบบัญชีเพื่อ ๕. ใช้ส่วนหุ้นส่วนในการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสร่าง  
รายงานผลการพัฒนาและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงานของ  
สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙**

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของการควบคุม	วัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่	จราจร/เวลาระ พบรดูด่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม  ๔.๒ งานอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	จราจร  ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ซวยขาดความรู้และ ประสบการณ์	๓๐ ก.ย. ๖๘  ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ซวยขาดความรู้และ ประสบการณ์	๑๐. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและเปรียบ ajan สภาพรถ แล่ำกำลังให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้ รองรับปมภารภัยบังคับใช้ ๑๑. ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ๑๒. ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ๑๓. ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่ง	๓๐ ก.ย. ๖๙  ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ซวยขาดความรู้และ ประสบการณ์	๕๐ วัน  ๑. ก.ค. – ก.ย. ๖๙  ๒. ๕๐ ก.ย.  ๓. ๕๐ ก.ย.  ๔. ๕๐ ก.ย.  ๕. ๕๐ ก.ย.	๑. ประเมินผลการปรับปรุงด้านของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง  ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการไว้ให้ ผู้บังคับบัญชาและนายอุบล. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่ฝึกอบรม ต่อการบริรุณเป็นประจำ

\* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นเชิงก่อนกำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กองส่งเสริมการค้าและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรบริหารส่วนตัวบลางเหลือง**  
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงรายการความคุ้มครองใน ระบบส่วนงานย่อย**  
**สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรม/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	จก/เวลาที่พบก่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน
๔. กองส่งเสริมการค้าและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่	จุดอ่อน ๑. งานควบคุมโรม่า ๒. งบประมาณสุ่มยืดหยุ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	★ ๑. สำเร็จไปได้มากที่สุด ๒. ประสานงานร่วมกับ ก.ค. - ก.ย. ๖๐ ๓. สำเร็จไปได้มากที่สุด ๔. ประสานงานร่วมกับ ก.ค. กอส ๕. ประสานงานร่วมกับ ก.ค. กอส ๖. ประสานงานร่วมกับ ก.ค. กอส ๗. สำเร็จไปได้มากที่สุด ๘. สำเร็จไปได้มากที่สุด	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผลักดันดำเนินการให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ได้มี MOU ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องศูนย์ฯ ที่มาและอาจต้องรับผลกระทบ ๔. สำหรับการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชน ให้กับประชาชน และโรคความดันโลหิตสูง ๕. ให้จัดทำโครงการชุมชนในเรื่องศูนย์ฯ ที่มาและอาจต้องรับผลกระทบ ๖. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง ๗. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง ๘. สำหรับโรคความดันโลหิตสูง

\* สถานการณ์ดำเนินการ

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส่าง  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ระดับส่วนงานของ  
สำหรับงวดที่แล้วที่ ๑ เท่อน ศุภานุ ผ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของรัฐบาลคุณธรรม	จุดอ่อนของครุภูมิเรื้อรัง เสียงที่ยังมีอยู่	จว/เวลาที่ พบก่ออ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.๔ งานการแพทย์ อนามัย	ขาดอ่อน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓. จัดทำบุคลากรเพิ่ม ๔. ประ堪ษาทางคลินิก ๕. ประสานมติรัฐสัมพันธ์ ๖. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง ผู้ดูแลบ้านเดิมจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยดูแลเดิน ยกให้กิด เหตุ ได้รับการรักษาพยาบาล และส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลใกล้ที่สุด ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บและภาวะ แทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต	๑ เม.ย. ๒๖๐ - ผอ.กง. สาธารณสุขฯ - พยาบาล วิชาชีพ	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบฯ โดยรายงานผู้ผลการดำเนินการให้ ผู้รับผิดชอบและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. คัดเลือกการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มวิชา ภาระเพิ่มๆ	○

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ  
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศุภชัย แดงขาว)

ผู้อำนวยการองศาราษฎรสหเสนาจังหวัดส้อม

วันที่ ๓๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ແບບ ປມ.

## ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนท่านบนาเขตฯ

### แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ประชารัฐ กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินงาน ที่ประเมิน	ความเสี่ยงที่มีอยู่เบื้องต้น สาเหตุ	วัตถุประสงค์ของงาน การควบคุม ด้าน..... (พัฒนา ประสิทธิภาพ)	(๑)	ระดับความ เสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่	การควบคุมที่ควร ควบคุม	การประเมินผลการ ควบคุม	จุดอ่อนแสวงหาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
				(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน วัดประเมิน	กฎหมายสังเขป ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง บุคลากรรายเดือน ความไม่สงบทางการณ์	O, C	สูง	๑. สร้างมาตรฐาน มาตรฐานและ ประสิทธิภาพ ๒. ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๑. ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำมาตรฐาน..... ๒. ประกาศมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพ อบต. อาสาสมัครรักษาดูแล บจก. บางเสรษฐ์	๑. เจ้าหน้าที่ใหม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งรับการ คุ้มครองเพื่อเพิ่มพูน ความรู้	๑. จัดทำมาตรฐาน..... ๒. ประกาศมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพ อบต. อาสาสมัครรักษาดูแล บจก. บางเสรษฐ์	๑. จัดทำมาตรฐาน..... ๒. ประกาศมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพ อบต. อาสาสมัครรักษาดูแล บจก. บางเสรษฐ์

### หมายเหตุ

- O = ตัวบันทึกที่ใช้ ประวัติเชิงลักษณะการทำงาน (Operation objectives)
- F = ตัวบันทึกที่ใช้รายงานทางการเงิน (Financial reporting objectives)
- C = ตัวบันทึกที่ตามกฎหมายระบุเป็นค่าบังคับ (Compliance objectives)

*สุวัฒนา*

ผู้อำนวยการ

(นายศุภชัย แดงราก)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ແບບ ປຍ.๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ <u>งานการแพทย์ฉุกเฉิน</u> - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการกิจ บริษัทงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เข้ามารับผิดชอบงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑. <u>งานการแพทย์ฉุกเฉิน</u> - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑. <u>งานการแพทย์ฉุกเฉิน</u> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์</li> <li>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การประสานงานภายในและภายนอก โดยการใช้หนังสือราชการ โทรศัพท์ และ FAX ในการติดต่อประสานงาน</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเสี่ยงในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย</li> <li>๒. กิจกรรมงานธุรการ</li> <li>๓. กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติชาติ</li> </ol> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ งาน คือ</p> <p><b>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น</li> <li>- ประกาศรับสมัครอาสาสมัครถู๊ชิพ อบต.บางเสาธง</li> </ul>

#### **๔. วิธีการติดตามประเมินผล**

##### **งานธุรการ**

- ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- สอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แบบสอบถาม

#### **สรุปผลการประเมิน**

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

**ข้อสรุป** มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ ๑ ภารกิจ คือ

**๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)**

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายศุภชัย แแดงดาวร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ແບບ ປຍ.ເມ

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเส้าธง  
รายงานการประเมินผลและกรับปรบฯการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการภารกิจตัวงาน/โครงการ/ กิจกรรม/งานที่ประเมินผล วัตถุประสงค์ของมาตรการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาง่ายด้วยวิธีที่รวดเร็ว จัดการดูแลให้เข้าใจใน จุดเด่น ได้รับการบูรณาการ และส่งต่อไปรักษายาบาลที่ โรงพยาบาลที่สุด ถูกต้องตาม มาตรฐาน ลดความรุนแรงของอาการ ทางเดินหายใจที่อาจ ส่งผลกระทบได้	- สร้างมาตรฐานการพัฒนาครัวเรือน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับห้องน้ำที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา โดยรายงาน ผลการดำเนินการให้แก่ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีพียงพอใน การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม	๑. จัดทำบุคลากรเพิ่ม ๒. ประเมินผลการ อาสาสมัครครบทุก อปต. บางเสร่ง - ผอ.กอจ สาธารณสุข - พยาบาลวิชาชีพ	๕๐ วัน ก.ศ. - ก.ย. ๖๑	

  
**ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  
**วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐**

**(นายกรุ๊ป แตงขาว)**  
**ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  
**วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐**

ແບບ ປີ.ຕ

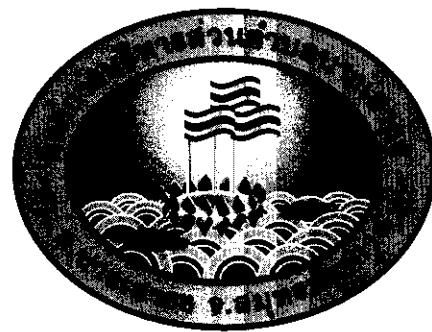
**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส้าชง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยคุกคามใน - ระดับพื้นที่ชุมชนย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

