

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. งานป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย (ภัยแล้งหรือ<br/>น้ำท่วม)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br/>ด้านการป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัยมีความรวดเร็ว<br/>ทันต่อความต้องการของ<br/>ประชาชน และสามารถ<br/>ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม<br/>แนวทางการปฏิบัติและ<br/>ระเบียบต่าง ๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความช่วยเหลือล่าช้า</li> <li>- เจ้าหน้าที่ยังไม่มี<br/>ความชำนาญในการใช้<br/>เครื่องมือในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะใน<br/>การปฏิบัติงาน</li> <li>- ขาดพนักงานส่วนตำบล<br/>ตำแหน่งจพง.ป้องกันภัย ฯ<br/>ที่เป็นอัตราข้าราชการ มี<br/>เพียงตำแหน่ง รักษา<br/>ราชการแทนเท่านั้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากร<br/>ตามโครงสร้าง<br/>อัตรากำลัง ๓ ปี<br/>เพื่อจะได้ปฏิบัติ<br/>หน้าที่ให้ตรงความรู้<br/>ความสามารถ และ<br/>มีความรับผิดชอบ<br/>ต่องานที่ได้รับ<br/>มอบหมาย มีสำนึก<br/>ในหน้าที่ราชการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br/>เข้ารับการฝึกอบรม ด้านที่เกี่ยวข้อง<br/>เช่น หน่วยช่วยเหลือ OTOS ๑๖๖๙<br/>เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ภัยฉุกเฉิน<br/>โดยบูรณาการกับรพ.สต.ตำบลพิเทิน<br/>และรพ.ทุ่งยางแดง สนง.ปภ.จ.ปน.</li> <li>- จัดเวรยามรักษาการณ์เพื่อ<br/>ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน<br/>เช่น ไฟไหม้</li> <li>- อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เดินทางไป<br/>ราชการ เพื่อขอคำแนะนำ<br/>จาก อปท.อื่น</li> <li>- ประชุม ตระเตรียม<br/>กำหนดแผนการให้<br/>ความช่วยเหลือสาธารณสุข</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางครั้ง<br/>การปฏิบัติงาน<br/>มิได้เป็นไปตาม<br/>แผนที่กำหนด<br/>หรือการให้<br/>ความช่วยเหลือ<br/>ล่าช้าในบางครั้ง<br/>เนื่องจาก<br/>ขาดแคลน<br/>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br/>หน้าที่โดยตรง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งมอบหมาย<br/>งานให้ชัดเจนของแต่ละ<br/>ตำแหน่ง</li> <li>- มีการประชุม ติดตาม<br/>ปัญหาอุปสรรค<br/>แนวทางการปฏิบัติงาน<br/>เพื่อนำมาปรับปรุง<br/>การควบคุมภายในให้<br/>เป็นไปตามหลักเกณฑ์<br/>ที่กระทรวงการคลัง<br/>กำหนด</li> <li>- สรรหาเจ้าพนักงาน<br/>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑. งานป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย (ภัยแล้งหรือ<br/>น้ำท่วม)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br/>ด้านการป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัยมีความรวดเร็ว<br/>ทันต่อความต้องการของ<br/>ประชาชน และสามารถ<br/>ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม<br/>แนวทางการปฏิบัติและ<br/>ระเบียบต่าง ๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความช่วยเหลือล่าช้า</li> <li>- เจ้าหน้าที่ยังไม่มี<br/>ความชำนาญในการใช้<br/>เครื่องมือในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะใน<br/>การปฏิบัติงาน</li> <li>- ขาดพนักงานส่วนตำบล<br/>ตำแหน่งจพง.ป้องกันภัย ๆ<br/>ที่เป็นอัตราข้าราชการ มี<br/>เพียงตำแหน่ง รักษา<br/>ราชการแทนเท่านั้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากร<br/>ตามโครงสร้าง<br/>อัตรากำลัง ๓ ปี<br/>เพื่อจะได้ปฏิบัติ<br/>หน้าที่ให้ตรงความรู้<br/>ความสามารถ และ<br/>มีความรับผิดชอบ<br/>ต่องานที่ได้รับ<br/>มอบหมาย มีสำนึก<br/>ในหน้าที่ราชการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br/>เข้ารับการฝึกอบรม ด้านที่เกี่ยวข้อง<br/>เช่น หน่วยช่วยเหลือ OTOS ๑๖๖๙<br/>เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ภัยฉุกเฉิน<br/>โดยบูรณาการกับรพ.สต.ตำบลพิเทน<br/>และรพ.ทุ่งยางแดง สนง.ปภ.จ.ปน.</li> <li>- จัดเวรยามรักษาการณ์เพื่อ<br/>ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน<br/>เช่น ไฟไหม้</li> <li>- อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เดินทางไป<br/>ราชการ เพื่อขอคำแนะนำ<br/>จาก อปท.