

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม - กิจกรรมด้านการบริหารงานในองค์กร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจในสำนักปลัดเป็นไปได้อย่างลุล่วง ตรงตามที่ผู้บริหารหรือผู้กำกับดูแลมอบหมาย และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- อาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การปฏิบัติงานโดยไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร อาจทำให้ไม่มีหลักฐานยืนยัน เพื่อแสดงแก่หน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบได้</p>	<p>-จัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าอบรม</p> <p>- ประชุมระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>มีการจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทำให้มีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น</p>	<p>หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นลายลักษณ์ยังมีไม่ครบถ้วน</p>	<p>ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม -กิจกรรมด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการป้องกันสาธารณภัยมิให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเดือดร้อนจากสาธารณภัย</p>	<p>เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังขาดเครื่องมือที่เหมาะสม จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ให้มีความชัดเจน ภารกิจในการดูแลรักษาทรัพย์สินทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย</p> <p>- จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น</p>	<p>ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการ ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>4. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย และคดี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการร้องเรียน และการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมด</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คดีความ และระเบียบต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดและล่าช้า ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าประชุมประชาคมเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมมอบต.สัญจรเพื่อให้บริการด้านกิจการสาธารณะต่างๆ</p> <p>๒. จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและคดี เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น</p>	<p>ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่ได้เท่าที่ควร</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>5. กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการเป็นไปตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.สถานที่จัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา</p> <p>๒.ตรวจสอบหนังสือส่งการจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือ</p> <p>๓.จัดหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน</p>	<p>ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น</p>	<p>ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>6. กิจกรรมด้านงบประมาณและแผนงาน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้แผนงานและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก และเป้าหมายขององค์กร และในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย เพื่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการโอนงบประมาณตลอดปี</p>	<p>๑. ทบทวนนโยบายและแผนงานทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด</p> <p>๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบต่างๆ</p>	<p>ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น</p>	<p>ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่ได้เท่าที่ควร</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>7. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ,ผู้ด้อยโอกาส -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อให้การสงเคราะห์แก่แม่และเด็กแรกเกิด 	<p>๑.มีการหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ</p>	<p>๑) ประสานงานกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเงิน</p> <p>เข้าในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>(๒) สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>(๓) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง</p>	<p>ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น</p>	<p>ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม การลดใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน สนองนโยบายแก่ภาครัฐ และ ปกป้องจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน โดยมุ่งเป้าไปที่เกณฑ์มาตรฐานการลดใช้พลังงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที, การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>- หัวหน้าหน่วยงานคอยดูและกำชับให้ ผู้ได้บังคับบัญชาใช้พลังงานอย่างประหยัด - รณรงค์การลดใช้พลังงาน</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นปัจจุบันและ ครบคลุมทั่วถึง</p>	<p>เนื่องจากในด้านการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่มี การ กำหนดแน่ชัด และ งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินการค่อนข้างสูง โดยใช้ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ทำให้การจัดเก็บ ภาษียังไม่เข้าสู่ระบบ เท่าที่ควร</p>	<p>1.จัดส่งพนักงานส่วนตำบลผู้ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บ ภาษี เข้าฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินตามหลักสูตรของ กรมส่งเสริมฯ หรือของ หน่วยงานอื่น ที่มีสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายของอปท. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ใน การปฏิบัติงานระดับ เบื้องต้นก่อน</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับ จากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่าง เห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมี ความเสี่ยงในระยะ ยาวอันส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำกับ นโยบายผ่านการ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. กิจกรรมงานจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน ในพื้นที่เพื่อนำขยะสิ่งแวดล้อมที่ดี	-มีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานและสภาพของรถขนถ่ายขยะเป็นประจำ -มีถังขยะ ในการคัดแยกประเภทขยะทุกหมู่บ้าน	๑. มีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานและสภาพของรถขนถ่ายขยะเป็นประจำ ๒.มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และส่งตัวแทน, ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ต้นทางจากครัวเรือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ และทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน	กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด	การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	- ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน	สำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2.กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1.เพื่อสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานสาธารณสุข ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน/งบประมาณ มีไม่เพียงพอเท่าที่ควร และจำนวนสุนัขและแมวใน พื้นที่ที่จะรับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า มีความคลาดเคลื่อนจากการ สํารวจ ทำให้ปริมาณวัคซีนที่ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสุนัข และแมว ประกอบกับสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ เช่น มีสุนัข จรจัดที่ไม่มีเจ้าของผู้ดูแลมี จำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อ การควบคุม</p>	<p>1.มอบหมายให้หัวหน้าส่วน ราชการอื่นๆ รักษาราชการ แทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วน สาธารณสุข ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ พร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. ประสานกับหน่วยงาน บริการสาธารณสุขชั้น พื้นฐานในเขตพื้นที่ (รพ.สต.) เพื่อประสานงาน ในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนับ จากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่าง เห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมี ความเสี่ยงในระยะ ยาวอันส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำชับ นโยบายผ่านการ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณด้านต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆของกองการศึกษามีความคล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>-ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม ให้มีความรู้ ความ เข้าใจ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>วางแผนการดำเนินงาน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย โดยเฉพาะ</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนับ จากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่าง เห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมี ความเสี่ยงในระยะ ยาวอันส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำชับ นโยบายผ่านการ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.หนองผือ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงเรียนสังกัด สพฐ.</p>	<p>-สนับสนุนสื่อการเรียน การสอนตามระดับ พัฒนาการของนักเรียน -ส่งครู,ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรม ให้มี ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -ให้ครู,ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานในเชิงรุก สามารถเข้า ถึงผู้ปกครองได้ทุกระดับ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ในการรับ สมัครนักเรียน และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง เพิ่มทักษะเชิงรุกในการ เข้าถึงผู้ปกครองให้มากขึ้น -ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียล ประสานงานกับโรงเรียน/ หน่วยงานกำกับดูแล อำเภอ จังหวัด ได้อย่าง รวดเร็ว</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับ จากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่าง เห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมี ความเสี่ยงในระยะ ยาวอันส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำชับ นโยบายผ่านการ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. กิจกรรมงานประมาณราคางานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และ สอดคล้องกับราคากลาง หรือพาณิชย์จังหวัด</p>	<p>-ใช้วิธีการสังเกตและ เปรียบเทียบราคาวัสดุ ก่อสร้างทุก ๆ เดือน และ ดูจากโครงการที่ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้าง สนใจที่จะรับจ้างมากน้อย เพียงใด</p>	<p>ใช้วิธีการสังเกตและ เปรียบเทียบราคาวัสดุ ก่อสร้างทุก ๆ เดือน และดู จากโครงการที่ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้าง สนใจที่จะรับจ้างมากน้อย เพียงใด</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน ส่วนงานออกแบบและ ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง จากพาณิชย์จังหวัดหรือสืบ ราคาขายจริงตามท้องตลาด กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีใน พาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการลดใช้พลังงาน มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนับ จากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่าง เห็นได้ชัด</p>	<p>การใช้พลังโดยรวม นั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน จึงยังคงมี ความเสี่ยงในระยะ ยาวอันส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารกำชับ นโยบายผ่านการ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำเดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>