<b>กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม</b>	<b>จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b>	<b>จวบ/เวลา ที่พบบุคคลอ่อน</b>	<b>การปรับปรุง</b>	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b>	<b>หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)</b>
<b>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์</b>	<b>จุดอ่อน</b>  - เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยดูแลเรียน น บุคคลเดียว ได้รับการปฐมพยาบาล แต่ส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถูกต้องตาม มาตรฐาน ลดความ風險ของภัยคุกคาม ในการเข้ามาและภาระซ่อนที่อาจ ส่งผลกระทบต่อ	๓๐ ก.ย. ๖๐	<b>๑. จัดทำบุคลากรเพิ่ม ๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการสั่งห้ามรับประชุม อบต.บางสารรง</b>	๑ เม.ย. ๖๑  - ผอ.กอสสสฯ - พยาบาลวิชาชีพ	<b>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและสารต่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และ หนังสือสือสารตาม ไปที่สำนักงาน ห้องค้นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</b>

ผู้อำนวยการสั่งห้ามรับประชุม  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

(นายศุภชัย แฉงตราด)  
(นายวันวิทย์ ธรรมรงค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

---

งวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในขององค์กร – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๒. แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๓. แบบ ปย.๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๔. แบบ ปย.๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง  
การควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

### ๕. แบบ ปย.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

แบบพิมพ์ ป.ย.๓

กองการศึกษา สถานนาผลวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนท้องบ้านเสารัง  
รายงานแผนการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานอย่าง  
สำหรับงวดทั้งหมดที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสียหายมีอยู่	จว.ตรวจสอบ พบดังนี้	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕. กิจกรรมศึกษา สถานนาผล วัฒนธรรม  งานบริหารการศึกษา	ขาดอ่อนนุ่ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสริง ภูมิทัศน์ไม่พอ กับจำนวนนักเรียน	๒๗๓ พ.ค. ๔๔	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงห้องน้ำ ๒. จัดงบประมาณสร้างห้องน้ำ เพิ่มเติม	๑๗๐ วัน มี.ค. - มิ.ย. ๖๐  - ผอ.กลง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่าย กิจการโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสริง	○	๑. บรรเมืองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและหมายเหตุ ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสริง
๕.๑ ๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก เล็ก (เดือนกันยายนที่แล้ว)  บางเสริง	ขาดอ่อนนุ่ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสริง ภูมิทัศน์ไม่พอ กับจำนวนนักเรียน	๒๗๓ พ.ค. ๔๔	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงห้องน้ำ ๒. จัดงบประมาณสร้างห้องน้ำ เพิ่มเติม	๑๗๐ วัน มี.ค. - มิ.ย. ๖๐  - ผอ.กลง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่าย กิจการโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		

\* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กองการศึกษา พาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลบางคลาน**  
**รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานชั้นที่**  
**สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรมวัตถุประสงค์ ข้อการควบคุม		จุดย่อของกระบวนการคุณภาพ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จว/เวลาที่ พบข้ออ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. กองการศึกษา พาสนาและวัฒนธรรม	งานบริหารการศึกษา	จุดอ่อน	๒๓๙ พ.ศ. ๕๘	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงที่ยอมแม่น อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก แหล่งกำเนินอากาศของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๒๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๐	○	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง
	๔.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาหารสถานที่)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสาครล้านนาห้องเรียนยังไม่ เอื้อต่อการจัดตั้งจัดการเรียน การสอน และสิ่งห้องเรียน ไม่พอ กับจำนวนนักเรียน	๒๓๙ พ.ศ. ๕๘	๒. จัดงบประมาณซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารห้องเรียนและห้องส้วม มีความปลอดภัย พอยังต่อการ ใช้งาน และได้มาตรฐานของ กรมฯ	- ผู้อำนวยการศึกษาฯ วัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่าย กิจการโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและหมายเหตุ อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ประชุมหัวหน้าการท้องถิ่นร่วมกับหัวหน้าฝ่ายฯ
	๔.๓ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาหารสถานที่)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสาครล้านนา	๒๓๙ พ.ศ. ๕๘	๓. จัดทำแผนการปรับปรุงที่ยอมแม่น อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอก แหล่งกำเนินอากาศของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๒๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๐		๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง
	๔.๔ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ ห้องเรียน ห้องส้วม ห้องศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมใน การใช้งานและได้มาตรฐานของ กรมฯ	๒๓๙ พ.ศ. ๕๘	๔. ห้องเรียนของศูนย์เด็กเล็ก อาหารค่าอยไม่สอดคล้อง ร้อน อบอ้าว อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เก่า และชำรุด จากการใช้งาน มานาน - ห้องส้วมของศูนย์เด็กเล็ก ไม่พอกับจำนวนเด็ก ตาม มาตรฐานของกรมฯ	๑๒๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๐		๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง

- \* = สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = ยังไม่ทราบดำเนินการ