อื่น</li> <li>- ประชุม ตระเตรียม<br/>กำหนดแผนการให้<br/>ความช่วยเหลือสาธารณสุข</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางครั้ง<br/>การปฏิบัติงาน<br/>มิได้เป็นไปตาม<br/>แผนที่กำหนด<br/>หรือการให้<br/>ความช่วยเหลือ<br/>ล่าช้าในบางครั้ง<br/>เนื่องจาก<br/>ขาดแคลน<br/>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br/>หน้าที่โดยตรง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งมอบหมาย<br/>งานให้ชัดเจนของแต่ละ<br/>ตำแหน่ง</li> <li>- มีการประชุม ติดตาม<br/>ปัญหาอุปสรรค<br/>แนวทางการปฏิบัติงาน<br/>เพื่อนำมาปรับปรุง<br/>การควบคุมภายในให้<br/>เป็นไปตามหลักเกณฑ์<br/>ที่กระทรวงการคลัง<br/>กำหนด</li> <li>- สรรหาเจ้าพนักงาน<br/>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|--|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๒. โครงการจัดทำประชาคม<br>ตำบล<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้ประชาชนได้รับ<br>ความรู้และความร่วมมือ<br>ในการจัดทำ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br/>บรรจุใหม่ /โอนย้าย<br/>ทำให้การปฏิบัติงานขาด<br/>ความต่อเนื่อง</li> <li>- ระเบียบ กฎหมาย<br/>ที่มีการเปลี่ยนแปลง<br/>อยู่เสมอ บางครั้งทำให้<br/>การปฏิบัติงานจริง ไม่ทัน<br/>ต่อห้วงเวลาที่กำหนด<br/>ที่ต้องส่งให้หน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้อง หรือกระทบต่อ<br/>กระบวนการจัดทำ<br/>ประชาคม ฯลฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคำสั่ง<br/>มอบหมายงาน<br/>ให้มีเจ้าหน้าที่<br/>รับผิดชอบงาน เพื่อ<br/>จะได้ปฏิบัติภารกิจ<br/>งานด้านวิเคราะห์<br/>นโยบายและแผน</li> <li>- สรรหา<br/>นักวิเคราะห์<br/>นโยบายและแผน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดระบบพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับการบรรจุใหม่<br/>การสอนงานให้กับผู้รับผิดชอบ<br/>อย่างครอบคลุม ให้เป็นไปตาม<br/>ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ<br/>ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปฏิทิน<br/>การจัดทำงบประมาณ</li> <li>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบให้ทำงานหรือ<br/>ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน<br/>ให้รอบคอบ</li> <li>- ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย<br/>หนังสือสั่งการที่ออกใหม่<br/>ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางครั้งพบ<br/>การพิมพ์คำอธิบาย<br/>ในการจัดทำ<br/>งบประมาณ<br/>ผิดพลาด<br/>ผิดประเภท</li> <li>- ไม่ได้ระบุ<br/>หนังสือสั่งการ<br/>ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดระบบพี่เลี้ยงสอน<br/>งานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br/>เข้ารับการฝึกอบรม<br/>การจัดทำแผนและ<br/>งบประมาณประจำปี</li> <li>- ตรวจสอบให้คำแนะนำ<br/>อย่างใกล้ชิดในระยะแรก<br/>ตลอดจนแนะนำ<br/>คู่มือประกอบใน<br/>การปฏิบัติงาน<br/>เพื่อเป็นแนวทาง<br/>ที่ถูกต้อง แม่นยำ</li> </ul> | สำนักปลัด                |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|--------------------------|
| <p>กิจกรรม<br/>๓. งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์<br/>เพื่อให้การรับ - การส่ง<br/>หนังสือ ถูกต้อง ทันเวลา<br/>การจัดเก็บหนังสือสั่งการ<br/>ต่าง ๆ อยู่เป็นหมวดหมู่<br/>สามารถค้นหาได้ง่าย</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือสั่งการสูญหาย-</li> <li>- ใช้เวลาในการค้นหาหนังสือสั่งการนาน</li> <li>- การรับ - การส่งหนังสือไม่เป็นปัจจุบัน และล่าช้า</li> <li>- หนังสือสั่งการที่มีมากขึ้นทำให้ต้องการสถานที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับโอนจพง.