

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักงานปลัดฯ</u> ๑. งานธุรการ ๑.๑ กิจกรรม งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. เมื่อมีหนังสือเข้ามา จำนวนมาก และยังไม่มีการ ทำตราชั่งน้ำหนัก ทำให้ ยากต่อการสืบค้นใน ภายหลัง	๑. มีการลงทะเบียนหนังสือ รับ-หนังสือส่ง ๒. มีการคัดแยกหนังสือ ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ๓. มีการจัดเก็บหนังสือโดยการ แบ่งแยกหมวดหมู่แต่ยังไม่ ชัดเจน ๔. มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติ	๑. การจัดทำทะเบียนคู่มือ หนังสือรับ-ส่ง เป็นผลดี สำหรับการสืบค้นแต่จะ ล่าช้ากว่า หากไม่ทราบวัน เดือนมีที่รับ ๒. เมื่อมีหนังสือเข้ามาจะ ให้เจ้าหน้าที่งานธุรการแจ้ง เจ้าของเรื่องทราบเพื่อ นำไปดำเนินการทันที	๑. การเก็บหนังสือไม่ แยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน ทำให้ยากต่อการสืบค้น ๒. ไม่มีการจัดทำตราชั่ง น้ำหนักการสืบค้นทำ ได้สำหรับการสืบค้นทำ ไม่ได้เกิดความล่าช้าในการ ค้นหา	๑. มีการแยกประเภท หนังสือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ปัจจุบัน	สำนักงานปลัดฯ/ ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานนโยบายและแผน ๒.๑ กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน	๑. ประชาชนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการเพื่อถ่วงดุล แผนใช้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการที่สุด ๒. ตามระเบียบฯ มีการแจ้ง หนังสือและประกาศให้ ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การจัดทำแผนพัฒนาใน แต่ละครั้ง มีการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศให้ ประชาชนได้รับทราบ โดย มีการส่งผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลไว้ตรวจสอบ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. การประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึงในทุก พื้นที่	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง อาทิเช่น วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายและเอกสาร แผ่นพับ เพื่อตระหนัก ถึงความสำคัญในการให้ ความร่วมมือต่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจให้กับ ประชาชนในการมาเข้า ร่วมประชุมประชาคม ด้วยการจัดอาหารของ รางวัล	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.๒ กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯและหนังสือสั่งการต่างๆมีความ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จตามระยะเวลา และ สามารถลดการเอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายให้น้อยที่สุด	๑. ความผิดพลาดจาก ระยะเวลาการตรวจสอบ ที่มีน้อย ทำให้อาจจะได้ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	๑. มีการศึกษา ระเบียบ คู่มือ และหนังสือสั่งการต่างๆเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องมีการพิจารณาโครงสร้างใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควบคู่ ไปด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการ จัดทำ	๑. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ต้องมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำข้อบัญญัติฯ ๒. การจัดทำข้อบัญญัติมี การพิจารณาโครงสร้างตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อ เป็นแนวทาง	๑. การจัดทำข้อบัญญัติ อาจมีความผิดพลาดอยู่ บ้าง เนื่องจากแต่ละกอง มีการส่งรายละเอียด การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายมีความล่าช้า ทำ ให้เวลาการตรวจสอบมี น้อย	๑. มีการประชุมชี้แจง และประสานงานกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ วางแผนการจัดทำ งบประมาณให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๑ กิจกรรม ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ๔. กิจกรรมด้านงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่สำหรับโครงการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อมีจำนวนอัตรากำลังจัดสถานที่อย่างเหมาะสม	๑. จำนวนประชาชนที่เดือดร้อนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ การบริการไม่ทันทางที่ตามเวลาที่กำหนด	๑. มีการจัดระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภคโดยเขียนแบบคำร้อง ๒. มีเจ้าหน้าที่บริการน้ำ ๓. ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ๑. มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อการจัดวางระบบการจัดสถานที่ตามโครงการให้เรียบร้อยให้ตรงกับที่สุด	๑. การให้บริการตามลำดับการเขียนแบบคำร้อง ๑. สังเกตและตรวจสอบความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัด ๑. สิ่งแวดล้อมในการจัด	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่และรถบรรทุก ก็น้ำยังไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน ๑. การจัดสถานที่ยังไม่เรียบร้อย และขาดอัตรากำลังของชุดสถานที่อย่างเหมาะสม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๑. ประชุมชี้แจงก่อนการจัดสถานที่ทุกโครงการ	สำนักงานได้ดำเนินงานและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๓. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนไม่มีการกำจัดแหล่งน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๑. รายงานแบบแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันเมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ร้อยละ ๑๐๐ เมตร ภายใน ๒๔ ชม. ๒. จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม.	๑. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน	๑. สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ๒. ยะมุลง่ายยบริเวณครัวเรือนมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๑. ประชุมชี้แจงก่อนการจัดสถานที่ทุกโครงการ	สำนักงานปชต.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือการติดตามแผนผลการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐบาล/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง ๑. งานจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. การจัดทำบัญชีรายได้อัตโนมัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๑. มีการแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่ชำระค่าน้ำประปา มาชำระค่าน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประสานผู้นำใน พื้นที่เพื่อช่วยกัน ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจในการชำระค่าน้ำประปา	๑. มีการตรวจสอบ ติดตามการชำระหนี้ จากเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อกำหนดให้ ประชาชน มาชำระค่าน้ำประปา	๑. การจัดทำบัญชีรายได้อัตโนมัติ ยังไม่เป็นไปตาม กฎหมายประชาชน ผู้ค้างชำระยังไม่ชำระ ค่าน้ำประปาให้เป็น ปัจจุบัน	๑. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ติดตาม การชำระค่าน้ำประปา ๒. มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการ ชำระค่าน้ำประปาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. มีการประสานผู้นำใน พื้นที่เพื่อช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	กองคลัง / งานจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจกรม กองช่าง - ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง / ฝ่าย ออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานภายในกองช่างเป็นไปตาม แผนงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลด ข้อผิดพลาดด้านการให้บริการและงบประมาณ	๑. ความไม่ชัดเจนใน ปริมาณงานของแต่ละ ฝ่ายในกองช่างรวมทั้ง อัตราค่าสิ่งที่ยังไม่ครบ ตามโครงสร้าง ๒. ความไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ฯ และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ซึ่งมีอยู่ จำนวนมาก	๑. คำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานใน กองช่าง ตามคำสั่ง องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังมะปราง ที่ ๑๖๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น กรอบในการพัฒนา เพื่อ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และเพื่อ การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงานอย่างเป็น ระบบ เพื่อ อ.พี.ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑.ภารกิจภาคนี้เสี่ยงไม่ เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ในกองช่างรวมทั้งผู้รับผิดชอบ หลักในการปฏิบัติงาน ๒. การบรรจุโครงสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน เช่น ถนน ปะปา แหล่ง น้ำสาธารณะ เป็นต้น ยังคง การตรวจสอบเอกสารก่อนมอบ ที่ดินและการออกที่ดิน หรือ การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	๑.ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงาน ขอที่ดิน ตามคำสั่งการบริหาร ส่วนตำบลวังมะปราง ที่ ๑๖๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุง คำสั่งใหม่ ตามโครงสร้างใหม่ โดย พิจารณามอบหมายงานให้มีความ ครอบคลุมงานทางด้านสาธารณูป โภคตามที่ขอของช่าง	กองช่าง

ลงชื่อ  (นายวีระ แสงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
วันที่ ๐๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