



ที่ สป ๗๙๗๐๑/๔๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๔๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองแค

อ้างถึง หลักกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดทำรายงานควบคุมภายในดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ นุ่มอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

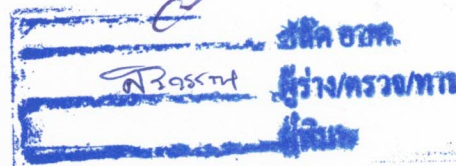
สำนักปลัด อบต.หนองแขม

โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๒๒ ๗๐๔๕

รับต้นฉบับแล้ว

ลาออก

วันที่ 21/12/67



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

14.00 น.

ที่ สป ๗๙๗๐๑/๒๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม
อำเภอหนองแคน จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๔๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองแคน

อ้างถึง หลักกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จำนวน ๑ ชุด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม ได้จัดทำรายงานควบคุมภายในดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนทล นุ่มอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม

สำนักปลัด อบต.หนองแรม

โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๒๒ ๗๐๔๕

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม

เรียน นายอำเภอหนองแรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหนองแรม



(นายมนทล นุ่มอยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักงานปลัด

๑. โครงการที่ได้รับจากการจัดทำประชาคมที่ยังไม่ได้รับการบรรจุลงในแผนนั้น ยังคงเหลือ
จำนวนมาก

๒. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย
๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๔. ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดการภัย
๕. ช่องทางในการแจ้งเหตุมีความล่าช้า
๖. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ
๗. ปริมาณขยะที่เพิ่มต่อวันและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง
๘. สภาพภูมิอากาศไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะห้วงระยะเวลาการปรับเปลี่ยนฤดู
๙. เจ้าของสัตว์เลี้ยงขาดความตระหนักในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนทุกปี
๑๐. ปริมาณสุนัขจรจัดไม่ได้รับการควบคุม ไม่มีผู้รับผิดชอบ

๑๑. การแจ้งข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพยังไม่เป็นปัจจุบัน

๑๒. สภาพแวดล้อมของชุมชนมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือสัตว์ที่เป็น

อันตรายต่อคน

กองคลัง

๑. ลูกหนี้ค้างชำระภาษีจำนวนมาก

๒. การบันทึกบัญชีและการทำทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่ครบถ้วน

๓. ยังไม่มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง

๔. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานที่มากนั้นอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

กองช่าง

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน

๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ

๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ฯลฯ

๔. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลในการมาร่วมงานประเพณี

๒. ไม่มีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ

๓. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้

๔. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑. สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่บรรจุลงในแผนที่มีผลกระทบกับประชาชน เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาพัฒนา

๓. บริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องต่อโครงการ

๔. จัดทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

๕. จัดการฝึกอบรมการช่วยเหลืออุบัติเหตุภัยทางถนน

๖. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการภัย

๗. เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุ เช่น ทางโทรศัพท์ , แจ้งด้วยตนเอง , FACEBOOK

๘. จัดทำแผนปฏิบัติการระยะให้ครอบคลุมพื้นที่

๙. รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๑๐. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรค

๑๑. รณรงค์ให้เจ้าของสุนัขและแมวขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนทุกปี

๑๒. กำหนดแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพและการแจ้งข้อมูลต่างๆ

๑๓. สำรวจแต่ละหมู่บ้านและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นเคมีหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยดำเนินการพ่นหมอกควันทันทีในรัศมี ๑๐๐ เมตร

๑๔. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแก่ประชาชนและนักเรียน

๑๕. ลดประชากรสัตว์จรจัดโดยการทำหมัน

กองคลัง

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบทุกราย

๓. ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเสียภาษี เช่น เว็บไซต์ ฯลฯ

๔. จัดให้มีบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่

๕. การให้มีบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ

๖. มีการสรรหา/ขอใช้บัญชี/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ , นักวิชาการพัสดุ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

๗. วางแผนการพัฒนาศักยภาพทุกกอง/สำนัก เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุนับปัจจุบัน

กองช่าง

๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการ งานด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับห้อง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง

๓. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ

๔. หัวหน้าสถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชี

๕. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และขอความร่วมมือจากโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ

๖. ควบคุมงบประมาณในการจัดงานตามงบประมาณที่เป็นจริงและไม่จัดซื้อจัดจ้างในรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบที่ตั้งไว้