รฐการ</li> <li>- มีการประชุมมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</li> <li>- ติดตามหนังสือราชการที่ด่วนในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- ป้องกันการรายงานอาจล่าช้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว</li> <li>- การรายงานต่าง ๆ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- สามารถเข้าร่วมประชุมตามที่อำเภอ จังหวัด กรมฯ สั่งการได้ทันเวลา</li> <li>- สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถวางแผนการจัดทำรายงานและส่งรายงานต่าง ๆ ได้ทันเวลาที่กำหนด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางครั้งยังมีรายงานล่าช้ากว่ากำหนด</li> <li>- ขาดการประสานงานที่ดีทำให้ข้อมูลที่ได้ อาจล่าช้า ทำให้รายงานล่าช้าไปด้วย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส เพื่อสะดวกต่อการค้นหาหนังสือสั่งการต่าง ๆ</li> <li>- จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่</li> <li>- ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร</li> <li>- ดาวน์โหลดเอกสารหรือหนังสือสั่งการจากอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จากของกรมฯ</li> </ul> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๔. โครงการ/กิจกรรม/งานที่<br>เกี่ยวข้องกับการลดปัญหา<br>ภาวะโลกร้อน<br>๕. โครงการ/กิจกรรม/งานที่<br>เกี่ยวข้องปกป้องเทิดทูน<br>สถาบันพระมหากษัตริย์<br>๖. โครงการ/กิจกรรม/งานที่<br>เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู<br>เศรษฐกิจให้ขยายตัว<br>อย่างยั่งยืน | - จนท.จัดทำงบประมาณ<br>โอน/ย้ายบรรจุใหม่ ทำให้<br>ไม่ได้ตั้งไว้ข้อบัญญัติ<br>ตามหนังสือสั่งการหรือ<br>ข้อจำกัดของงบประมาณ<br>แต่ละปี<br>- ไม่ได้ทำตามหนังสือ<br>แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำ<br>งบประมาณประจำปี<br>จากกรมส่งเสริมฯ<br>- การจัดทำงบประมาณ<br>ไม่ได้เสนอผู้ตรวจทาน<br>ลำดับต้น ขาดความ<br>ครอบคลุม | - สรรหาตำแหน่ง<br>นักวิเคราะห์<br>นโยบายและแผน<br>- ต้องโอนงบประมาณ<br>เพื่อตั้งจ่ายรายการ<br>ใหม่<br>- แต่งคำสั่ง<br>มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน<br>นโยบายและแผน<br>โดยเฉพาะ | - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน<br>- จัดทำแผนการเบิกจ่าย<br>แต่ละประเภท<br>- การมอบหมายงานให้เหมาะกับ<br>ความรู้สามารถแต่ละคน<br>- มีการประชุมประจำเดือน<br>ติดตามงาน และการรายงานผล<br>การดำเนินงานของแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม/งาน | - การดำเนิน<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/งาน<br>ไม่มีการวางแผน<br>ที่ดีเท่าที่ควร<br>ควรมีการประชุม<br>มอบหมายงานให้<br>ชัดเจนทุกครั้ง<br>ก่อนจัดทำ<br>- ขาดการ<br>ประสานงาน<br>ที่ีระหว่าง<br>หน่วยงานภายใน<br>และภายนอก | - จัดทำคำสั่งมอบหมาย<br>งานรับผิดชอบงาน<br>นโยบายและแผน<br>- มีการประชุม ติดตามงาน<br>และการรายงานผล<br>การดำเนินงานอย่างน้อย<br>เดือนละ ๑ ครั้ง และมี<br>กิจกรรมมอบนโยบาย<br>ก่อนการปฏิบัติ<br>ทุกวันจันทร์และพุธ<br>ของสัปดาห์ | สำนักปลัด                |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|---|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๗. โครงการ/กิจกรรม<br>เกี่ยวกับการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการบำบัดและ<br/>ฟื้นฟูยาเสพติด<br/>ต้องใช้วิธีบังคับบำบัด<br/>ถึงจะมีกลุ่มเป้าหมาย<br/>เข้าร่วมโครงการ<br/>อบต.ต้องบูรณาการ<br/>ร่วมกับฝ่ายปกครอง<br/>ตำรวจ ในการค้นหาผู้ติด<br/>ยาเสพติด</li> <li>- อุดหนุนให้อำเภอ<br/>ดำเนินการทั้งตำบล</li> <li>- ผู้รับผิดชอบงานยังขาด<br/>ความละเอียดรอบคอบที่<br/>เพียงพอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการอุดหนุน<br/>ตามระเบียบ<br/>กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- ดำเนินการตาม<br/>หนังสือสั่งการ<br/>ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นโครงการที่ต้องบูรณาการ<br/>ร่วมกับ ๓ ฝ่าย อบต.เพียงอุดหนุน<br/>ให้ที่ทำการปกครองดำเนินการ<br/>ตามที่จังหวัดเชิญประชุมชี้แจง<br/>เนื่องจากอบต.ไม่สามารถค้นหา<br/>ผู้ติดยาเสพติดมาเข้าร่วมโครงการ<br/>บำบัดโดยสมัครใจได้ ต้องใช้<br/>การบังคับบำบัด ต้องบูรณาการ<br/>ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ที่เข้าร่วม<br/>โครงการบำบัดฟื้นฟู<br/>มีโอกาสนวน<br/>กลับมาติดยา</li> <li>- โครงการฝึกอบรม<br/>ผู้ผ่านการบำบัด<br/>ยาเสพติด<br/>อำเภอลงให้<br/>อบต.อุดหนุน<br/>ให้อำเภอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานผล<br/>การดำเนินโครงการ/<br/>กิจกรรม</li> <li>- มีการลงพื้นที่เยี่ยม<br/>กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้<br/>ทราบปัญหาที่แท้จริง<br/>เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทาง<br/>ในการแก้ปัญหาต่อไป</li> </ul> | สำนักปลัด                |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|--|---|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๘. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br/>ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ<br/>ตรวจฎีกาและขออนุมัติ</p>                                      | <p>- จนท.ปฏิบัติงาน<br/>ด้านเบี้ยยังชีพยังขาด<br/>ความรอบคอบที่เพียงพอ</p> <p>- บางครั้งทำให้<br/>การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ<br/>มากกว่าเงินที่ได้รับ<br/>จัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ</p> <p>- การไม่จำหน่ายผู้ที่ได้รับ<br/>เบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตแล้ว<br/>เพราะไม่ได้รับแจ้งจากญาติ</p> | <p>- การตั้งงบประมาณ<br/>เบี้ยยังชีพตาม<br/>ฐานข้อมูลหรือ<br/>ประกาศของกรม<br/>ส่งเสริม ฯ เท่านั้น</p> <p>- พิมพ์ฐานข้อมูล<br/>ของผู้มีสิทธิได้รับ<br/>เบี้ยยังชีพแต่ละ<br/>ประเภทจากกรม<br/>ส่งเสริม ฯ มาจัดทำ<br/>ฐานข้อมูลไว้<br/>ตรวจสอบกับข้อมูล<br/>ของผู้ที่มายืนยัน<br/>หรือแจ้งลงทะเบียน<br/>เบี้ยยังชีพ</p> | <p>- เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ<br/>ที่มาลงทะเบียน และมีรายชื่อตาม<br/>ประกาศของกรมส่งเสริม ฯ เท่านั้น</p> <p>- ทุกสิ้นปีงบประมาณ ทำประกาศ<br/>แจ้งที่ได้รับเบี้ยยังชีพมายืนยัน<br/>การทรงชีพเพื่อรับเบี้ยยังชีพต่อไป</p> <p>- หากไม่มายืนยัน จะไม่จ่าย<br/>จนกว่าจะมีการยืนยันและจ่ายใน<br/>เดือนต่อไปพร้อมตกเบิกที่มีสิทธิ<br/>ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> | <p>- มีบางกรณี<br/>เสียชีวิตแล้ว<br/>ไม่มาแจ้งให้อบต.<br/>ทราบ แต่หาก<br/>ญาติผู้ตายไปแจ้ง<br/>ตายก็สามารถ<br/>ทำการจำหน่าย<br/>ต่อไป เว้นเสียแต่<br/>กรณีที่ไม่ไป<br/>แจ้งตาย</p> | <p>- จัดทำคำสั่งมอบ<br/>หมายให้ผู้รับผิดชอบ<br/>- ปฏิบัติการตามหนังสือ<br/>สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ติดตามหนังสือแจ้ง<br/>จัดสรรอยู่เสมอประกอบ<br/>งบประมาณที่ตั้งไว้ตาม<br/>ข้อบัญญัติและประกาศ<br/>รายชื่อจากกรมส่งเสริม ฯ</p> <p>- หน.งานติดตาม กำกับ<br/>ดูแล อย่างใกล้ชิด</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๘. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ<br>ตรวจฎีกาและขออนุมัติ<br>(ต่อ)  | - ฐานข้อมูลไม่จัดเก็บ<br>ให้สามารถค้นหาได้<br>รวดเร็ว<br>- เวลาทำงาน ไม่มีการ<br>ส่งมอบงานให้<br>ผู้รับผิดชอบรับช่วงต่อ<br>เมื่อประชาชนมาติดต่อ<br>บางครั้งกว่าจะดำเนินการ<br>ให้ล่าช้า | - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>สำรองไว้เพื่อ<br>ปฏิบัติงาน<br>เบี้ยยังชีพในกรณีที่<br>พนักงานที่รับผิดชอบ<br>ลาหรือป่วย<br>กะทันหัน | - เวลาประชาชนมารับบริการ<br>สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว<br>ตอบโจทย์ของปัญหาได้ถูกต้อง<br>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย<br>หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด<br>- หากมีปัญหาให้รับรายงาน<br>ผู้บังคับตามสายการบังคับบัญชา<br>เพื่อแก้ปัญหาต่อไป | - การเบิกจ่าย<br>เบี้ยยังชีพที่แจ้ง<br>ความประสงค์<br>ขอรับเป็นเงินสด<br>เพราะเป็นผู้ป่วย<br>ติดเตียง พิกัด<br>หรือชรามาก<br>ต้องถือปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด | - มีการประชุม<br>มอบหมายงาน ติดตามงาน<br>และรายงานผล<br>การดำเนินงานหรือ<br>รายงานปัญหาอุปสรรค<br>อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง | สำนักปลัด                |

ชื่อผู้รายงาน

(นางรานี เจะหาด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|---|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๙. ด้านการรับ - จ่ายเงิน<br/>และการนำส่งเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การรับ - จ่ายเงิน<br/>การนำส่งเงินถูกต้อง<br/>นำลงบัญชีครบถ้วน<br/>และนำฝากธนาคาร<br/>ได้ครบถ้วนทุกวัน<br/>ตามระเบียบ<br/>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การรับเงิน การจ่ายเงิน ฯ<br/>พ.