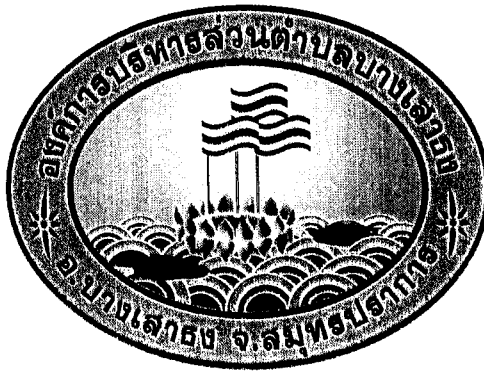


รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน นายอำเภอบางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ลายมือชื่อ.....

(นายเกษม แซ่ลี)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

วันที่.....๒๘..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๑...

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

(๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจาก แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในเขต พื้นที่ อบต.บางเสาธง มีทั้งบ้านเรือน อพาร์ทเมนท์ ตึกสูงและโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น จึงต้องเพิ่ม อัตรากำลังบุคลากรของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

/.....(๒) กิจกรรม

(๒) กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ให้กับผู้เข้าสู่สายงานเทศกิจ ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงานขาดความเป็น เอกภาพ จึงต้องเพิ่มความรู้ทักษะ กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๑.๒ กองคลัง

(๑) กิจกรรมด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามทะเบียนคุมตรงตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการควบคุมดูแลต่อไปอย่างถูกต้อง โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ควบคุมดูแลทรัพย์สินจากการใช้งานจริง มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้แก่บุคลากรที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงทรัพย์สินนั้น ๆ และมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทรัพย์สินช่วยกันดูแลเสมือนเป็นทรัพย์สิน ของตนเอง

(๒) กิจกรรมด้านการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานและเสื่อมสภาพ เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามทะเบียนคุม และสามารถใช้งานได้จริงและไม่ทำให้งบ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงกว่าความเป็นจริง จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อมาดำเนินการอย่างถูกต้อง

๑.๓ กองช่าง

(๑) กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้งานตามแผนงานโครงการหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้มาตรฐานตาม หลักวิชาการ และเป็นการประหยัดงบประมาณ ตลอดจนการได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการของประชาชน ด้านก่อสร้าง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม และถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ และเพิ่มอัตราบุคลากรในตำแหน่งว่าง

(๒) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการต่าง ๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. หนังสือสั่งการต่าง ๆ และเพิ่มอัตราบุคลากรในตำแหน่งว่าง

(๓) กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค
- การดำเนินการในด้านไฟฟ้า ประปา อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องขอ ความอนุเคราะห์การประสานครหลวง ในการสำรวจ ออกแบบ เกิดความล่าช้า ทำให้การแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้ไม่ทันท่วงที

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานในพื้นที่

พื้นที่จริง

(๔) กิจกรรมด้านผังเมือง

- การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมืองรวม มีข้อจำกัดไม่สอดคล้องกับสภาพ

- การดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านผังเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน และเพิ่มอัตราบุคลากรในตำแหน่งว่าง

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และยังขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) งานบริหารการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง

จัดทำงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธงแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องมีการติดตามความเสี่ยงต่อไป

(๒) งานบริหารการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง

จัดทำงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลางแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องมีการติดตามความเสี่ยงต่อไป

๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

(๑) งานสังคมสงเคราะห์ - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒

๒.๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

(๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(๒) กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพิ่มความรู้ ทักษะ กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๒ กองคลัง

(๑) กิจกรรมด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลทรัพย์สินจากการใช้งานจริง มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้แก่บุคลากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทรัพย์สินนั้น ๆ และมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทรัพย์สินช่วยกันดูแลเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

(๒) กิจกรรมด้านการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานและเสื่อมสภาพ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อมาดำเนินการอย่างถูกต้อง

๒.๓ กองช่าง

(๑) กิจกรรมด้านการก่อสร้าง กำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง และการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

(๒) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร กำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง

(๓) กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค ติดต่อประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ให้การประปาและการไฟฟ้าแรงต่ำดำเนินการ

(๔) กิจกรรมด้านผังเมือง วางแผนงานหรือแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อมูลของผังเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป

๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๑) กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน จัดหาบุคลากรเพิ่ม , ประกาศหาบุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพใน อบต. , ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

๒.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) งานบริหารการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดทำแผนการปรับปรุงห้องน้ำ , จัดทำงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม

(๒) งานบริหารการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , จัดทำงบประมาณซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารห้องเรียนและห้องส้วม มีความปลอดภัย พอเพียงต่อการใช้งาน และได้ตามมาตรฐานของกรมฯ

๒.๖ กองสวัสดิการสังคม

(๑) งานสังคมสงเคราะห์ - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

หมายเหตุ : อบต.บางเสาธง ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้ทำแบบ ปค.๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงานปลัด อบต.

