

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទ រដ្ឋបាលនេសាទស្រីសោភ័ណ ភ្នំពេញ
(លេខ២២៧ អនកស.រក)



លោកស្រី

លោកសម្របសម្រួល ហ៊ុន ធីតា រដ្ឋបាលនេសាទស្រីសោភ័ណ (១)
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋបាលនេសាទស្រីសោភ័ណ ភ្នំពេញ (២)
លោកសម្របសម្រួល ហ៊ុន ធីតា

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>งานบริหารงานทั่วไป ๑.กิจกรรมการบริหารทรัพยากร บุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกา บริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบล</p>	<p>- บุคลากรยังขาด ความรู้ที่ชัดเจน เกี่ยวกับงานบุคคล</p>	<p>- จัดให้มีการรับฟังและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - จัดให้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะ งานหลายๆด้าน - ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง รับทราบโดยการเปิด สอบแข่งขัน</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอนื่องจากเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่มีการ อบรมในเรื่อง ดังกล่าวจึงมีความรู้ ความเข้าใจอย่าง ละเอียดถูกต้อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ และมีความรู้ในเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>	<p>สำนักงาน ปลัด งาน บริหารงาน บุคคล</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการบริหาร แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจ -เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาดภัย - ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- การป้องกันและระงับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไม่ทันต่อเหตุการณ์ทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่าเหตุ</p>	<p>- มีการจัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับสาธารณภัยตามที่มีงบประมาณดำเนินการแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับสาธารณภัยที่มีและใช้อยู่ปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับสาธารณภัย มีอย่างจำกัด</p>	<p>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และอพพร. ฝ่ายระวังตลอด ๒๔ ชม. -จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม</p>	<p>สำนักงาน ปลัด - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>- ขาดการควบคุมดูแลในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- ดำเนินการแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-การระงับสาธารณภัยที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- แหล่งน้ำสะอาดสำหรับช่วยเหลือประชาชน ในการอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ควรให้มีการใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และมีประสิทธิภาพ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน กิจกรรม การบริหาร แผนงานและงบประมาณ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง แท้จริง	- ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงการมี ส่วนร่วมในการประชาคม และการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมประชาคม	ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญในการมี ส่วนร่วมในการ ประชาคม	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและให้ เห็นความสำคัญของการมี ส่วนร่วมการประชาคมใน การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงาน ปลัด - งาน นโยบายและ แผน

ลายมือชื่อ



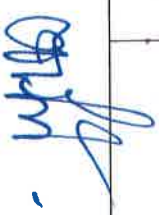
(นางสาวศิริธัญญา เจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานติดต่อราชการส่วนตำบลในหนอง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๑. กองสวัสดิการสังคม ๑.๑ งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาศาสตร์กิจการ การส่งเสริม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และประยุตภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>- มีโครงการกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเป็นจำนวน น้อย - งบประมาณมีจำนวน จำกัด - ประชาชนขาดการร่วม กลุ่ม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานและมี การจัดโครงการศึกษาดูงาน และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของกลุ่ม</p>	<p>- กลุ่มมีการพัฒนาตนเอง เพิ่มขึ้น - กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง</p>	<p>- การรวมตัวของกลุ่มอาชีพยัง ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร</p>	<p>- ตรวจสอบจากความ ต้องการของกลุ่มอาชีพ - ประเมินจากจำนวน กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสีย ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๑.๒ งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. เพื่อให้การ สงเคราะห์เด็กและ เยาวชนที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันเวลาที่</p>	<p>-เด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาไม่ใ้ ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมเท่าที่ควร - ขาดข้อมูลถูกต้อง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชน หรือกิจกรรม อื่น ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชน ให้เด็กและเยาวชนได้ เห็นถึงความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในเชิงเคลื่อนไหว และ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ - จัดประชุม/กิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่</p>	<p>- เด็กและเยาวชนไม่ให้ความ ร่วมมือเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- เด็กและเยาวชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร - เด็กและเยาวชนไม่กล้า แสดงออก</p>	<p>- ให้ผู้คุมฯ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ประสานกับ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ - จัดกิจกรรม โครงการ ที่มี สิ่งจูงใจ ให้แก่เด็กและ เยาวชน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ลายมือชื่อ