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมรหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดการให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๑ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวมยึดมั่นในคุณค่าและความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ หัวหน้าสำนัก/กอง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่มอบหมายอย่างจริงจัง มีการควบคุมดูแลใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายงานบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สำนักงานปลัด แบ่งออกเป็น ๑๐ งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและสังคม งานส่งเสริมการเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชา กองคลัง แบ่งออกเป็น ๓ งาน ได้แก่ งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ งาน ได้แก่ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชา กองช่าง โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้มีบุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔ มีการเสริมสร้างบุคลากรให้ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร อบต.หนองแขม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งสอนมอบหมายให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.๕.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และให้การยอมรับโดยคำนึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ หัวหน้าสำนัก/กองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุวัตถุประสงค์และประเมินความเสี่ยง ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่จะให้ มีผลกระทบกับการปฏิบัติให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดให้วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๑ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒.๑ สำนักงานปลัด ๑. ได้รวบรวมแผนต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ของ อบต.หนองแขม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๒. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันภัยทางถนนและสาธารณภัยอื่นๆ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔. หัวหน้าสำนักปลัด กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆก่อนการเบิกจ่ายประจำเดือน ๕. มีการกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีสรุปยอดข้อมูลของผู้รับเบี้ยต่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชาประจำเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม ๖. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อเป็นต้นแบบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๔.๒.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศพด.เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. รวบรวมข้อมูลเอกสารงานประเพณีท้องถิ่นให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและเพิ่มพูนความรู้ ๔.๒.๔ กองช่าง ๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไว้ในระบบสารสนเทศที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปฏิบัติงาน ๔.๓.๑ สำนักงานปลัด ๑. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและโครงการที่ประชาชนต้องการ ๒. รวบรวมโครงการที่ได้รับจากการจัดทำประชาคมซึ่งได้บรรจุลงในแผนการดำเนินงานต่างๆ เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ของ อบต.หนองแขม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรับทราบ ๓. สำนักงานปลัด ได้มีการจัดทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการภัย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	๕. สำนักงานปลัด ได้มีการกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการขอรับเบี้ยและการแจ้งข้อมูลต่างๆ ๖. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook , เว็บไซต์ของ อบต.หนองแขม , ปัดประกาศ ๗. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ธนาคารขยะและฌาปนกิจสงเคราะห์) ๘. รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ ๙. รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๑๐. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ ประชาชนและนักเรียน ๑๑. สำรวจแต่ละหมู่บ้านและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควัน กรณีพบผู้ป่วยให้ดำเนินการพ่นหมอกควันทันทีในรัศมี ๑๐๐ เมตร ๑๒. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรค ๑๓. รณรงค์ให้เจ้าของสุนัขและแมวขึ้นทะเบียนสัตว์และนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนทุกปี ๑๔. ลดประชากรสัตว์จรจัดโดยการทำหมัน ๔.๓.๒ กองคลัง ๑. มีการให้คำปรึกษา แนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ๒. มีการจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย ๓. มีการสรรหา/ขอใช้บัญชี/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ๔.๓.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. การประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำโครงการประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านได้รับข่าวสารของโครงการต่างๆ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินระหว่างปฏิบัติงานหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและการสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๓.๔ กองช่าง ๑. มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ติดต่อประสานงานการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ๕.๑ มีการติดตามผลระหว่างการทำงาน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน มีการแก้ไขดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันการณ์ ๕.๒ มีการติดตามการประเมินผลการดำเนินการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. สำนักงานปลัด

๑. งานนโยบายและแผน โครงการที่ได้รับจากการจัดทำประชาคมที่ยังไม่ได้บรรจุลงในแผนนั้น ยังคงเหลือจำนวนมาก ส่วนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย

๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการจัดการภัย , ช่องทางในการแจ้งเหตุนั้นมีความล่าช้าและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ

๓. งานสวัสดิการและสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ ของ อบต.หนองแขม พบว่าข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ การแจ้งข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันและการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณอายุ , ระยะเวลาในการรับเบี้ยยังชีพ

๔. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ งานรักษาความสะอาด เนื่องจากประชาชนมีความต้องการและมีการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการใช้อย่างประหยัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่และประชาชนไม่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๒ งานสนับสนุนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกน้อย จะทำต่อเมื่อมีการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและการสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ อีกทั้งปัญหาสุนัขจรจัด หรือแมวจรจัดนั้นมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้

๒. กองคลัง

๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีบางส่วน ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง อีกทั้งปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างที่มากอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน

๓. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การควบคุมเรื่องการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแต่ละงานมีรายละเอียดและข้อจำกัดในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษามีบุคลากรที่จบการศึกษาปฐมวัยไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกภาคเรียน

๔. กองช่าง

๑. มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงด้านการก่อสร้าง การออกแบบและรับรองแบบ การประมาณราคาก่อสร้าง

