

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรมด้านกฎหมาย ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p> <p>๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา</p> <p>๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น</p> <p>๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง <p>ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากสำนัก/กองที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษาฯ ๕. กองสวัสดิการสังคม ๖. กองสาธารณสุขฯ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า</p> <p>สำนักปลัด การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการติดตามผล พบว่า</p> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เสร็จสมบูรณ์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑) กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๒) กิจกรรมดำเนินงานการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา</p>	<p>กองช่าง สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p>
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรมงานบริหารการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรที่มีความรู้ในงานด้านการบริหารและส่งเสริมการศึกษา และได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก</p> <p>๒) กิจกรรมดำเนินงานจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก</p> <p>๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดการด้านการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแล และช่วยงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผลการ ปรับปรุงควบคุม ควรบรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานโดยตรง โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะได้ติดตามแผนการปรับปรุงต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน มีลูกหนี้ค้างชำระเงิน การส่งใช้เงินของชุมชนไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ ๕ ส. ๓ เก็บ และขาดการสำรวจผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การรักษาและป้องกัน การแพร่ระบาดในชุมชนอย่างถูกวิธี</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม ผลการประเมิน การควบคุมของกองสวัสดิการสังคม พบว่ายังไม่ครอบคลุมชัดเจน เนื่องจากกิจกรรมการ ทำงานเน้นไปทางด้านประชาชนมากกว่า ต้องได้รับความ ร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกระดับอย่างจริงจัง เพื่อให้กิจกรรม งานต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ ควรได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในพื้นที่ โดยปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ส. ๓ เก็บ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดีขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ทำให้การเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด</p> <p>๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น</p> <p>๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>กองคลัง กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เสร็จสมบูรณ์</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้</p> <p>๒) กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง</p> <p>มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรมงานบริหารการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในงานด้านการบริหาร และส่งเสริมการศึกษา รวมถึงได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก</p> <p>๒) กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตรปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p> <p>สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p> <p>๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากบุคลากรในส่วนการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ขาดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ได้รับงานจากส่วนอื่นซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>กิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>เกิดความเสียหายจากการขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง เนื่องจากประชาชนขาดความสามัคคี ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อภาระหนี้ของประชาชนที่ล่าช้า</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากประชาชนมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ส. ๓ เก็บ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง คอยแต่ให้หน่วยงานราชการแก้ปัญหาให้/ โรคฉี่หนูโรคเจ้าหน้าที่ขาดการสำรวจผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนอย่างถูกวิธี</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักปลัด</p> <p>๑) กิจกรรมด้านกฎหมาย ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น และจัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p> <p>๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครั้งเว้นเดือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น</p> <p>๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล</p> <p>๔) กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมฟ้อนน้อง เป็นต้น</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำ - เสนอของบประมาณดำเนินโครงการฯ <p>กองช่าง</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ <p>๒) กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑) กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุบุคลากรให้มากขึ้นให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน <p>๒) กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน <p>๓) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนสามารถนำเงินที่กักเก็บไปใช้สร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนประชุมชี้แจงและใช้แบบสอบถามตรวจสอบการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. ๓ เก็บ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค และใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด</p> <p>๑) นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการของ อบต. สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ แต่งตั้งพนักงาน ข้าราชการ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ., เทศบาล และ อบต. ใกล้เคียง</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑) มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒) ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓) ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p> <p>๔) มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕) การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้น ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับความ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑) นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผล เพื่อ สอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างานและปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงาน ของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความเสี่ยงดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย
๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กองคลัง

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๒. กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

- บรรจุบุคลากรให้มากขึ้นให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน

๒. กิจกรรมดำเนินงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก

๓. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการด้านการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก **มีปัจจัยเสี่ยง** การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