(นางสาวดารารัตน์ พรศิริศาร่า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

วันที่ ๒๐.๕.๖๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจความหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองคลัง กิจกรรมด้านเกี่ยวกับงานบัญชีและพัสดุ ๑. หน้าที่การรับเงิน ลงบัญชีถูกต้องครบถ้วน ๒. เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละคน ได้ชัดเจน ๓. เพื่อให้การจัดทำบัญชี ได้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔. เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่การเงินไม่เพียงพอ ๒. การบันทึกบัญชีไม่มีความล่าช้า</p>	<p>๑. เติบโตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีมาก และมีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งมีปัญหาเรื่องการศึกษาในการถือปฏิบัติ</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่เพียงพอตามหน้าที่การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. แบ่งแยกหน้าที่การทำงาน ๒. ขออัตรากำลังผู้อำนวยการกองคลัง ๓. จัดอบรมหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ บัญชี</p>	<p>กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ

(นายเฉลิม เผ่าหัวสระ)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

วันที่ ๓๐...เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> ๑. กิจกรรม การควบคุมบริการ ทางการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งาน ถูกต้องตามแบบและ นโยบายการบริหารงาน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>-การปฏิบัติงานยังไม่เป็น ตามแนวทางการบริหาร การศึกษา</p> <p>-บุคลากรยังขาดความ เชี่ยวชาญด้านการ บริหารงานศึกษา</p>	<p>-มีการมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน</p>	<p>-การสรรหาหัวหน้ากอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม -การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และวัฒนธรรม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมความรู้ความเข้าใจใน การบริหารการศึกษา</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา</p>	<p>-จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลายมือชื่อ

(นายเฉลิม แก้วสุระ)

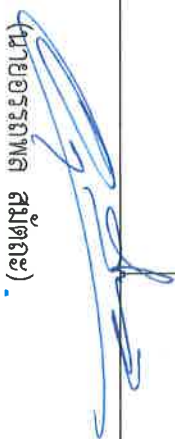
ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

วันที่...เดือน...ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๑.ฝ่ายก่อสร้าง ภารกิจ ๑. ด้านการสำรวจ ออกแบบและการควบคุม งานก่อสร้าง</p> <p>๒.งานไฟฟ้าสาธารณะ ภารกิจ ๑. ไฟฟ้าไฟฟ้า สาธารณะบริการแก่ ประชาชนเพื่อให้เกิด ความสะดวกและความ ปลอดภัยในการใช้ชีวิต และมีความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ต้องควบคุม งานพร้อมกันหลาย โครงการเข้าพื้นที่ใหม่ เพียงพอบเกิดความล่าช้า ในการทำงานก่อสร้างใหม่ เป็นไปตามแบบแปลน และระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>-การซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้านเกิดความล่าช้า</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ๒. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๓. มีการมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบให้แก่ เจ้าหน้าที่</p> <p>- มีการมอบหมาย หน้าที่และความ รับผิดชอบให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอบในระดับหนึ่ง เนื่องจากการซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก สภาพดินฟ้า อากาศ ไม่ เอื้ออำนวย</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอยู่ ควบคุมงานได้ทั้งวัน</p> <p>-สภาพดินฟ้า อากาศที่ แปรปรวน เป็นเรื่องที่ไม่ สามารถควบคุมได้</p>	<p>ถ้าชี้ให้เห็นการแก้ไขหรือ ซ่อมแซมทันทีที่สภาพ อากาศเอื้ออำนวย</p>	<p>กองช่าง</p>

ลายมือชื่อ



(นายอรุณพล สมิตละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

วันที่ ๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