๒. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นายมนทล นุ่มอยู่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กระบวนงาน นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๕) วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อนำโครงการที่ได้รับจากการจัดทำประชาคมมาจัดทำแผนพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้องถิ่น ๒.เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ๓.เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ	๑.โครงการที่ได้รับจากกรมการปกครองมีจำนวนมาและไม่สามารถบรรจุเข้าในแผนพัฒนาได้ทุกโครงการ	๑.จัดประชาคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ๒.จัดประชาคมเพื่อจัดทำลำดับกับประชาชน เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาตามลำดับ	การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นไม่มีความเพียงพอเนื่องจากโครงการที่ได้รับจากกรมการปกครองมีจำนวนทำให้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ไม่เพียงพอ	๑.โครงการที่ได้รับจากกรมการปกครองที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในนามแผนนั้นยังคงเหลือจำนวนมาก ๒.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดของกลุ่มเป้าหมาย ๓. แผนพัฒนา ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องกรของประชาชนได้อย่างแท้จริง	๑.สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. หนองแขม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่บรรจุลงในแผนที่แสดงผลกระทบกับประชาชนเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาตามลำดับ ๓. บริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องต่อโครงการ	งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, มี ความพร้อมที่สามารถบริการ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	๑. บุคลากรขาด ความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. การแจ้งเหตุสา ธารณภัยเกิดความ ล่าช้า	๑. จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อป พร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน ๒. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ด้านการป้องกันภัยทาง ถนนและสาธารณภัยอื่นๆ ๓. ดำเนินการปรับปรุงการ รับแจ้งเหตุสาธารณภัย	การควบคุมภายในที่มี อยู่นั้นไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากบุคลากร ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการบริหาร จัดการภัย, อุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง ไม่เพียงพอ	๑. ประชาชนขาดความ เข้าใจในการจัดการภัย ๒. ช่องทางในการแจ้งเหตุ มีความล่าช้า ๓. อุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ดำเนินการด้านความ ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดการฝึกซ้อมการ ช่วยเหลืออุบัติภัยทางถนน ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ ความรู้กับประชาชนเรื่อง การบริหารจัดการภัย ๔. เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุ เช่น ทางโทรศัพท์, แจ้งด้วย ตนเอง, FACEBOOK	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กระบวนการ งานสวัสดิการและ สังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ สำนักงานปลัด สำนักงาน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชากำหนด แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มีการ ตรวจสอบความถูกต้องของ จำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพต่างๆ ก่อนการเบิกจ่าย ประจำเดือน ๓. กำหนดให้มีการจัดทำ บัญชีสรุปยอดข้อมูลของ ผู้รับเบี้ยต่างๆ รายงานผู้ บังคับบัญชาประจำเดือน/ งวด/ปี ตามความเหมาะสม	การควบคุมภายในที่มี อยู่นั้นไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากการจ่ายเบี้ยยัง ชีพต่างๆ ของ อบต. หนองแขมพบว่าข้อมูล ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ มีการ แจ้งข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน การเปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เกิดความคลาด เคลื่อนในการคำนวณ อายุระยะเวลาในการรับ เบี้ยยังชีพ	การแจ้งข้อมูลของผู้รับเบี้ย ยังชีพยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑. กำหนดแผนการ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนให้ความ ร่วมมือในขั้นตอนการ ขอรับเบี้ยยังชีพและการ แจ้งข้อมูลต่างๆ	งานสวัสดิการ และสังคม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับขยะใน พื้นที่เกิดประสิทธิภาพ ๖. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้าง ความสกปรกในพื้นที่ชุมชน ๓. การจัดการเพื่อลดปริมาณและ มีการ คัดแยกขยะ	๑. ในชุมชนไม่มี แหล่งกำจัดขยะทำให้ ประชาชนในพื้นที่นำ ขยะไปทิ้งในพื้นที่ ห่างไกล นอกพื้นที่ ในป่า สถานที่รกร้าง สร้างปัญหาให้กับ ชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ตามมา ๒. ประชาชนไม่มีการ คัดแยกขยะ	๑.จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยใน ครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๒. มีการรณรงค์คัด แยกขยะ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ นั้นไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากประชาชนมี ความต้องการและการ บริโภคเพิ่มขึ้น แต่ไม่มี การใช้อย่างประหยัด หรือการนำกลับมาใช้ ใหม่	๑.ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ต่อวันและการทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัดแยกก่อน ทิ้ง	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ ๒.