

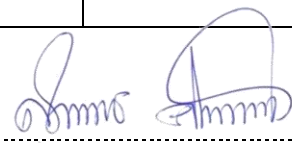
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารงานทั่วไป ๑.๑ งานงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของ อบต.คลองเรือ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. งานงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ ได้มี การจัดวางระบบควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว	ผู้บังคับบัญชากำหนด แนวทางปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและรายรับ รายงานต่อผู้บริหาร ตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน รายงานการใช้งบประมาณ การ โอนงบประมาณ ถึงความ ต้องการ ปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการเพื่อหาแนว ทางการแก้ไขปัญหาต่อไป	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือ ได้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กับการจัดทำ งบประมาณด้วยความถูกต้อง	-	-	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๒ งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ภายใน รวมถึง การวางแผนโครงการฯ จัดทำและควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายรับและ รายจ่ายของ อบต.คลองเรือ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. งานงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือ ได้มีการจัดวาง ระบบควบคุมความเสี่ยงที่ มีอยู่แล้ว	ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และ กำหนดให้มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของการจัดทำแผนงาน/ โครงการรายงานต่อผู้บริหาร ตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน รายงานการ ใช้ การโอนงบประมาณ ถึง ความต้องการ ปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้กำหนด แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อไป	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ ได้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง กับการจัดทำ งบประมาณด้วยความถูกต้อง	-	-	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๓ งานบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ภารกิจ ของงานรวมถึงการบริหารงานบุคคล ด้านต่างๆ ของ อบต.คลองเรือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.การจัดทำกรอบ ภารกิจ อัตรากำลังคน เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบตาม ตำแหน่ง องค์การ บริหารส่วนตำบลคลอง เรือ	ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และ กำหนดให้มีการกำหนดกรอบ อัตรากำลัง จัดคนลงสู่ตำแหน่ง จัดทำคำสั่ง โดยรายงานต่อ ผู้บริหาร ตามระเบียบที่กำหนด ไว้ โดยมีนักทรัพยากรบุคคล จัดทำและรายงานผู้บริหาร ทราบ เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ ตาม ยังต้องมีการ ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ	๑.จำนวนบุคลากรมี จำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ ที่จำเป็นต้องปรับ กรอบอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อไป	๑.ดำเนินการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ประกอบด้วย - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๓ งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า และหมอกควัน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้จัดวาง ระบบควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่แล้ว	ผู้บังคับบัญชาได้มีการจัดคนและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ดีอยู่แล้ว	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ	-	-	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุภาพร ศรีสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....๓๐.....เดือนกันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