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและขาดอัตรากำลังบุคลากร</p> <p>▶ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p> <p>(๑) ภัยธรรมชาติ จากสภาวะปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนตลอดเวลา ทำให้มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ปัญหาดินถล่ม ปัญหาภัยหนาว ปัญหาอุทกภัย ฯลฯ</p> <p>(๒) สภาพพื้นที่ เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์และอัตรากำลัง เพื่อรองรับปัญหาด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> <p>(๓) สภาวะแวดล้อม ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบางเสาธงประกอบไปด้วยอพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯลฯ ทำให้ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะอาคารที่พักอาศัยเป็นแบบตึกสูง หากเกิดอัคคีภัยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการดำเนินงานด้านมวลชน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” ดังนี้</p>	<p>ผลการประเมินพบว่า สำนักงานปลัด อบต. ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจงานทั้ง ๕ งาน คือ งานบริหารทั่วไป, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอแล้ว แต่ยังมีจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงในภารกิจงาน คือ</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ดำเนินการสรรหาและบรรจุเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลังที่กำหนด</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง โดน อบต.ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) การดำเนินงานในด้านการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายเทศกิจ อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และแผนงานพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงที่กำหนด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานปลัด อบต.

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑) ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น และขาดวินัยในด้าน <u>สิ่งแวดล้อม</u> จากสภาพปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทำให้มีการหลั่งไหลกันเข้ามาของประชาชน เมืองมีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นจากทั่วประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน</p> <p>(๒) <u>สภาพพื้นที่</u> เนื่องจากการขยายตัวของโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร และประชากรแฝง ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>(๓) <u>สภาพแวดล้อม</u> มีลักษณะเป็นเมืองผสมเกษตรกรรม การขยายตัวของโรงงาน การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร รถเร่ขายสินค้าจากต่างเมือง มีชาวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาค้าขายและทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก มีการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงอยู่ตลอดเวลา ทำให้พื้นที่ในเมืองมีการฝ่าฝืนลักษณะตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๒๕๓๕</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประเมินความเสี่ยงพบว่า</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (๒) แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความรู้การบูรณาการในกฎหมายที่ใช้บังคับ ขาดศิลปะในการใช้กฎหมาย ไม่มีความรู้ในด้านมวลชน (๒) แนวโน้มการฝ่าฝืนระเบียบของประชาชน และการทำลายสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานปลัด อบต.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๑) สรรพหาค่าแห่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประกาศรับโอน/สรรหา และขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมฯ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>(๑) ให้เจ้าหน้าที่ทบทวนความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p>(๒) ศึกษากรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จจากหน่วยงานอื่น</p> <p>(๓) การจัดเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน</p> <p>(๔) จัดประชุมทำความเข้าใจการจัดระเบียบรูปแบบใหม่ๆให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต วิทยุสื่อสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๔.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๑) ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการสรรหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย</p> <p>(๒) ปรับปรุงข้อมูลเดิม สํารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>(๓) มีโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และวิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๔.๒ กิจกรรมงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>(๑) ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนของประชาชนที่กระทำความผิดตามลักษณะของกฎหมาย</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานปลัด อบต.