รณรงค์ให้ประชาชนมี การคัดแยกขยะ ให้ความรู้ แก่ประชาชนสร้างความ ตระหนักและการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสนับสนุนและการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ๒. ประชาชนไม่เจ็บปวดจากการเกิด โรคระบาดหรือไม่มีการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อในพื้นที่	๑. ในชุมชนมีผู้ป่วย เป็นโรคใช้เลือดออก ๒. ในชุมชนยังมีสุนัข และแมวที่ยังไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. มีการสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒. มีการแจกทรายแอมโมเนีย และเคมีพ่นหมอกควัน ๓. มีการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และสุนัข ทะเบียนสุนัขและแมว ๔. มีกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว	การควบคุมภายในที่มีอยู่ นั้นไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากประ ช าช น ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ ป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออกน้อย จะทำ ต่อเมื่อมีการณรงค์ของ หน่วยงานภาครัฐ การสำรวจ จ าก ร ช ี น ทะเบียน ยั ง ไ ม่ ครอบคลุมทั่วพื้นที่และ ปัญหา สุนัข จ ร จ ัด มี จำนวนมากไม่สามารถ ดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑. สภาพแวดล้อมของ ชุมชนมีน้ำไหลผ่าน แอ่งต่อเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ต่อคน ๒. สภาพภูมิอากาศไม่ สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะช่วงระยะเวลา ปรับเปลี่ยนฤดู ๓. เจ้าของสัตว์เลี้ยงขาด ความตระหนักในการนำ สัตว์เลี้ยงไปปรับการฉีด วัคซีนทุกปี ๔. ปริมาณสุนัขจรจัด ไม่ได้รับการควบคุม ไม่มี ผู้รับผิดชอบ	๑. จัดกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ ประชาชนและนักเรียน ๒. สักสำรวจและหมูบ้านและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและพ่นเคมีหมอก ควัน กรณี่ พ ผู้ ่วย ดำเนินการพ่นหมอกควัน พื้นที่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร ๓. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัข บ้าและสร้างความตระหนัก ในการป้องกันโรค ๔. รณรงค์ให้เจ้าของสุนัข และแมวขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงและนำสัตว์เลี้ยงไปปรับ วัคซีนทุกปี ๕. ลดประชากรสัตว์จรจัด โดยการทำหมัน	งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. กระบวนการ งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ รายได้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บเกิดความ ธรรมทั่วถึง	มีลูกหนี้ที่ค้างชำระ จำนวนมาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. การบันทึกบัญชีและ การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ๔. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ ภาษีครบจำนวนทุกราย	๑.การควบคุมภายในที่ มีอยู่นั้น ไม่มีความ เพียงพอเนื่องจากผู้รับ การประเมินให้ยื่นแบบ เสียภาษีบางส่วน ไม่ ชำระ ภา ชี ต าม รายละเอียดที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรที่มี ความรับผิดชอบในงาน แผนที่ภาษีโดยตรง	๑. ลูกหนี้ ค้าง ชำ ระ จำนวนมาก ๒. การบันทึกบัญชีและ การทำทะเบียนลูกหนี้ ไม่ครบถ้วน	๑.ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียน คุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ กา ร จั ด เ กื บ ภา ชี มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๒.จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ ครบจำนวนทุกราย ๓. ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เข้า ใจ กับประชาชนในการ เสียภาษี เช่น เว็บไซต์ อปต. หนองแขม FACEBOOK ๔. จัดให้มีบริหารจัดการเก็บภาษี นอกพื้นที่ ๕. การให้บริการจัดเก็บภาษี นอกเวลาราชการ ๖. ควรให้มีเจ้าหน้าที่ในการ ทำงานให้เพียงพอต่อปริมาณ งาน	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กระบวนการ งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องและ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานที่มาก อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ทำงาน ๒. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ด้านพัสดุ ๓. การปรับเปลี่ยน ระบบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายสัมพันธ์ อักษร ๔. วางแผนการพัฒนา บุคลากรทุกกอง/สำนัก เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ปัจจุบัน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ นั้นไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรที่ มีความรับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง	๑. ยังไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ โดยตรง ๒. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงานที่ มากนั้นอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดได้	๑. ใช้ บัญชี/ รั บโอ น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/ นักวิชาการพัสดุ โดยการสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ๒. วางแผนการพัฒนา บุคลากรทุกกอง/สำนัก เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุฉบับ ปัจจุบัน	งานทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กระบวนการ งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์	๑. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างและ ปริมาณงานที่มาก อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ทำงาน	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายลักษณะ อักษร ๔. วางแผนการพัฒนา บุคลากรทุกกอง/สำนัก เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายระเบียบ ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ นั้นมีความเพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรที่ มีความรับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง	๑. ยังไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ โดยตรง ๒. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงานที่ มากนั้นอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดได้	๑. ใช้ บัญชี/ รับไอ น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/ นักวิชาการพัสดุ โดยการสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ๒. วางแผนการพัฒนา บุคลากรทุกกอง/สำนัก เพื่อให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุฉบับ ปัจจุบัน	งานทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.