

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๒๕... เดือนกันยายน..... พ.ศ.๒๕๖๑.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลมีการ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่น ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	๑. ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. ยานพาหนะรถยนต์ ประจำงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งาน มอบหมายหน้าที่ที่ การปฏิบัติงาน ๒. มีการออกคำสั่ง จัด อยู่เวรรักษาสถานที่ ราชการ และอยู่เวรช่วง วันหยุดราชการ ๓. มีการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อฝึกอบรม และทดสอบทัศนศึกษา อบรม พร.	มีการควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับ มอบหมายของงานป้องกัน ฯ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และประสบ ผลสำเร็จด้วยดี แต่มีความ ล่าช้า	๑. ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. ยานพาหนะในการใช้ ในการปฏิบัติงานของ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ไม่เพียง เพียงพอต่อการใช้งาน	๑. ขอเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยโดยตรงในการ รับผิดชอบงาน ๒. ยานพาหนะในการใช้ ในการปฏิบัติงานของงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ มีการมอบหมาย ยานพาหนะรถยนต์ประจำ งานป้องกันให้กับผู้มี หน้าที่รับผิดชอบงาน ป้องกันฯ	สำนักปลัด

<p>กองคลัง</p> <p>๑. งานการเงินและบัญชี</p> <p>กิจกรรม</p> <p>การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้มีความถูกต้องและลงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-laas) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่๓)</p>	<p>- เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการ (โอนย้าย)และเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่มาปฏิบัติงานแทนขาดความรู้ในการลงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-laas) ทำให้การบันทึกบัญชีในระบบ E-laas ล้าช้าไม่เป็นปัจจุบัน และระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร</p> <p>-การขาดบุคลากร</p> <p>ข้าราชการในตำแหน่งหลัก เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี</p> <p>การเงินและบัญชี</p> <p>นักวิชาการจัดเก็บ</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดยชัดเจน</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-laas)</p> <p>- ดำเนินการสรรหานักวิชาการข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี)</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>- เกิดข้อผิดพลาดในการทำความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำงานบัญชีระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-laas) ให้มีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ให้เข้าใจ</p>	<p>- ผอ.กองคลัง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>การบริหารงานการศึกษาวัตถุประสงค์ของ</p> <p>การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>การจัดการศึกษาระดับ</p> <p>ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาเอกปฐมวัยให้ครบทุกคน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> <p>ให้มีการติดตามนิเทศพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.การจัดการศึกษา</p> <p>ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย</p> <p>๒.การใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยี และการสื่อสารในการทำงาน</p>	<p>ให้มีการติดตามนิเทศพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการส่งเข้าอบรมตามหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งนำระบบสารสนเทศระบบอินเตอร์เน็ตระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมาประยุกต์ใช้กับงานที่ก่อให้เกิด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ช้าง</p>

					รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง๓.ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งงานล่าช้า ไม่ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ	
๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร เนื่องจากมีการควบคุมดูแลที่ไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่มีน้อยขาดความชำนาญและขาดวิศวกรในการตรวจสอบแบบแปลนอาคารจึงพบความเสียหาย อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย	การควบคุมกิจกรรมงานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร ในแต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง	ในแต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง	ยังขาดตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ ตรวจสอบอาคารและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา	ขอตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ ตรวจสอบอาคารและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา	กองช่าง	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๑. เพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว์ล่าน้ำ ๒. การควบคุมและเฝ้าระวังการดำเนินงานควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความรุนแรง และอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า	๑. จำนวนบุคลากรในการสำรวจข้อมูลไม่เพียงพอ ๒. ขาดระบบการจัดทำแผนสาธารณสุข/แผนสุขภาพแผนให้พร้อมในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ	๑. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรค ๒. วางแผนการสำรวจข้อมูล และการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. วัดชี้นขาดตลาด ๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรค	๑. จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอและกำหนดเวลาไม่แน่นอนของการส่งมอบวัคซีน	๑. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรค ๒. วางแผนการสำรวจข้อมูล และการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	กองสาธารณสุข	

ลงชื่อ



(นายณรงค์ เกษประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบั้ง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