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒) ใช้ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ โดยเชื่อมต่อการประสานงาน และการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว	
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน หนังสือสอบถาม และประชุมการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตรากำลังบุคลากร ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
- (๒) กิจกรรมการดำเนินงานการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การฝึกอบรมบุคลากรของฝ่ายเทคนิค (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองคลัง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ</p> <p>๑.๒ มีการมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินการในการจำหน่ายพัสดุ ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุค่อนข้างซับซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจ</p> <p>๒.๒ ทรัพย์สินมีอยู่เป็นจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาและบุคลากรในการตรวจสอบ</p> <p>๒.๓ ข้อมูลที่ปรากฏในงบทรัพย์สิน ทรัพย์สินตามความจริง บางอย่างไม่มี เนื่องจากได้รับมาเป็นเวลานานและเป็นจำนวนมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดทำมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการแจ้งเวียนหนังสือสั่งการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๒ แบ่งมอบหมายหน้าที่การงานในการตรวจสอบไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ครอบครองทรัพย์สินนั้นพร้อมกำชับให้มีการควบคุมดูแลทรัพย์สินเป็นอย่างดี</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง มีการปฏิบัติตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานบัญชี ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุ) ๒) ด้านจำหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นและเสื่อมสภาพ <p>โดย อบต.ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ ๒. ติดตามการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ติดตามรายงานผลการจำหน่ายพัสดุตามที่ได้ตรวจสอบไว้ว่ามีการเสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ <p>ข้อสรุป</p> <p>จากการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ปรากฏว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ในการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงานปลัด อบต.

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
(๒) ใช้ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โอนไลน์ โดยเชื่อมต่อการประสานงาน และการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว	
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน หนังสือสอบถาม และประชุมการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตรากำลังบุคลากร ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
- (๒) กิจกรรมการดำเนินการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การฝึกอบรมบุคลากรของฝ่ายเทศกิจ (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองคลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินการเก็บข้อมูล</p> <p>๔.๒ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการทำงาน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ติดตามการตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบงบทรัพย์สินให้ตรงกับทรัพย์สินและฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๕.๓ ติดตามรายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๒. ในการตรวจสอบและควบคุมพัสดุ ต้องมีการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานใช้พัสดุเป็นผู้ควบคุมดูแล</p> <p>๓. จำเป็นต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ติดบัญชีมาเป็นระยะเวลานานว่ามีอยู่หรือไม่ เพื่อจัดทำทะเบียนคุมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการทำงานต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง คือ

- (๑) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุ) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)
- (๒) ด้านจำหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นและเสื่อมสภาพ ติดตามการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และติดตามรายงานผลการจำหน่ายพัสดุตามที่ได้ตรวจสอบไว้ว่ามีการเสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองช่าง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑.๑) ฝ่ายก่อสร้าง เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑.๒) ฝ่ายธุรการ เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบว่ามีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง</p> <p style="padding-left: 40px;">งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและการควบคุมอาคาร เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจพบมีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">- ความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ</p> <p style="padding-left: 20px;">- บุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในงานไฟฟ้า และงานประปา</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑) งานไฟฟ้าสาธารณะและงานประปา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่</p> <p style="padding-left: 40px;">๑.๔ กิจกรรมด้านผังเมือง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p style="padding-left: 60px;">- การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง</p> <p style="padding-left: 60px;">- การดำเนินงานต่างๆ ในด้านผังเมือง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.๑.๑ ยังไม่มีการจัดสำเนาหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจงานประจำภายในหน่วยงานอยู่</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.๑.๒ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม ยังขาดความชำนาญ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง มีภารกิจตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายก่อสร้าง ๒. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ๔. ฝ่ายผังเมือง <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค ๔. กิจกรรมด้านผังเมือง <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองช่าง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรสาร มาช่วยในการบริหาร การคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา</p> <p>๔.๒ ในการสำรวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ และดูราคากลางที่พาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๔.๓ ใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบของ หัวหน้าส่วนเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผลการ ประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓)</p>	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองช่าง มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในการกิจ ๔ การกิจ คือ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน -- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยู่มากและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เช่น การรับผิดชอบงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบ e-mail มาช่วยในการบริหารงานและปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - การประสานงานภายในและภายนอก <p>การติดต่อประสานงานภายในและภายนอก โดยการใช้นั่งสื่อสารราชการ โทรศัพท์ และ FAX ในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเสี่ยงในภารกิจ ๑ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ</p> <p>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น - ประกาศรับสมัครอาสาสมัครกู้ชีพ อบต.บางเสาธง - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง - สอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แบบสอบถาม 	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมงานด้านต่างๆ ที่อยู่ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้าน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบในภารกิจ ๑ ภารกิจ คือ

๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>“กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” ดังนี้ ด้านอาคาร สถานที่ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง มีห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เข้ารับบริการ (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง อาคารมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน และห้องน้ำห้องส้วม ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานหลายปี จึงไม่มีความปลอดภัย (๒) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓. งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน ๒ แห่ง คือ งานบริหารการศึกษา</p> <p>(๑) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง (การปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง (การปรับปรุงห้องเรียน, ห้องน้ำห้องส้วม) <p>จากการติดตามผล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ</p> <p>(๒) จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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