ศ. ๒๕๔๗</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีการนำเงินราชการ<br/>ไปใช้กิจส่วนตัว</li> <li>- การนำส่งเงินฝาก<br/>ธนาคารอาจสูญหาย<br/>ระหว่าง</li> <li>- เจ้าหน้าที่การเงินและ<br/>ลงบัญชีเป็นคนๆเดียวกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งลงโทษ<br/>ทางวินัยผู้กระทำ<br/>ความผิดและ<br/>ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว</li> <li>- แบ่งแยกหน้าที่<br/>ให้เจ้าหน้าที่รับเงิน<br/>และเจ้าหน้าที่ลง<br/>บัญชีเป็นคนละคน</li> <li>- ให้มีการตรวจสอบ<br/>ใบเสร็จรับเงินอย่าง<br/>ละเอียด เป็นประจำ<br/>ทุกวันก่อนนำส่งเงิน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและจัดทำ<br/>การเงินยังเป็นคน ๆ เดียวกันอยู่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีการนำ<br/>เงินราชการ<br/>ไปใช้กิจส่วนตัว</li> <li>- การนำส่งเงิน<br/>ฝากธนาคาร<br/>อาจสูญหาย<br/>ระหว่างทาง</li> <li>- เจ้าหน้าที่<br/>การเงินและ<br/>ลงบัญชีเป็นคน ๆ<br/>เดียวกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่ให้เข้า<br/>มาทำงานด้านนี้โดยตรง</li> <li>- ออกคำสั่งแต่งตั้ง<br/>เจ้าหน้าที่ในการลงบัญชี<br/>เจ้าหน้าที่การเงินให้เป็น<br/>คนละคนกัน</li> </ul> | <p>กองคลัง</p>           |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                   |
|---|---|--|--|--|---|--|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑๐. ด้านการพัฒนาและ<br/>จัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อจัดเก็บได้ตามแผน<br/>การเพิ่มพูนรายได้ครบถ้วน<br/>ตามบัญชีลูกหนี้เป็นไป<br/>ตามแผนที่ภาษีและสามารถ<br/>จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้ ๕ %<br/>ตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดและ<br/>นโยบายของนายก อบต.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ<br/>จัดเก็บรายได้ตาม<br/>แผนที่กำหนดไว้ได้</li> <li>- เจ้าหน้าที่เขียน<br/>ใบเสร็จรับเงินผิดพลาด</li> <li>- ขาดบุคลากรใน<br/>การจัดเก็บรายได้เข้าสู่<br/>องค์กรที่เป็นอัตรากำลัง<br/>ข้าราชการ และไม่มี<br/>หัวหน้าที่คอยตรวจสอบ<br/>หรือสอบทานใบเสร็จ<br/>รับเงินประเภทต่าง ๆ<br/>ว่ามีการดำเนินการ<br/>ถูกต้องเป็นไปตาม<br/>ระเบียบหรือไม่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่/<br/>ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่<br/>เข้ามาทำหน้าที่ใน<br/>ตำแหน่งจัดเก็บ<br/>รายได้ให้เกิด<br/>ประสิทธิภาพ</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่<br/>ตรวจสอบ<br/>ความถูกต้องของ<br/>ใบเสร็จรับเงิน<br/>ทุกครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามลูกหนี้ภาษียังล่าช้า<br/>อยู่เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่<br/>สามารถจัดเก็บ<br/>รายได้ตามแผน<br/>ที่กำหนดไว้ได้</li> <li>- เจ้าหน้าที่เขียน<br/>ใบเสร็จรับเงิน<br/>ผิดพลาด</li> <li>- ขาดบุคลากรใน<br/>การจัดเก็บรายได้<br/>เข้าสู่องค์กร</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งแบ่งงานให้<br/>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br/>การจัดเก็บรายได้</li> <li>- ตรวจสอบใบเสร็จ<br/>รับเงินทุกครั้ง</li> </ul> | <p style="text-align: center;">กองคลัง</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน               | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๑๑. งานการเงินและการบัญชี<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การบันทึกบัญชี<br>เป็นปัจจุบัน มีความเรียบร้อย<br>ถูกต้อง ทันต่อเวลา | - การบันทึกบัญชี<br>ในส่วนของงบทรัพย์สิน<br>กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน<br>ยังไม่ตรงกัน เนื่องจาก<br>การยกยอดมายังคลาด<br>เคลื่อนจากทรัพย์สินที่มี<br>อยู่จริง สืบเนื่องจาก<br>เหตุการณ์ไฟไหม้<br>อบต.