กองอุปการศึกษา ศาสนานและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเสารัง  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานอย่าง  
ที่หนึ่งของหัวหน้าองค์กรฯ ๑๖๕๘๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม/วัสดุประสงค์ ของภาระบุคุณ	จุดย่อข้อของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่	จว./เวลาที่ พบข้ออ่อน	การปรับปรุง ที่ดำเนินการ	กำหนดการนัด/ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการนัด/ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๕. กองอุปการศึกษา ศาสนานและ วัฒนธรรม	งานบริหารการปรับตัวหน้าที่ ๕.๓ กิจกรรมการปรับตัวหน้าที่ ในกองอุปการศึกษาฯ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ห้อง ๕ แขวง (ด้านธุรการ/การเงินและ พัสดุ)	๒๗๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ - การจัดทำเอกสารต่างๆ งานธุรการ และการเงินล่าช้า	๑. จัดทำแผนเพื่อขออัตรากำลัง เพิ่ม ๒. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ <sup>แก้ไขข้อไม่ถูกต้อง</sup> การเงิน	๕๐ วัน ก.ศ. - ก.ย. ๖๐ - ผู้อ.ภ.ง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่าย กิจการธุรกิจ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	○	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายนาย ก. อ.พ. ทราบ. ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - อยู่ระหว่างการสรุหารอตัวรากลัง บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

## \* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าหลังกำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นายบุญฤทธิ์ ประมวลศร)

๕๔๘๙ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ແບບ ປມ.

## กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บางเสริง

## แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานอย่างยุ่งย่อง

สำหรับงวดครึ่งแต้วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านขอของที่ปรับปรุง) (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสถานะ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม... ควบคุมด้าน... (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การตรวจสอบให้มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	การประเมินผลการ ควบคุม (๗)	จุดอ่อนแหนงทาง ด้าน (๘)	การปรับปรุงบริการ ควบคุม (๙)
งานบริหารการศึกษา ๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ ศึกษา (ด้านอาชีวศึกษาฯ) - ศูนย์พัฒนาเด็กในบ้าน เสาร์วัน วันห้องเรียนไม่มีห้อง จำานวนนักเรียน บางเสริง วัตถุประสงค์ เพื่อรับรองนักเรียนได้ดี ห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก ให้มีความพร้อมในการใช้ งานและได้มาตรฐานของรัฐฯ	ความเสี่ยง - ศูนย์พัฒนาเด็กในบ้าน เสาร์วัน วันห้องเรียนไม่มีห้อง จำานวนนักเรียน สถานะ - เปิดของศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษาเสาร์วัน วันห้องเรียนที่พัฒนาขึ้น ทำ ให้ห้องเรียนและห้องส้วมไม่ เพียงพอ	O, C	สูง	(๑) จัดทำแผนการ ปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กในสึก บางเสริง แหล่งสร้าง ห้องน้ำเพิ่มเติม  (๒) ตั้งงบประมาณดำเนินการ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กในสึก บางเสริง แหล่งสร้าง ห้องน้ำเพิ่มเติม	จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษาเสาร์วัน วันห้อง จำานวนนักเรียน ไม่เพียงพอ	(๑) จัดทำแผนการ ปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กในสึก บางเสริง แหล่งสร้าง ห้องน้ำเพิ่มเติม  (๒) จัดทำแผนการ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กในสึก บางเสริง แหล่งสร้าง ห้องน้ำเพิ่มเติม  จุดแข็ง - มีจำนวนเด็ก เพียงพอ		

## กองการศึกษา สถานนา และวัฒนธรรม อบต.บางเสร่อ

**แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานอย่างย่อ**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙**

วัสดุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ผู้ขอของที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสถานะ (๒)	วัสดุประสงค์ ของภารกิจ ควบคุมด้าน... (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณาโดยการ แบ่งผลกรวย) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จัดอันดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	การปรับปรุงการ ควบคุม	
								ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๙)	การปรับปรุง ควบคุม (๑๐)
งานบริหารการศึกษา ๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก (ห้องอาหารสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานที่ - ห้องเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ต้องการคงความชัดเจน ของการติดตามและตรวจสอบ อนάอ่า บุคลรรมไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟและชุดจุด จากการใช้งาน - ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต้องสะอาด มีจำนวนไม่เพียงพอ กับ จำนวนเด็ก ตามมาตรฐาน การมา	วัสดุประสงค์ ให้ปรับปรุงเพื่อ改善สภาพ ของห้องเรียน ห้องน้ำ-ห้อง ส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และได้มาตรฐานรองรับฯ	O , C	สูง	๑. ตั้งงบประมาณฯ บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กท้องน้ำ- ห้องส้วม	(๑) จัดทำงบประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและอุปกรณ์ ต่างๆ ภายนอกและ ภายในอาคารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมาตรฐานผล การเรียนการสอน และมีห้องส้วมไม่พอ กับจำนวนเด็กเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม เพิ่มเติม	จัดทำงบประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารเรียนและ ห้องน้ำ-ห้องส้วม		
วัสดุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเพื่อ改善สภาพ ของห้องเรียน ห้องน้ำ-ห้อง ส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และได้มาตรฐานรองรับฯ						๒. จัดงบประมาณฯ ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารเรียนและ ห้องน้ำ-ห้องส้วม			

## กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บางเสร่รัง

## แบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ แหล่งส่าหรด (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน... (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พัฒนาโอกาส และผลกระทบ) (๔)	การควบคุมเพื่อมุ่ง การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	การประเมินผลการ ควบคุม (๗)	การปรับปรุง ควบคุม (๘)
							๑. จัดทำแผนเพื่อขอ อัตรากำลังเพิ่ม ๑. อบรมพัฒนา บุคลากรเพื่อ แก้ไขข้อบกพร่อง ๒. จัดทำแผนดำเนิน การในส่วนงาน ๓. ติดตามกำกับการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน
งานบริหารการศึกษา ๓. ให้จัดรวมการปฏิบัติหน้าที่ ในของกรุงศรีษะฯ และศูนย์ พัฒนาเด็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง (ด้านธุรการ/การเงิน และพัสดุ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน <sup>ธุรการและภาระเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กในสังกัดเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ง่ายสะดวกรวดเร็วและการ คืนหนี้ตามกำหนดเวลา</sup>	ความเสี่ยง แหล่งส่าหรด ๑. การจัดทำเอกสารด้าน <sup>งานธุรการและภาระเงิน</sup> ล่าช้า ๒. ปัญหาในงานธุรการ และการเงิน ๓. จัดทำแผนอัตรากำลังเพิ่ม	O , C	สูง (๑)	(๑) จัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร เพื่อแก้ไข <sup>ปัญหาในงานธุรการ และการเงิน</sup> (๒) จัดทำแผนอัตรากำลังเพิ่ม	๑. ประชุมให้ความรู้ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบ โดยบุคลากรประจำ <sup>โดยบุคลากรประจำ<sup>สำนัก ๑๙ หน่วยส่วน ใหญ่</sup> กิจกรรมงานที่ ดำเนินการให้<sup>ผู้บุคคลบัญชาและ นายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</sup> ๓. บุคลากรร่วมทักษะ<sup>ให้กับบุคคลทั่วไป ในการปฏิบัติงาน ทางด้านการเงินและ พัสดุ</sup></sup>	มาตรฐาน - การจัดทำเอกสาร ต่างงานธุรการและ การเงินล่าช้า สูงมาก - บุคลากรร่วมทักษะ <sup>สำนัก ๑๙ หน่วยส่วน ใหญ่</sup> ๔. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๑. จัดทำแผนเพื่อขอ อัตรากำลังเพิ่ม ๑. อบรมพัฒนา บุคลากรเพื่อ แก้ไขข้อบกพร่อง ๒. จัดทำแผนดำเนิน การในส่วนงาน ๓. ติดตามกำกับการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน

## หมายเหตุ

- O = ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงาน (Operation objectives)  
F = ด้านความไม่ต้องการรายงานทางการเงิน (Financial reporting objectives)  
C = ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเบ็ดเตล็ดซึ่งสำคัญ (Compliance objectives)

ชื่อผู้รายงาน

(นายบุญชู ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองกรุงศรีษะฯ ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ແບບ ປີ.၈