สรุปผลการประเมิน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง คือ

(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ได้จัดทำอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ สูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง จึงต้องมีการติดตามผลต่อไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการ = ○)

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง ได้จัดทำอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารและซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน จึงต้องมีการติดตามผลต่อไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการ = ○)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กองสวัสดิการสังคม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำการรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกคน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒.๒ การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นไปตามระเบียบ กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้วญาติไม่แจ้งเพื่อระงับการจ่าย จึงต้องเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพย้อนหลังเป็นประจำ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓.๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และแนะนำการรับเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทราบทุกคน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ส่งหนังสือและส่งแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านช่องทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ ทางไลน์ ฯลฯ</p> <p>๔.๒ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทราบทุกคนผ่านช่องทางโทรศัพท์ จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ทางเฟซบุ๊ก ทางไลน์ การแจ้งผ่านสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม. และแจ้งกับผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรงในวันลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. งานประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำการรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการทุกคน</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>จากการประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม พบว่า</p> <p>-การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจำเป็นต้องส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>-การประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำการรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกคนทราบ จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองสวัสดิการสังคม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ จำนวนครั้งที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>๕.๒ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกคน</p>	


สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จำเป็นต้องส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
- การประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำการรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกคนทราบ จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง

(อยู่ระหว่างดำเนินการ = ○)

ลายมือชื่อ..... 

(นายเกษม แซ่ลี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

วันที่.....๒๘..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....๒๕๖๑.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงานปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความมั่นคงทางด้านการเงินหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินผลกระทบควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงหรือควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัตรากำลังบุคลากร)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>สาเหตุ</p> <p>แนวโน้มการเกิดสาธารณภัย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในเขต อบต. บางเสาธง มีทั้งบ้านเรือนอพาร์ทเมนท์ ตึกสูงและโรงงานอุตสาหกรรม อยู่อย่างหนาแน่น</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>(๑) ให้เจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ ก่อตั้ง และประสานเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกับปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนไม่ประมาท</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>(๑) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(๒) เร่งสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างให้ครบทุกตำแหน่งที่กำหนดตามแผนอัตรากำลัง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงาปลัด อบต.

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ควบคุมเสียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลและการควบคุม การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรมงานบริการประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (การฝึกอบรมบุคลากร) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>จุดอ่อน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และกฎหมายในการดำเนินงานด้าน มาตรฐาน และการกำกับ ควบคุม และข้อขัดแย้งที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ดังนี้ (๑) ให้เจ้าหน้าที่ทบทวนความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (๒) ศึกษากรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาที่ ประสบความสำเร็จจากหน่วยงานอื่น (๓) การจัดเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน (๔) จัดประชุมทำความเข้าใจการจัดระเบียบรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาการ จัดระเบียบในพื้นที่มีความรวดเร็วทัน ต่อเหตุการณ์ตามข้อชี้วัด ในเมื่อข้อ ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ตามมาก และ ประชาชนมีความพึงพอใจ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และกฎหมายในการ ดำเนินงานด้าน มาตรฐาน และการกำกับ ควบคุม และข้อขัดแย้งที่ เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่และการบังคับ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย</p>	<p>(๑) เพิ่มความรู้และทักษะ ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ (๒) ฝึกอบรมข้อ มูลและ รายงานผลการศึกษาเป็น ประจำ ความสำเร็จของ อบต. (๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บางเสาธง</p>
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>ไม่มีการฝึกอบรมขึ้นพื้นฐานให้เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสู่สายงาน เทศกิจ</p>					

