

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่ สำคัญ</p> <p>๑.งานบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ภารกิจ ของงานรวมถึงการบริหารงานบุคคล ด้านต่างๆ ของ อบต.คลองเรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.การจัดทำกรอบ ภารกิจ อัตรากำลังคน เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบตาม ตำแหน่ง องค์การ บริหารส่วนตำบลคลอง เรือ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และ กำหนดให้มีการกำหนดกรอบ อัตรากำลัง จัดคนลงสู่ตำแหน่ง จัดทำคำสั่ง โดยรายงานต่อ ผู้บริหาร ตามระเบียบที่กำหนด ไว้</p> <p>โดยมีนักทรัพยากรบุคคล จัดทำและรายงานผู้บริหาร ทราบ เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ ตาม ยังต้องมีการปรับปรุง กรอบอัตรากำลังของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ</p>	<p>๑.จำนวนบุคลากรมี จำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ <p>ที่จำเป็นต้องปรับ กรอบอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อไป</p>	<p>๑.ดำเนินการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ <p>๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>๒.๑ งานบันทึกข้อมูลแผน ที่ภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ ภาษีสามารถอ้างอิงในการ ประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูล ในแผนที่ภาษี ของ กองคลังฯ ยังไม่มีการ บันทึกข้อมูลภาษีบาง รายการให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูล ในระบบแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ ปฏิบัติรายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหาอย่าง ถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็น ปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจาก ระบบได้ การจัดเก็บภาษีประจำปี การ ติดตามทวงถาม การรายงานลูกหนี้ภาษี อาจล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เนื่องจากการปรับเปลี่ยน โยกย้าย การลาออกของผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยัง ไม่ชำนาญในการใช้ระบบ เนื่องจากยัง ไม่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานใน ระบบแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้ งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการพัฒนาเด็กวัย ๓ ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มี คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ ศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ ประถมศึกษา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. ศพต.มีสนามเด็ก เล่นกลางแจ้ง แต่ อุปกรณ์เด็กเล่นยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และ กำหนดให้มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงานการรับ- จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุ ประจำปี ที่ต้องรายงานผู้บริหาร ประจำปี สำเนาส่ง สตง.ตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาของ ศพต. รายงานความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะ ได้กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาด้านการปรับปรุงสภาพของ ศพต.และ สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ต่อไป</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตามยังพบว่า สภาพแวดล้อม พื้นที่ ของ ศพต.มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง แต่อุปกรณ์เด็กเล่นยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี อุปกรณ์เด็กเล่นสำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งที่ไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่อาจ เพิ่มขึ้นต่อไป <u>ผลกระทบ</u> เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกาย พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึง จิตใจให้กับเด็กอย่างสมวัย <u>สาเหตุ</u> งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการเพื่อ ขอรับจัดสรร งบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๔.๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ กำจัดลูกน้ำยุงลายในวัด โรงเรียนและ ชุมชน</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ ถูกวิธี และเหมาะสม</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๕. เพื่อให้สามารถลดความชุกของลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>๖. เพื่อให้สามารถควบคุมการ แพร่กระจายของโรคในพื้นที่เสี่ยงได้ ทันเวลา</p>	<p>๑.การรับรู้ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือ ในการ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>๑.จัดตั้งทีมงานควบคุมโรค เคลื่อนที่เร็ว</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์แจกแผ่น พับความรู้ และขอความ ร่วมมือในการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ดูแล หอพัก บ้านเช่า และผู้อาศัย ตลอดจนประชากรแฝงที่มา พักอาศัยอยู่ ให้ทราบและมี การแจ้งข่าวสาร กิจกรรม รณรงค์รวมทั้งการแจ้งข่าว หากมีผู้ป่วยเพื่อการควบคุม โรคโดยเร็ว และทันเวลา</p> <p>๓.จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการ สื่อสารเฉพาะกลุ่มเพื่อแจ้ง ข่าวการเกิดโรค</p>	<p>สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจาก</p> <p>๑.ทีมงานและเครือข่ายมีความ เข้มแข็ง</p> <p>๒.ผู้นำชุมชนและประชาชน รับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมากขึ้น</p> <p>๓.การแจ้งข่าว การสื่อสาร รวดเร็วขึ้น</p>	<p>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข</p>	<p>ดำเนินการสรรหา บุคลากรด้าน สาธารณสุข</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๕.๑ โครงการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรม รวมถึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเกษตร</p>	<p>๑.งานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกองสวัสดิการสังคม ได้จัดวางระบบควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาได้ระยะเวลาของการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้กับกลุ่มอาชีพ และให้มีการรายงานสรุปผลการโครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน ถึงปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑.กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยกำหนดวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖ . ง า น ป ร ะ ส า น สาธารณูปโภค</p> <p>๖.๑ งานซ่อมบำรุงทาง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการ สัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑. งานซ่อมบำรุงทาง</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และให้สรุปผล รายงานผลการดำเนินการตาม แผนฯ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม</p> <p>กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนฯ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน งานซ่อมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม แผน ยังมีความล่าช้า ยังต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> งานซ่อมบำรุงทาง</p> <p><u>ผลกระทบ</u> ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทาง ใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของ ประชาชนในพื้นที่</p> <p><u>สาเหตุ</u> การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการซ่อม บำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้กำหนดการทำงาน ในแต่ละพื้นที่ คลาดเคลื่อนไปจากที่ คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลา ในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ ทำงานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำ แผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. สํารวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....