พิเทน อีกทั้งสมัยนั้น<br>ยังไม่มี การบันทึกบัญชี<br>แยกประเภท หรือยัง<br>บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน | - สรรหาเจ้าหน้าที่/<br>เจ้าพนักงานการเงิน<br>และบัญชีเข้ามา<br>ปฏิบัติงาน<br>เพื่อรับผิดชอบ<br>งานด้านการเงิน<br>การบัญชี<br>- ตรวจสอบการ<br>ลงบัญชีในประเภท<br>ต่าง ๆ ให้รอบคอบ<br>โดยผู้อำนวยการ<br>กองคลัง | - ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>งานโดยตรง | - การบันทึกบัญชี<br>ในส่วนของงบ<br>ทรัพย์สินกับ<br>ทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินยังไม่<br>ตรงกัน<br>- ขาดเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงาน<br>ด้านนี้โดยตรง | - ออกคำสั่งแบ่งงาน<br>ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>การเงินการบัญชี<br>- สรรหาเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบต่อไป | กองคลัง                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--|---|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑๒. งานทะเบียนทรัพย์สิน<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็น<br/>ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และการบริหารพัสดุภาครัฐ<br/>พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วย<br/>ความเรียบร้อย ถูกต้อง<br/>รวดเร็ว ทันต่อเวลา</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างขาด<br/>เจ้าหน้าที่คอยกลั่นกรอง<br/>ตรวจสอบให้เป็นตาม<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมาย<br/>หนังสือสั่งการต่าง ๆ</li> <li>- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ<br/>งานด้านนี้โดยตรง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่/<br/>เจ้าพนักงานการเงิน<br/>และบัญชีเข้ามา<br/>ปฏิบัติงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังขาดเจ้าหน้าที่เข้ามา<br/>รับผิดชอบงานนี้<br/>โดยตรง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง<br/>เป็นงานที่ละเอียด<br/>รอบคอบควรจะมี<br/>เจ้าพนักงาน<br/>พัสดุรับผิดชอบ<br/>ในสอบทานโดยตรง</li> <li>- ขาดเจ้าหน้าที่<br/>รับผิดชอบงาน<br/>ด้านนี้โดยตรง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกคำสั่งแบ่งงานให้<br/>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br/>พัสดุ</li> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่<br/>รับผิดชอบงานพัสดุ<br/>เพื่อความคล่องตัว<br/>ในการปฏิบัติราชการใน<br/>ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ตามระเบียบ ฯ ต่อไป</li> </ul> | กองคลัง                  |

ชื่อผู้รายงาน

(นางทิพย์รดา ราชสุวรรณณ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๑๓. งานก่อสร้าง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป<br>ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง<br>ตามแบบแปลน และปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการ | - ในการควบคุมงานไม่<br>เป็นไปตามแผนงาน<br>ตามแบบแปลน<br>- การปฏิบัติงานด้าน<br>การควบคุมการก่อสร้าง<br>ไม่ทั่วถึง ขาดความคล่องตัว<br>ในการสำรวจประสานงาน<br>ควบคุมงานของโครงการ<br>ต่าง ๆ ทำให้เกิดความ<br>ล่าช้ากับงานที่ต้องทำ | - การควบคุมงาน<br>ก่อสร้างให้ควบคุมงาน<br>ตามแบบแปลน<br>และถือปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการ<br>- ประสานกับผู้รับจ้าง<br>ในการดำเนินงาน<br>โครงการและประสาน<br>คณะกรรมการตรวจ<br>งานจ้างช่วยควบคุม<br>การก่อสร้างให้เป็น<br>ไปตามแบบแปลน<br>ที่กำหนด | - การปฏิบัติงานด้านการควบคุม<br>การก่อสร้างไม่ทั่วถึง ขาดความ<br>คล่องตัวในการสำรวจประสานงาน<br>ควบคุมงานของโครงการต่าง ๆ<br>ทำให้เกิดความล่าช้ากับงานที่ต้องทำ | - เกิดปัญหาใน<br>การควบคุมงาน<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แผนงาน ตาม<br>แบบแปลน<br>- การปฏิบัติงาน<br>ด้านการควบคุม<br>การก่อสร้างไม่<br>ทั่วถึง ขาดความ<br>คล่องตัวในการ<br>สำรวจประสานงาน<br>ควบคุมงานของ<br>ทำให้เกิดความ<br>ล่าช้า | - จัดทำแผนดำเนินการ<br>ก่อสร้างอย่างเหมาะสม<br>- สรรหาบุคลากรแทน<br>ตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วน<br>เพื่อจะได้มอบหมายงาน<br>ที่ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพ<br>ในงานมากขึ้น | กองช่าง                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑๔. ด้านงานสาธารณูปโภค<br/>และงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อบริการประชาชน<br/>ด้านการสาธารณูปโภค<br/>ด้วยการซ่อมแซมไฟทาง<br/>สาธารณะให้พร้อมใช้งาน<br/>และลดปัญหาข้อร้องเรียน</p> | <p>- ไฟทางสาธารณะเกิด<br/>ความเสียหาย อาจเกิด<br/>ข้อร้องเรียน