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง

๑. ภารกิจของหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑.๑. ภารกิจรวม ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามทะเบียนควบคุมตรงตามความจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการควบคุมดูแลต่อไปอย่างถูกต้อง	จุดอ่อน ๑. ความถูกต้องและความถูกต้องในการติดตาม การเข้าเงินในการติดตาม การกำกับดูแลและการบำรุงรักษา ๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในที่สาธารณะยากแก่การควบคุมดูแลและเก็บค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่แต่งตั้งให้กำกับดูแล ๓. ทรัพย์สินมีจำนวนมากและมีติดต่อกันเป็นระยะเวลาานาน	(๑) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี (๒) ควบคุมความละเอียดเพิ่มเติมที่มีอยู่ โดยเพิ่มเป็น มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	มีการติดตามตรวจสอบของผู้นับค่านับบัญชี ระดับย่อย และรายงานผู้บริหารระดับสูง	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการติดตาม การกำกับดูแลและการบำรุงรักษา ๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในที่สาธารณะยากแก่การควบคุมดูแลและเก็บค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่แต่งตั้งให้กำกับดูแล ๓. ทรัพย์สินมีจำนวนมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	๑. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลทรัพย์สินจากการดำเนินงานจริง ๒. มอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้แก่บุคลากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทรัพย์สิน ๓. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของตัวเอง	กองคลัง อบต. บางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองคลัง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรม ด้านจำหน่ายพัสดุที่มี ความจำเป็นและ เสื่อมสภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ตามทะเบียนคุม และสามารถใช้งานได้จริงและไม่ทำให้ทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลสูงค่า ความเป็นจริง</p>	<p>จุดอ่อน ๑. ขาดบุคลากรในการหา สิ่งของหรือทรัพย์สินที่มี ตามทะเบียน เพื่อจัดเก็บ มาเป็นหลักฐานในการ จำหน่าย เนื่องจาก ทรัพย์สินมีจำนวนมาก ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการคิดราคาประมูล วิธีการประมูล และวิธีการ จำหน่ายพัสดุ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ</p>	<p>มีการดำเนินการตรวจสอบ ในคำจำหน่ายพัสดุที่ จะต้องดำเนินการจำหน่าย ออกจากทะเบียน</p>	<p>มีการติดตามตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชาในระดับ ย่อยและรายงานผู้บริหาร ระดับสูง</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการ หาสิ่งของหรือทรัพย์สิน ที่มีตามทะเบียน เพื่อ จัดเก็บมาเป็นหลักฐาน ในการจำหน่าย เนื่องจากทรัพย์สินมี จำนวนมาก ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน ด้านการคิดราคาประมูล วิธีการประมูล และ วิธีการจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่ให้ หน่วยงานเจ้าของพัสดุเป็นผู้ หน้าที่ดำเนินการหา สิ่งของหรือทรัพย์สินตาม ทะเบียน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป ฝึกอบรมและศึกษา ทะเบียน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ มาดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง อบต. บางเสาธง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการถือครอง แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๑ กิจกรรมด้านภารกิจสร้าง วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้งานตามแผนงาน/ โครงการหมวดวัตถุประสงค์/ที่ต้นและ สิ้นสุดสร้างได้มาตรฐาน ตามหลัก วิชาการ และเป็นภาระประหยัด งบประมาณ ตลอดจนการได้รับ ประโยชน์ตรงตามความต้องการ ของประชาชน ๑.๒ เพื่อให้งานโดยมีประสิทธิภาพ รวดเร็วได้มาตรฐานตามหลัก วิศวกรรมและถูกระเบียบ ตาม ระบบงานสารบรรณ</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอถึงปริมาณงานที่มี อยู่จำนวนมากและจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากภาระขยายตัวของชุมชน เมือง ๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้อย แต่ จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่ง ให้หน่วยงานอื่นที่แยกช่องใน พื้นที่ด้วย ทำให้งานที่ปฏิบัติไม่ ทันเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการ ฝึกอบรมต่างๆ ๒. มีการจัดวางจำนวนบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่และงาน ๓. ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ด้วย ตัวเองจากสื่อสารสนเทศ ต่าง ๆ</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. ก ร ร ต ร ว จ ส อ บ โ ต ย ผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มี อยู่จำนวนมากและจะ เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก การขยายตัวของชุมชน เมือง ๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้อย แต่จะต้องปฏิบัติงานใน ตำแหน่งให้หน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ด้วย ทำให้งานที่ปฏิบัติ ไม่ทันเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑) กำหนด ตำแหน่งและ การสรรหา บุคลากรที่จะมา เพิ่มในตำแหน่ง ที่ว่าง ๒) การอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานแก่ บุคลากร</p>	<p>กองช่าง อบต. บางเสาธง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้าน การออกแบบ และควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบวิศวกรรมต่าง ๆ การ ประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติ ครม.และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ</p>	<p>ความเสี่ยง (๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ จำนวนมากและเพิ่มขึ้นตามความ เจริญของชุมชนและรองรับการ ขยายตัวในด้านต่าง ๆ เช่น ภาค อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, เกษตรกรรมและอยู่อาศัย</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมบุคลากรให้ เข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง ๒. มีการจัดวางจำนวน บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ และงาน ๓. ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ ด้วยตัวเองจากสื่อสารสนเทศ ต่าง ๆ ๔. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใน การจัดทำข้อมูลด้านการสำรวจ ออกแบบ</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต.ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ตและหนังสือ สอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๑) เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่ จำนวนมากและเพิ่มขึ้น ตามความเจริญของ ชุมชนและรองรับการ ขยายตัวในด้านต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, และ เกษตรกรรมและอยู่อาศัย</p>	<p>(๑) กำหนด ตำแหน่งและการ สรรหาบุคลากร เข้ามาเพิ่ม ใน ตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>กองช่าง อบต. บางเสาธง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการประสาน สาธารณูปโภค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการลด อุบัติเหตุในการจราจร คมนาคม ให้ เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกิด ความปลอดภัยในการเดินทางและ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาด แคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนภาคการเกษตร</p> <p>- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุม ทั้งเขต เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในยาม ค่ำคืน</p>	<p>(๑) การดำเนินการในด้าน ไฟฟ้า ประปา อบต.ไม่ สามารถดำเนินการเองได้ ต้องติดต่อประสานงานและ ขอความอนุเคราะห์ ทำให้ แก้ไขปัญหามาให้ประชาชนได้ ล่าช้า</p>	<p>๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับ การฝึกอบรมด้านวิศวกรรม จราจร ด้านการบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและงานประปา</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต.ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>สาเหตุ</p> <p>(๑) การดำเนินการใน ด้านไฟฟ้า ประปา อบต. ไม่สามารถดำเนินการเอง ได้ ต้องติดต่อ ประสานงานและขอความ อนุเคราะห์ ทำให้แก้ไข ปัญหาให้ประชาชนได้ ล่าช้า</p>	<p>(๑) การอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน งานไฟฟ้าและงานประปา เพิ่มการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของกรมไฟฟ้าให้ มากขึ้นกว่าเดิม</p> <p>(๒) กำหนดตำแหน่งและ การสรรหาบุคลากรเข้ามา เพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>(๓) ติดต่อประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ให้การ ประปาและการไฟฟ้าเร่ง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ</p>	<p>กองช่าง อบต. บางเสาธง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรมด้านผังเมือง วัตถุประสงค์ ๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามผังเมืองรวมและกำหนด แนวทางการพัฒนาการใช้ ประโยชน์พื้นที่ในอนาคต รวมทั้ง สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตรงตามความ ต้องการของประชาชน ๔.๒ เพื่อสุขลักษณะ และความ สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ สวยงาม การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อม	(๑) การใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ตามผังเมืองรวม มี ข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่จริง (๒) การดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านผังเมือง เกี่ยวข้อง หน่วยงาน เช่น กรมทาง หลวง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่เป็นไปตามทิศทาง เดียวกัน	๑. มีการส่งเสริมบุคลากร ให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านช่าง ๒. มีการจัดวางจำนวน บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมกับหน้าที่และ งาน ๓. ให้บุคลากรศึกษาหา ความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อ สารสนเทศต่าง ๆ ๔. จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดทำ ข้อมูลด้านการสำรวจ ออกแบบท้องถิ่น	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชาโดยรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	สาเหตุ (๑) การใช้ประโยชน์พื้นที่ ตามผังเมืองรวม มีข้อจำกัดที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จริง (๒) การดำเนินงานต่าง ๆ ใน ด้านผังเมือง เกี่ยวข้อง หน่วยงาน เช่น กรมทาง หลวง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่ เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ปัจจัยเสี่ยง ทำให้การปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพ	(๑) วางแผนงานหรือ แผนพัฒนาให้สอดคล้อง กับข้อมูลของผังเมืองใน พื้นที่รับผิดชอบ (๒) แบ่งปันข้อมูล ข่าวสารกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณา การอย่างยั่งยืน (๓) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค การใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ตาม ผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุง แก้ไข ในวาระต่อไป	กองช่าง อบต. บางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การพิจารณาปัญหาที่ยังมีอยู่	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การพิจารณาปัญหาที่ยังมีอยู่</p> <p>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ได้รับการปฐมพยาบาลและส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลถึงชีวิตได้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และทักษะ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. การตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา โดยรายงานผลการศึกษารายงานให้ผู้บังคับบัญชาและนายกอง อบต. ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือสอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่มีแค่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>๒. ประกาศหาบุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพ อบต.