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>“กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” ดังนี้ <b>ห้องนักเรียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <b>ห้องเรียน</b></li> <li>(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง มีห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ</li> <li>(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน และห้องน้ำห้องส้วม ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานหลายปี จึงไม่มีความปลอดภัย</li> <li>(๓) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>(๔) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ</li> <li>(๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบนำอยู่ติดต่อ ระดับประเทศ</li> <li>(๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>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 พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ งาน ๒ กิจกรรม คือ งานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง (การปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม)</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง (การปรับปรุงห้องเรียน, ห้องน้ำห้องส้วม)</li> </ul> </li> <li>(๒) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านธุรการ/การเงิน) <ul style="list-style-type: none"> <li>จากการติดตาม ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๑) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จ ในระดับหนึ่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ</li> <li>(๒) จัดให้ผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงาน ในเรื่อง การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามความเหมาะสม เช่น การเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาห้องถูน</li> <li>(๓) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ดูแลเด็กโดยตรง และอบรมด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(๔) จัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>(๕) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) จัดทำແນ່ນພັບສານສັນພົມຄຽງສູງປັກປອງ</li> <li>(๒) จัดทำມູນສຳຫັບຜູ້ປັກປອງ</li> <li>(๓) ใช้ระบบ Internet, Website ของ อบต.ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ</li> <li>(๔) จัดทำແບບສອບຄາມ ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>(๕) จัดทำປ້າຍປະຈາສັນພົມເກີຍກັບงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul>	
<p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) มีการจัดทำແນ່ນພັບສານສັນພົມຄຽງສູງປັກປອງ ประจำทุกเดือน</li> <li>(๒) มีการจัดทำມູນສຳຫັບຜູ້ປັກປອງ ใน การให้ความรู้ເກີຍກັບ พัฒนาการเด็กปฐมวัย</li> <li>(๓) มีการใช้ระบบ Internet ใน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>(๔) มีการจัดทำແບບສອບຄາມประเมินความพึงพอใจຜູ້ປັກປອງ ใน การให้บริการในด้านต่าง ๆ</li> </ul>	

**สรุปผลการประเมิน**

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประسبผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง คือ

- (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางสถาน ได้จัดทำอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ สูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง จึงต้องมีการติดตามผลต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
- (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาองกลาง ได้จัดทำอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารและซ่อมแซม ห้องน้ำห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน จึงต้องมีการติดตามผลต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
- (๓) กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง บุคลากรยังขาดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบุญชู ประมาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ແບບ ປີ.ໂ

**กองการศึกษา สถานแผลวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนต้นแบบบางเสร่ง  
รายงานการประเมินผลโครงการปรับปรุงการគุกหมายใน  
สำหรับปีสื้นสุดทันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินและ วัดประสลทธิภาพควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสียที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>งานบริหารการศึกษา</b> ๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ดำเนินการสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสร่ง	(๑) จัดทำแผนการปรับปรุง ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสร่ง และสร้างห้องน้ำ เพิ่มเติม	๑. ประเมินผลการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ย้ายต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการ ในห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสร่ง มีห้องน้ำไม่ พอกับจำนวนนักเรียน สูงมาก - มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้น	๓. จัดทำแผนการปรับปรุง ห้องน้ำ ๒. จัดงบประมาณสร้างห้องน้ำ เพิ่มเติม	๑๖๐ วัน ม.ค. – มิ.ย. ๖๑ - ผอ.กอจ การศึกษา	ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่าย กิจการโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

**กองการศึกษา สถานนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสารง  
รายงานการประเมินผลคณะกรรมการรับประทานความคุ้มภัยใน  
สำหรับปีสืบต่อปีที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ดำเนินงานที่ประเมินผล วัดบรรลุผลของมาตรการควบคุม	การควบคุม พื้นที่	การประเมินผลมาตรการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงมาตรการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>งานบริหารการศึกษา</b> <b>๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</b> <b>(ด้านอาคารสถานที่)</b> <b>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b> <b>วัดบรรลุผล</b> <b>เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของสถาบันฯ ให้สามารถรองรับความต้องการของเด็กและเยาวชนได้ดี</b> <b>วัดบรรลุผล</b> <b>เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของสถาบันฯ ให้สามารถรองรับความต้องการของเด็กและเยาวชนได้ดี</b>	(๑) จัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ ต่างๆ ภายนอกและภายใน อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบรรลุผลตามแต่ละน้ำหน้า- ห้องเรียน	๑. ประเมินผลกระทบภัยติดเชื้อฯ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการ ให้บังคับบัญชาและน้ำยา อบต. ทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	<b>จุดอ่อน</b> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เสียงจากถนนที่ห้องเรียนเป็นไป เชื่อต่อการจัดตั้งจุดตรวจการ เรียนการสอน และมี ห้องน้ำ-ห้องส้วม ไม่พอ กับ จำนวนนักเรียน	๑. จัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและภัยใน ทาง ๑ ภายนอกและภายใน อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องน้ำ-ห้องส้วม ๒. จัดประมาณมาสั่งซ้อมและ ปรับปรุงอาคารห้องเรียนและ ห้องน้ำ ฝึกอบรมก่อตัว ผู้ดูแลห้องเรียน และได้ ร่วมกันเรียน	๑๒๐ วัน ม.ค. - มิ.ย. ๖๑	- ผล.กลง การศึกษา ศสส. ผู้ดูแลห้องเรียน และการบริการ เด็ก