และเกิด<br/>ความไม่ปลอดภัยในชีวิต<br/>และทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>- พนักงานขาดความ<br/>รอบคอบในการซ่อม<br/>บำรุงรักษาไฟฟ้า</p> | <p>- สรรหาเจ้าหน้าที่/<br/>ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ใน<br/>ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง<br/>ให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่สำรวจ<br/>ไฟทางสาธารณะใน<br/>ชุมชนและรายงาน<br/>ผู้บังคับบัญชาเพื่อ<br/>ดำเนินการซ่อมแซม</p> | <p>- จัดทำรายงานผลการสำรวจ<br/>และรายงานผลการดำเนิน<br/>การซ่อมแซมต่อผู้บังคับบัญชา</p> | <p>- ไฟทางสาธารณะ<br/>เกิดความเสียหาย<br/>อาจเกิดข้อร้องเรียน<br/>และเกิดความไม่<br/>ปลอดภัยในชีวิต<br/>และทรัพย์สิน<br/>ของประชาชน</p> <p>- ขาดบุคลากร<br/>ในการปฏิบัติงาน<br/>ด้านนี้โดยตรง</p> | <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่<br/>ดำเนินการสำรวจไฟทาง<br/>สาธารณะในชุมชนและ<br/>รายงานผู้บังคับบัญชา<br/>เพื่อดำเนินการซ่อมแซม</p> | <p>กองช่าง</p>           |

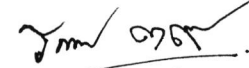
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|--|--|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑๕. งานก่อสร้างออกแบบ<br/>ควบคุมอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้งานออกแบบ<br/>งานเขียนแบบแปลน<br/>ถูกต้อง ครบถ้วน<br/>การประมาณการราคา<br/>งานก่อสร้างถูกต้อง<br/>ตรงตาม แบบแปลน</p> | <p>- การออกแบบยังพบ<br/>ข้อผิดพลาดและ<br/>ประมาณการราคางาน<br/>ก่อสร้างยังต้องมีการ<br/>ปรับปรุงกิจกรรม<br/>ควบคุมเพิ่มเติม</p> | <p>- มีการกำหนดแนว<br/>ทางการปฏิบัติงาน<br/>ประจำปี และการ<br/>มอบหมายจาก<br/>ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ<br/>ในการปฏิบัติหน้าที่<br/>ในแต่ละส่วนที่<br/>ชัดเจน เหมาะสม<br/>และเพียงพอ</p> | <p>- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน<br/>รวมทั้งมีกรมอบหมายจากผู้บริหาร<br/>มีผลดีต่อการควบคุมและติดตาม<br/>ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ<br/>งานในส่วนการออกแบบยังพบ<br/>ข้อผิดพลาด และประมาณการ<br/>ราคางานก่อสร้าง ต้องมีการ ปรับปรุง<br/>กิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p> | <p>- บุคลากร<br/>ไม่เพียงพอต่อ<br/>ปริมาณงาน<br/>และภารกิจที่<br/>รับผิดชอบ<br/>- ความเร่งด่วน<br/>เร่งรัดของงาน<br/>ทำให้เกิดความ<br/>ผิดพลาด รวมถึง<br/>ระเบียบ กฎหมาย<br/>ที่มีการเปลี่ยนแปลง<br/>แก้ไขเพิ่มเติม<br/>ตลอดเวลา</p> | <p>- ดำเนินการสรรหา<br/>บุคลากรตามกรอบ<br/>อัตรากำลังให้เพียงพอ<br/>ต่อการปฏิบัติงาน หรือ<br/>จ้างเหมาบริการในงาน<br/>ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้<br/>เพียงพอตามความเหมาะสม<br/>- จัดส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ<br/>เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม<br/>ทักษะ เทคนิค ศึกษา<br/>ระเบียบ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> | <p>กองช่าง</p>           |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br>๑๖. ด้านบริหารงานทั่วไป<br>(งานสารบรรณ)<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม<br>ระเบียบ งานสารบรรณและ<br>การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตาม<br>ระเบียบ ข้อกำหนด<br>กำหนด และการเบิกจ่าย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</li> <li>- บุคลากรขาดทักษะในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน</li> <li>- บุคลากรยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือสั่งการทุกครั้ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานชัดเจน</li> <li>- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีการใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ถูกต้อง</li> <li>- ติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</li> <li>- บุคลากรยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ถูกต้อง</li> </ul> | กองช่าง                  |

ชื่อผู้รายงาน