บางเสาธง</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารการศึกษา ๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสาธง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงห้องน้ำและ ห้องส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมในการใช้งานและ ได้มาตรฐานของกรมฯ	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสาธง มีห้องส้วมไม่ พอกับจำนวนนักเรียน	(๑) จัดทำแผนการปรับปรุง ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บาง เสาธง และสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. การตรวจสอบโดยบังคับ บัญชา โดยรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สอบถาม ไปที่สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดหรือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<u>จุดอ่อน</u> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางเสาธง มีห้องส้วม ไม่พอกับจำนวน นักเรียน <u>สาเหตุ</u> - มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้น	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างห้องน้ำตาม แผน	กองการศึกษาฯ อบต.บางเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มียุ่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>งานบริหารการศึกษา ๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก (ด้านอาคารสถานที่) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเสาธงกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพ ของห้องเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ ความพร้อมในการใช้งานและ ได้มาตรฐานของกรมฯ</p>	<p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เสาธงกลางมีห้องเรียนยังมี วัสดุอาคารจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ ห้องน้ำ-ห้องส้วม ไม่พอกับ จำนวนนักเรียน</p>	<p>(๑) จัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอก ภายใต้งบประมาณของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง กลางและห้องน้ำ-ห้องส้วม</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนือง ๒. การตรวจสอบโดยบังคับ บัญชีโดยรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สอบถาม ไปที่สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>จุดอ่อน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสา ธงกลางมีห้องเรียนยังไม่เอื้อต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน และมีห้องน้ำ-ห้องส้วม ไม่ พอกับจำนวนนักเรียน ๒. วัสดุ - ห้องเรียนของศูนย์ฯชั้น ๒ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ร้อน อับอ้าว อุปกรณ์ไฟฟ้าสภาพ เก่า และชำรุดจากกาการใช้งาน นานาน - ห้องน้ำ-ห้องส้วมของศูนย์ฯ มีจำนวนไม่พอกับจำนวนเด็ก ตามมาตรฐานของกรมฯ</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในอกและ ภายในอาคารของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กและ ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๒. จัดงบประมาณ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารห้องเรียนและ ห้องส้วม มีความ ปลอดภัย พอเพียงต่อ การใช้งาน และได้ตาม มาตรฐานของกรมฯ</p>	<p>กองการศึกษาฯ อบต.บางเสาธง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจความหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณี ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต แล้วญาติไม่แจ้งเพื่อ ระงับการจ่ายจึงต้อง เรียกเงินคืนย้อนหลัง เป็นประจำ	ความเสี่ยง -ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่าย เบี้ยยังชีพมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง -การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เป็นไปตามระเบียบ กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้วญาติไม่ แจ้งเพื่อระงับการจ่าย จึงต้องเรียกเงิน คืนเบี้ยยังชีพย้อนหลังเป็นประจำ สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจ่ายเบี้ยยังชีพ	-จำนวนครั้งที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายเบี้ยยังชีพ -จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่ผู้รับเบี้ย ยังชีพทุกคน	จุดอ่อน การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีผู้รับเบี้ย ยังชีพเสียชีวิตแล้วญาติไม่แจ้ง เพื่อระงับการจ่ายจึงต้องเรียกเงิน คืนย้อนหลังเป็นประจำ สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพ -เจ้าหน้าที่ขาดการประชาสัมพันธ์ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพทราบ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ -จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์และ ให้คำแนะนำแก่ผู้รับ เบี้ยยังชีพ ทุกคน	กองสวัสดิการ สังคม อบต.บางเสด็จ

ลายมือชื่อ.....
 (นายเกษม แซ่ลี)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
 วันที่.....๒๕.....เดือน.....กันยายน.... พ.ศ.....๒๕๖๑.....

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๗๓๐๐๑/๒๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ถนนเทพรัตน กม.๒๖ สป. ๑๐๕๗๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

เรียน นายอำเภอบางเสาธง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
(แบบ ปค.๑ , ปค.๔ , ปค.๕) ระดับองค์กร

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑ , ปค.๔ , ปค.๕) มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กม

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

สำนักงานปลัด อบต.บางเสาธง
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๗-๑๖๗๑-๒
โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๑๖๗๔
<http://obt-bangsaotong.go.th>

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้ากอง	
ที่ปรึกษา	
พิมพ์/ทาน	๒๑.๕๓
วันที่	

Sam
๒๗/๑๒
๕ ก.พ. ๖๒