**กองการศึกษา สำนักงานเขตพัฒนาฯ องค์กรบริหารส่วนต้นแบบทางเศรษฐกิจ  
รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสืบสุก วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/หัวข้องานที่ประเมินผล วัดประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>งานบริหารการศึกษา</b> ๑. ภาระรวมการปฏิบัติหน้าที่ไม่องค์การศึกษา แสดงศูนย์พัฒนาศักยภาพในสังกัด ๑๙ แห่ง (ดำเนินการ/การเงินและพัสดุ)	(๑) จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อป้องกันภัยในงานธุรการและภาระเงิน (๒) จัดทำแผนอัตรากำลังพัสดุ	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบัญชาโดยรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับ	จุดอ่อน - การจัดทำเอกสารต้านทานภัยธุรการและภาระเงินไม่ถูกต้อง สาเหตุ - บุคลากรไม่จำแนกงานสำคัญ ๓. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน	๑. จัดทำแผนเพื่อขออัตรากำลังเพิ่ม ๒. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหานางงาน ๓. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน	๙๐ วัน ก.ศ. – ก.ย. ๖๗ - ผอ.กลอง	การศึกษา ศ้าสูงและร่วม - หัวหน้าฝ่าย กิจการโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เด็ก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุรษุทธิ์ ประมวลสาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศ้าสูงและร่วม  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

**กองการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรบริหารส่วนตัวบงบากาраж  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของภาคควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/ ผู้พบปะครุ่นค่อน	การรับปฐม การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ เครื่องติดตามประเมินผล
<b>งานบริหารการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาชารสถานที่)</b> <b>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบากาраж</b> <b>นางสาวนาง</b>	<b>จุดอ่อน</b> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบากาраж มีห้องล้วนไม่พร้อมกับจำนวนนักเรียน <b>สถาบัน</b> - มีจำนวนเด็กเพิ่มน้ำ	๒๗๙ พ.ศ. ๖๐	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงห้องน้ำ ๒. จัดบประมาณสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม	๑๗๐ วัน มี.ค. - มี.ย. ๖๑	๑. ประชุมนักการบัญชีด้านขอจัดซื้อ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บัญชาติ โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนาย อบต. ทราบ - ผู้กองการศึกษา ๓. หัวหน้าฝ่ายกิจการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔. โภรษพท โพธาร วินหอร์น์มีต แลรับ หนังสือตอบรับ ไปที่สำนักงาน ห้องเรียนสังฆวดห้องเรียน ประกาศรองหัวหน้า

**กองการศึกษา สถานนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนต้นบงสร้าง  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย**

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<b>กิจกรรมวัสดุประสงค์ ของควบคุม</b>	<b>จุดอ่อนของภาคควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</b>	<b>จราจร/ พื้นที่ด้าน</b>	<b>การปรับปรุง</b>	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b>	<b>หมายเหตุ/ รายการติดตามประเมินผล</b>
<b>งานบริหารการศึกษา</b> ๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ดำเนินการสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวชสาร วัดมาตรฐานค่าทาง <b>วัสดุประสงค์</b> เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ ห้องเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ พร้อมในการใช้งานและได้ มาตรฐานของกรมฯ	จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวชสาร คลังเม็ดห้องเรียนยังไม่มีอ้อห้อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเม็ดห้องล้วน ไม่พอกับจำนวน นักเรียน <b>วัสดุประสงค์</b> เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ ห้องเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ พร้อมในการใช้งานและได้ มาตรฐานของกรมฯ	จราจร/ พื้นที่ด้าน	๑. จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ รายปีและภาระใน ภาระของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องน้ำ- ห้องล้วน ๒. จัดงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารห้องเรียนและห้องน้ำ-ห้องส้วม มีความปลอดภัย พอเพียงต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานตามมาตรฐานของกรมฯ	๑๗๐ วัน ม.ค. - มี.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อายุต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานและลากတันนินภารให้ ผู้บังคับบัญชาและนายอปต. ทราบ ศักยภาพและคุณธรรม - หัวหน้าฝ่ายศึกษาธิการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โครงการที่ห้องเรียน ไปที่สำนักงาน หนังสือสือสอบถาม ให้ทราบว่า ห้องน้ำห้องล้วน สะอาด ถูกต้อง ตามมาตรฐานของกรมฯ

