



ที่ ขพ ๗๖๘๐๑/๑๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
ถนนศูนย์ราชการอำเภอสวี ขพ ๘๖๑๓๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสวี

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ๐๐๒๓.๑๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสวี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานประเมินการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสวีทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ขอส่งแบบรายงานแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

สำนักปลัดฯ

โทร ๐-๗๗๕๓-๑๔๐๗

โทรสาร ๐-๗๗๕๓-๑๔๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์
๗๖๘๐๑/๑๑๑
ตรวจ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอสวี อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑.๑ การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานแบบภาคีเครือข่ายหรือหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจึงเกิดความซ้ำซ้อนและเพิ่มงานมากขึ้น

๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง

กองคลัง

๑.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

ระเบียบหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน และการบันทึกงานการเงินและบัญชีในระบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งผู้ปฏิบัติงานงานด้านการเงินและบัญชีขาดความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์

กองช่าง

๑.๑ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑.๑.๑ คุณภาพของน้ำประปาบางครั้งไม่เป็นที่พอใจของประชาชนที่ใช้น้ำในการอุปโภค

บริโภค

๑.๑.๒ แหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในช่วง

หน้าแล้ง

๑.๑.๓ ไฟทางสาธารณะเกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียนและความไม่ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๒ กิจกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง ความเสี่ยงที่มีอยู่ คือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่งผลให้น้ำท่วมขัง และถนนเกิดความเสียหาย พัง ชำรุดบ่อย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๒.๑ การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับรองสถานะครัวเรือน

๒. การลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะครัวเรือนให้กับผู้ลงทะเบียน หรือมอบหมาย อพม. อสม. ลงเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

๒.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย มติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีข้อสั่งการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

๒ กรณีจำเป็นจะต้องตีความการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการฯ ให้ประสานผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ หรือให้หารือกับผู้กำกับดูแล หรือให้หารือกับหน่วยงานที่ออกระเบียบกฎหมายนั้นๆ

กองช่าง

๒.๑ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๑. จัดทำแผนการจัดการจัดหาแหล่งน้ำและจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจไฟทางสาธารณะในชุมชนและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

๒.๒ กิจกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงการควบคุมภายใน การจัดทำแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่เกิดความเสียหาย พัง ชำรุด จากผลกระทบของภาวะน้ำท่วมขัง

ลงลายมือชื่อ.....

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี่

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของ kejujuran และ จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวีมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

(๑)

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)

๒.๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน

๒.๑.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้

๒.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จำนวน ๕ กิจกรรม

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่นมีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๒.๔ ผู้บริหารท้องถิ่นมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

๓.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บททางด้านการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

(๑)

๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕. กิจกรรมการติดตามผล

๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)

๓.๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน

๓.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๓.๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อนำไปสู่แผนที่ภาษี ที่จะนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี

๓.๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนัก/กอง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้

๔.๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์

๔.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

๕.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

๕.๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และ บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการดำเนินงานตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ บริการที่ดี</p>	<p>๑. ผู้เข้าชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับสิทธิ์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ๒. กรณีผู้ขอรับสิทธิ์ไม่อยู่ ในภูมิถิ่นเนาของตนเองอาจ เกิดปัญหาในการหาผู้รับ รองสถานะครัวเรือน</p>	<p>๑. การให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานโครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การ รับรองสถานะครัวเรือน ๒. การอำนวยความสะดวก สะดวกโดยการจัดหา ผู้รับรองสถานะครัวเรือน ให้กับผู้ลงทะเบียน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจาก การทำงานแบบภาคี เครือข่าย หรือหลาย หน่วยงานร่วมกัน รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานจึงเกิดความ ซ้ำซ้อนและเพิ่มงานมากขึ้น</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจและการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับรอง สถานะครัวเรือน ๒. การลงพื้นที่สำรวจ กลุ่มเป้าหมายเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ อยู่ปัจจุบัน สถานะ ครัวเรือนให้กับผู้ ลงทะเบียน หรือ มอบหมาย อพม. อสม. ลงเยี่ยมบ้านเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรี</p>	<p>ขาดเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ ปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานมอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน ๒. มีการออกคำสั่งจัด ชุดปฏิบัติการเวร เติริยม ความพร้อมเผชิญเหตุสา ธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. มีการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อฝึกอบรม และทวนทวนศักยภาพ อปพร.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>ขาดเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ ปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด ปลัดปฏิบัติหน้าที่เจ้า พนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมด้านการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีมีความถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดทาง การเงินและบัญชี</p>	<p>ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับเงิน การ จ่ายเงิน มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ</p>	<p>๑. เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม ความรู้ในการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ๒. สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ ทารอผู้กำกับดูแล ใน กรณีที่การปฏิบัติงานมี ปัญหา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในกรปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีต้องเฝ้า เวลาในการศึกษาการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ใหม่ ๒. บางครั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชีขาดความรู้ ความ เข้าใจในการเปลี่ยนของ ระเบียบใหม่</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย มติ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๒. กรณีที่มีปัญหาให้ การปฏิบัติงานนี้ให้ ประสานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ มีความรู้ ทารอผู้กำกับ ดูแล</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๔. งานสาธารณูปโภค กิจกรรม <u>การสำรวจและซ่อมแซมด้าน</u> <u>โครงสร้างพื้นฐาน</u> วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนด้านการ สาธารณูปโภคด้วยการบริการ นำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภค และซ่อมแซมไฟฟ้าทาง สาธารณะให้พร้อมใช้งานและ ปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>๑. แหล่งน้ำในการ ผลิตน้ำประปาไม่ เพียงพอแก่ความ ต้องการใช้น้ำของ ประชาชนในช่วง หน้าแล้ง ๒. ไฟทางสาธารณะ เกิดความเสียหาย อาจ เกิดข้อร้องเรียน และ เกิดความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ จัดทำแหล่งน้ำสำรอง และจัดกิจกรรม รณรงค์การใช้น้ำอย่าง ประหยัดและคุ้มค่า ๒. การดำเนิการ สำรองไฟฟ้าสาธารณะ เสียหายใช้การไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม ๓. ประสานกับชุมชน หรือผู้นำ ในมีส่วนร่วม ช่วยสอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน หรือมอบหมายดูแล รับผิดชอบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>	<p>๑. คุณภาพของน้ำประปา บางครั้งไม่เป็นที่พอใจของ ประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ๒. แหล่งน้ำในการผลิต น้ำประปาไม่เพียงพอแก่ ความต้องการของ ประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ๓. ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ จัดทำแหล่งน้ำและจัด กิจกรรมรณรงค์การใช้ น้ำอย่างประหยัดและ คุ้มค่า ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรองไฟฟ้าทาง สาธารณะในชุมชน และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 รายงานการประเมินผลการทำงานความคุ้มค่าภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านการคมนาคม ขนส่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนได้ทุกเส้นทาง	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วม ชั่งส่งผลให้ถนนเกิด ความเสียหาย พัง ชำรุดบ่อย	๑. ดำเนินการ ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคมเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน ๒. ประสานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง ถนน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	งบประมาณในการ ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนมี จำกัด ส่งผลให้ถนนบาง สายยังมีความเสียหาย ชำรุดอยู่	จัดทำแผนขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำการ ซ่อมแซมถนนที่เกิด ความเสียหาย พัง ชำรุด	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....
 (นางสุรัชนี จามิกรณ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรี ปกิบัตหน้ำที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
 วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน