

การดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปี ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p><b>กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บางครั้งพนักงานขับรถยนต์มีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ</p> <p><b>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนขาดการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือมีการคัดแยกแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><b>กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</b> พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้รถยนต์ เนื่องจากบางครั้งพนักงานขับรถยนต์มีเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p><b>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b> พบว่ามีความเสี่ยงน้อย</p>	<p>สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้</p> <p>ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดคล้องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p><b>กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</b></p> <p>มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน ให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนออกรถ และรายงานการใช้รถให้ทราบเป็นประจำ</p> <p><b>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และดำเนินการคัดแยกขยะและการจัดการขยะแต่ละประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขทันทีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขทันที</p>	

กองคลัง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <b>กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี เนื่องจากยังมิได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีความเสี่ยงเล็กน้อย เนื่องจากการประเมินพบว่า ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบ ฯ และชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ คือ มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา พร้อมจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u> มีการกำหนดการติดตามประเมินผลเพื่อทำการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ควบคุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้คือต้องมีการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีได้อย่างทั่วถึง</p>

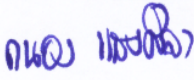
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>  <b>กิจกรรมด้านการออกแบบการก่อสร้าง</b>                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u>                      การประเมินความเสี่ยงด้านการออกแบบการก่อสร้าง มีความเสี่ยงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมินพบว่า ขาดบุคลากร งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u>                      สรรหาบุคลากรเพิ่ม รวมถึง การให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>                      มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u>                      มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก ทั้งสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม</p>

กองสวัสดิการสังคม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต(ญาติผู้สูงอายุ) การย้ายที่อยู่</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> ประเมินผลจากการคืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ พร้อมประสานงานกับส่วนราชการภายนอก (อำเภอ) เพื่อขอข้อมูลผู้ที่โอนย้าย และเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ทำให้การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคมสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u> ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมให้สมาชิกสภาทำการสำรวจผู้สูงอายุ และผู้พิการ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน / ตำบล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้านสถานที่ภายนอกยังไม่ปลอดภัย ไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กเล็ก</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u> มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> มีวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกก็มีการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้</p> <p>ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดคล้องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการหรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ คือกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขทันทีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขทันที</p>	

( ลงชื่อ )   
( นายถนอง แสงศิลา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๙)
<p><u>๑.กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน</u> <u>และการบำรุงรักษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับ การบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ด้อยู่ เสมอ</p>	<p>การใช้รถยนต์ส่วนกลางเกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากบางครั้งพนักงานขับ รถยนต์มีเหตุที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่ หรือ ความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ</p>	<p>มีคำสั่งมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคันให้ชัดเจน ให้พนักงานขับรถยนต์ทุก คันควบคุมเข็มไมล์ก่อนออก รถ และรายงานการใช้รถให้ ทราบเป็นประจำ</p>	<p>มีการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์เป็นประจำทุก สัปดาห์ หรือ ทุกเดือน</p>	<p>การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เกิดความชำรุดเสียหาย เร็ว เนื่องจากบางครั้ง พนักงานขับรถยนต์มีเหตุ ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคล นั้น ๆ</p>	<p>พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบ บำรุง / ดูแลรักษารถยนต์ทุก คันให้มีสภาพดี พร้อม ใช้งาน หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้รีบ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยทันที</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><u>๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> <u>วัตถุประสงค์ (รณรงค์การกำจัดขยะและ</u> <u>การคัดแยกขยะทุกครัวเรือน)</u> -เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง -เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การคัด แยกขยะที่ต้นทาง</p>	<p>ประชาชนทิ้งขยะโดยไม่มีการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้าน การจัดการขยะมูลฝอย ๒.ดำเนินการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะแต่ละ ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย โดยการคัด แยกและจัดการประเภท</p>	<p>กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายงานต่อ ผู้รับผิดชอบต่อการ ควบคุมและติดตามผลได้ ในระดับหนึ่ง โดยการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย โดยการคัด แยกและจัดการประเภท</p>	<p>ปัญหาการจัดการขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะมูล ฝอยแต่ละชุมชนการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑.จัดทำข้อบังคับ ตำบลและดำเนินการ บริหารจัดการระบบ การจัดการขยะ โดย ดำเนินโครงการ รณรงค์การกำจัดขยะ และการคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือน ให้ ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ ตำบลและสร้าง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

		การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่	ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้		จิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง  (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๙)
<p><u>๓.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพ เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	ไม่มีแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง คลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี จัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	ไม่มีแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำโครงการแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน จัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	กองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง  (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๙)
<u>๔.งานออกแบบการก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้อง	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง	-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้สารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบ -จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใช้งานด้าน การ ออกแบบ	กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายงานต่อ ผู้รับผิดชอบต่อการ ควบคุมและติดตามผล	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งาน ประมาณราคา งาน เขียนแบบ และงาน ควบคุมการก่อสร้าง	-สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน -กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

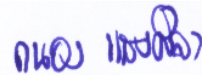
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๙)
<p><u>๕. กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรง ตามมาตรฐานของศูนย์ ฯ</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่ ปลอดภัยและไม่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์สำหรับเด็ก</p>	<p>-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กแห่งใหม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>สภาพแวดล้อมภายนอก ยังไม่ปลอดภัยและไม่เอื้อ ต่อการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็ก</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ ภายนอกให้เหมาะสม กับการจัด ประสบการณ์และ คำนึงถึงความ ปลอดภัยสำหรับเด็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง  (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (๙)
<u>๖.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ขาดความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลการมีชีวิตอยู่ การ เสียชีวิต การย้ายที่อยู่	- จั ด ท า แ ผ น พื บ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ - ประสานงานกับส่วน ราชการภายนอก (อำเภอ) เพื่อขอข้อมูลผู้โอนย้าย - เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ขาดความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูล การมีชีวิตอยู่ การ เสียชีวิต การย้ายที่อยู่	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้าน ตำบล	กองสวัสดิการ สังคม

  
 ชื่อผู้รายงาน.....

(นายถนอง แสงศิลา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