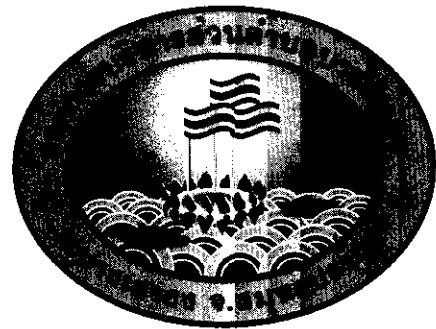
กองการศึกษา สถานนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเส้าฯ  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมวัสดุประสงค์ ของครอบครุ่น	บุคลากรของภาครัฐ หรือความเสียที่ยังมีอยู่	จุดอ่อนของภาครัฐ หรือความเสียที่ยังมีอยู่	จราจร/เวลา ที่พบบุคคล	การรับปฐม การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตามประเมินผล)
งานบริหารการศึกษา ๓. กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกอง การศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ห้อง ๕ แห่ง (ด้านธุรการ/การเงินและพัสดุ)	จุดอ่อน - การจัดทำเอกสารต้านทานธุรการ และการเงินค่าใช้ จราจร	จุดอ่อน - บันทึกที่ทำเอกสารต้านทานธุรการ และการเงินค่าใช้ จราจร	๒๓ พ.ค. ๖๐	๑. จัดทำแบบเพื่อขออัตรากำลังเพิ่ม ๒. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ไขพหุปัจจัย งานธุรการและภาระเงิน ๓. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานให้มากขึ้น	๙๐ วัน ก.ค. - ก.ย. ๖๑	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบเบื้องต้นผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อิมเมอร์เรนซ์ แล้ว หนังสือตอบรับตาม ไปที่สำนักงาน ห้องรับนักวัตถุหรือกรมสัตว์เพิ่ม ภาครองห้องรับ
วัสดุประสงค์ เพื่อการปฏิบัติงานต้านทานธุรการ และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปได้โดยความร่วมมืออยู่ด้วยกัน ตามระเบียบ จ่ายสอดคล้องระหว่าง การค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และภาระงานที่มากในบางครั้ง และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปได้โดยความร่วมมืออยู่ด้วยกัน ตามระเบียบ จ่ายสอดคล้องระหว่าง การค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และภาระงานที่มากในบางครั้ง และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปได้โดยความร่วมมืออยู่ด้วยกัน ตามระเบียบ จ่ายสอดคล้องระหว่าง การค้นหาและนำไปปฏิบัติ		- พอกองการศึกษา อาสาฯและวัฒนธรรม - หัวหน้าฝ่ายกิจการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		

(นายบุญชู ประមานตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

---

กองสวัสดิการสังคม

---

งวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

## สารบัญ

### ๑. แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง  
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับหน่วยงานย่อย

แบบติดตาม ปย.๓

กองสหสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเส้าเจด  
รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดครึ่งเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

กิจกรรม/วัสดุประสงค์	บุคลากรของครุภารกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ	แนวทางที่	การรับปรุง	กำหนดเสร็จ/	สถานการณ์	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขององค์การควบคุม			พนักงาน	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ			ข้อคิดเห็น
๖.๑ กิจกรรมเพิ่มพูนศรัทธา	วัสดุประสงค์	จุดอ่อน	๓๐ ก.ย. ๒๕	(๑) การปฏิรูปสำนักงานของประเทศไทย ในการเพื่อพัฒนาเมืองให้ดี ก.ศ. - ก.ย. ๖๐	(๑) การปฏิรูปสำนักงานของประเทศไทย ในการเพื่อพัฒนาเมืองให้ดี (๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ วิถีชน และอาชีพในท้องถิ่นพื้นที่ มากขึ้น	- ผอ.ก.ง.	๕๐ วัน	★
๖.๒ กิจกรรมเพิ่มพูนศรัทธา	กิจกรรมเพิ่มพูนศรัทธา	จุดอ่อน	๓๐ ก.ย. ๒๕	(๑) ประเทศไทยไม่สามารถ พัฒนาต่อได้ สังคมจะระบาดออกซิเจน พื้นที่ทางานกินไม่ทัน ถูกกินของคน สูงด้วย ประมาณต่อไป (๒) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่าย (๓) สามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้ แบบยั่งยืน และสามารถพัฒนาด้วย	(๑) การปฏิรูปสำนักงานของประเทศไทย ในการเพื่อพัฒนาเมืองให้ดี (๒) การจัดทำโครงการภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ วิถีชน และอาชีพในท้องถิ่นพื้นที่ มากขึ้น	สำนักดิจิตรัฐกิจ ๕๐ วัน	๕๐ วัน	★

\* สถานการณ์ดำเนินการ

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

(นางสาวสุมน พิพิชัยกุล)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสหสัมพันธ์ วิทยุฯ  
วันที่ ๓๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