(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผลการควบคุมภายใน                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                         | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|---|----------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>                     ๑๗. กิจกรรมด้านงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>                     เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก</p> | <p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัว กลางของอาคาร ยังไม่มีหลังคามุง หอน้ำ ไม่มีราวจับ สนามเด็กเล่น ไม่มีหลังคามุง ไม่มีสนามหญ้าและลานทราย</p> | <p>- ปรับปรุงให้มีหลังคามุงบริเวณที่ยังไม่มีหลังคา</p> <p>- ปรับปรุงหอน้ำให้มีราวจับสำหรับเด็ก</p> <p>- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีหลังคามุงและสนามหญ้าพร้อมลานทราย</p> | <p>- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เพื่อความปลอดภัยของเด็ก</p> | <p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวกลางของอาคารยังไม่มีหลังคามุง หอน้ำ ไม่มีราวจับ สนามเด็กเล่น ไม่มีหลังคามุง ไม่มีสนามหญ้าและลานทราย</p> | <p>- ขอบประมาณเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> | <p>กองการศึกษา</p>   |

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพาอ้อชา เจ๊ะหลง)

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                         |
|---|---|---|---|--|--|--|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>๑๘. งานบริการสาธารณสุข<br/>กิจกรรมโครงการป้องกัน<br/>และช่วยเหลือประชาชน<br/>จากภัยโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ<br/>การบริหารงานด้านสาธารณสุข<br/>การควบคุมโรคต่าง ๆ ให้<br/>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนงบประมาณ<br/>ไม่เพียงพอ</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงาน/<br/>ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้<br/>ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ</li> <li>- ขาดการประสานงานกับ<br/>องค์กรชุมชนและหน่วยงาน<br/>ภายนอก</li> <li>- ขาดความร่วมมือจาก<br/>ประชาชนในการเฝ้าระวัง<br/>โรค เช่น ไข้เลือดออก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานขอ<br/>ความร่วมมือ<br/>สร้างความสัมพันธ์<br/>- จัดให้มีการ<br/>ประชาสัมพันธ์ทุก<br/>รูปแบบ</li> <li>-จัดทำข้อบัญญัติ<br/>ตามพรบ.สาธารณสุขฯ<br/>ตามอำนาจหน้าที่<br/>ของอบต.และตาม<br/>กฎหมาย ระเบียบฯ<br/>หนังสือสั่งการที่<br/>เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุข ฯ<br/>ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง<br/>เช่น ผอ.กองสาธารณสุขฯ และ<br/>เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ<br/>ไม่เพียงพอ</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงาน/<br/>ผู้รับผิดชอบไม่<br/>มีความรู้ความเข้าใจ<br/>ในงานที่ปฏิบัติ</li> <li>- ขาดการ<br/>ประสานงานกับ<br/>องค์กรชุมชน<br/>และหน่วยงาน<br/>ภายนอก</li> <li>- ขาดความร่วมมือ<br/>จากประชาชน ใน<br/>การเฝ้าระวังโรค<br/>เช่น ไข้เลือดออก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาเจ้าหน้าที่ให้เข้า<br/>มาทำงานด้านนี้โดยตรง</li> </ul> | <p>กอง<br/>สาธารณสุข<br/>และ<br/>สิ่งแวดล้อม</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                             | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน     | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ               |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|--|
| <b>กิจกรรม</b><br>๑๘. งานบริการสาธารณสุข<br>กิจกรรมงานกำจัดขยะ<br>มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ<br>ขยะเป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | - รถจัดเก็บขยะ<br>ไม่เพียงพอ<br>- ขาดบุคลากรใน<br>กองสาธารณสุขฯ | - ควรซ่อมบำรุง<br>และดูแลรักษาให้<br>สม่าเสมอ<br>- จัดหารถบรรทุก<br>ขยะเพิ่ม<br>- สรรหาบุคลากร<br>เพิ่ม | - ไม่มีเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุข ฯ | - รถจัดเก็บขยะ<br>มีคันเดียว<br>ไม่เพียงพอ<br>- ขาดบุคลากรใน<br>กองสาธารณสุขฯ | - สรรหาเจ้าหน้าที่ให้เข้า<br>มาทำงานด้านนี้โดยตรง | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม |

ชื่อผู้รายงาน



(นายปรีชา เจ๊ะแะ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