

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชน</b>            ๑.เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนไปแล้ว สามารถนำเงินมาชำระได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด            ๒.เพื่อเร่งรัดหนี้สินที่ค้างค้ำ หรือดำเนินการทำสัญญา รับสภาพหนี้เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            ปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถนำเงินมาชำระคืนได้ หลายกลุ่มขอรับสภาพหนี้ และผ่อนชำระซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ            ๒. เร่งรัดหนี้สินที่ค้างค้ำ</p>	<p>มีการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการทำสัญญา รับสภาพหนี้เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ</p>	<p>การขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อชำระหนี้ของประชาชนที่ล่าช้า</p>	<p>ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินที่ค้างค้ำ และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนสามารถนำเงินที่กู้ยืมไปใช้สร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนประชุมชี้แจงและใช้แบบสอบถามตรวจสอบการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p><b>กิจกรรม</b>            ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            กระทบมหาดไทยยังกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งปัญหาเสพติดยังคงอยู่และมีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน จึงยังมีความเสี่ยงในการปกป้องและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ</p>	<p>ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์กู้ชีพกู้ภัย</p>	<p>จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมที่สอนน้อง เป็นต้น และแต่งตั้งชุดออกตรวจร่วมกับผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยยังกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งปัญหาเสพติดยังคงอยู่และมีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชน จึงยังมีความเสี่ยงในการปกป้องและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ</p>	<p>จัดให้มีการแต่งตั้งชุดออกตรวจร่วมกับผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ด้านงานส่งเสริมการเกษตร <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ	<b>ความเสี่ยง</b> ด้วยคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการสรรหา โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ อัมพวา เบื้องต้นอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา ทำให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่อง จึงยังเป็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	ประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริมการดำเนินการและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเสริมความรู้ และพัฒนา กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางแค	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรกลุ่มที่จัดตั้งเพื่อดำเนินการด้านส่งเสริมการเกษตรยังไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมและปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ราคาตกต่ำ ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาล	ประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริมการดำเนินการและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเสริมความรู้ และพัฒนา กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางแค	สำนักงานปลัด
<b>๑. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</b> <b>๑.๑ การจัดทำระบบแผนที่ภาษี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	<b>ความเสี่ยง</b> งานจัดเก็บและพัฒนา รายได้ ของกองคลัง ยังไม่มีพนักงานมาบรรจุแต่งตั้ง ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ลาออกไปทำให้ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษี ไม่ต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ กำหนด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ	<b>จุดอ่อน</b> ขาดบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงาน <b>สาเหตุ</b> อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ด้านงานธุรการของกองช่าง <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> - เพื่อให้การดำเนินการด้านกรงานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือของกองช่าง การดำเนินการด้านงานธุรการกอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	<b>ความเสี่ยง</b> ๑. บุคลากรขาดความรู้ในงานด้านธุรการ ๒. การดำเนินงานด้านการธุรการมีข้อบกพร่องล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๒. สรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่	กองช่างมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานธุรการของกองเพื่อให้ระบบงานธุรการสามารถตรวจสอบติดตามหนังสือ การจัดเก็บที่ถูกต้องสามารถค้นหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	<b>จุดอ่อน</b> พบข้อบกพร่องในการดำเนินการด้านงานธุรการของกองช่าง ในการจัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บเอกสาร <b>สาเหตุ</b> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรู้ในงานด้านงานธุรการเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยและต้องปฏิบัติงานหลายด้านทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกองช่างปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. จัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ของกองช่างมาเพิ่มเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบงานธุรการของกองช่าง	กองช่าง
<b>กิจกรรม</b> การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	<b>ความเสี่ยง</b> ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสาธารณสุขมาปฏิบัติงานซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และขอความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียง	มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่	ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ด้านการจัดทำแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง - เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	<b>ความเสี่ยง</b> ๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการหลายอย่างและเจ้าหน้าที่มีต้องปฏิบัติงานหลายด้านทำให้เกิดข้อบกพร่องได้	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ กำหนด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. มอบหมายให้สำนักงานปลัดเป็นผู้กำกับดูแล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีบุคลากรทางการศึกษา แห่งละ ๒ ท่าน สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด โดยแต่งตั้งข้าราชการพนักงานส่วนตำบลของคณะกรรมการตามระเบียบฯ เบื้องต้นให้สำนักงานปลัดเป็นผู้กำกับดูแลในการดำเนินการตามระเบียบฯ	<b>จุดอ่อน</b> พบข้อบกพร่องในการดำเนินการบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา <b>สาเหตุ</b> การดำเนินงานด้านจัดทำแผนพัฒนามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ มีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการหลายอย่างทำให้เกิดข้อบกพร่องได้ และครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯ	๑. ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว	กองการศึกษา

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