กระบวนการ งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การศึกษาฯโครงการประเมินท้องถิ่น ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ที่ตั้งไว้ และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดงานประเพณี ท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ กองการศึกษาฯ	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน ๒.การประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ ๓.จัดทำหนังสือให้ผู้นำ ชุมชนทราบทุกคน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ นั้น ไม่เพียงพอเนื่องจาก การจัดประเพณีท้องถิ่น แต่ละงาน มีรายละเอียด และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เกินไป	๑.ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนและ ประชาชนในตำบลใน การร่วมงานประเพณี ๒.การจัดซื้อจัดจ้างบ้าง รายการไม่สามารถ ดำเนินการได้	๑. เพื่อ ช่อง ก การ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์และ ขอความร่วมมือจากโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมประเพณี ต่างๆ ๒.ควบคุมงบประมาณใน การจัดงานตามงบประมาณ ที่เป็นจริงและไม่จัดซื้อจัด จ้างในรายการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามระเบียบ ที่ตั้งไว้	การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชีและพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.หนอง แขม วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชีและพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแขม	งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแขม	๑.ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางการปฏิบัติประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ ๒.จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีเพื่อ รายงานให้ผู้ผู้บริหาร รับทราบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้น ไม่มีความเพียงพอเนื่องจากมีการกำหนดแนวทาง การปฏิบัติ การประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนที่ชัดเจนแต่ยังพบว่า งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแขมเปิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ลำช้าที่ต้องปรับปรุง	งานเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และงานพัสดุของสถานศึกษาที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานที่ดำเนินการ	๑. หัวหน้าสถานศึกษาควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินและบันทึกบัญชี ๒. ดำเนินสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.กระบวนงาน งานออกแบบและ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการ ต่างๆของ อบต. เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบการ ก่อสร้างที่ถูกต้องและมีความมั่นคง ที่ปลอดภัยตามหลักการก่อสร้าง	๑.ขาดบุคลากร ตำแหน่งวิศวกร ใน การออกแบบตาม ระเบียบฯที่กำหนด ๒.จ้างเอกชนหรือ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง เป็น ผู้ออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง และหลักเกณฑ์การ ออกแบบ หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารของส่วน ราชการ	๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานและ มอบหมายหน้าที่ใน กรณี ไม่มีผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ๒.การประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์ ๓. จัดทำหนังสือให้ผู้ ชุมชนทราบทุกคน	การควบคุมภายในที่มี อยู่นั้น ไม่มีควา มเพียงพอเนื่องจากขาด บุคลากรใน การ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งานในส่วนการออกแบบ สำรวจยังพบข้อผิดพลาด และประมาณการราคา งานก่อสร้างยังคงต้อง มีการปรับปรุงกิจกรรม การควบคุมเพิ่มเติม	๑. การออกแบบอาจล่าช้า เนื่องจากมีการออกแบบ ต้องให้ผู้รับรองแบบในการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ การก่อสร้าง ๒.ราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำ ให้การคิดราคางาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริงมีผลกระทบ ต่อองค์กรและผู้รับจ้าง	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และหมั่นออกสำรวจการ ควบคุมการก่อสร้าง ๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรม ในหลักสูตรที่กรมฯกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการ แก้ไขปัญหาต่อไป	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กระบวนการ งานประสาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้ามี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	- ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดบ่อย อุปกรณ์ ไฟฟ้ามีการใช้ งานสั้น ไม่คงทน - ขาดบุคลากรด้าน ไฟฟ้าทำให้ สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ ทันถ่วงที	- มีการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ - มีการประสานงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองคายในกรณีที่ ตกหรือขยายเขตไฟฟ้า	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามการประเมินโดย ลงพื้นที่สำรวจยังไม่ เพียงพอต่อการซ่อมแซม ไฟฟ้า ๒.งานขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในพื้นที่ รับผิดชอบ กองช่าง อปต.หนองแขม ยัง พบว่าการสำรวจไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ เป็นไปอย่างล่าช้า	๑.ความเสี่ยง ๑.๑ งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ๒.ผลกระทบ ๒.๑ เจ้าหน้าที่ออกไป ปฏิบัติงาน - ขอความร่วมมือจาก ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ช่วยกันดูแล และหากพบ ไฟฟ้าสาธารณะดับให้แจ้ง อปต. ทันทีจัดทำโครงการ และประสานความร่วมมือ กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองคาย เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าให้กับประชาชนใน พื้นที่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กองช่าง

ลายมือชื่อ



(นายเมณฑล นุ่มอยู่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