



รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอชะอำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอชะอำ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การควบคุมการดำเนินงานในหน่วยงาน ไม่สามารถทำการประเมินได้อย่างทั่วถึงในทุกจุดในหลายกิจกรรม

๑.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง

๒.๒ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

๒.๓ ปริมาณบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำตำแหน่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ซึ่งจะได้มีการเปิดกรอบอัตราตำแหน่งเพิ่มเติมต่อไป

ลงชื่อ.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งจะส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มความรู้ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจะดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและต่อระบบราชการในการให้บริการประชาชน ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรก็ตามหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานยังมีการมอบหมายงานในหน้าที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร</p>
<p><b>๒ การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ</p>	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๓ กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>- นโยบายและกิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี</p> <p><b>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การสื่อสารอย่างชัดเจน พนักงานทุกคนทราบ ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามองค์กรไม่สามารถระบุความเสี่ยงในทุกจุดได้แต่ก็มีการกำชับให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก ผ่านระบบเครือข่าย</p> <p>๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นใหม่พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>- การประเมินผลมีความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง รายงานผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ</p>	<p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรแก่กรณีอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

๓. ปริมาณบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำตำแหน่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ซึ่งจะได้มีการเปิดกรอบอัตราตำแหน่งเพิ่มเติมต่อไป



(นายธวัช ขจรกลีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ..๓๑.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>						
<p>๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม”</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>- จัดโครงการออก ประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านเพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนได้ร่วมกัน ปรึกษาหารือและ ได้รับทราบปัญหา และความต้องการที่ ชัดเจนมากขึ้น</p>	<p>- การกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน -ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ ประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าประชุมขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม</p>	<p>-ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับสิทธิบทบาท ของประชาชนที่มีต่อ การบริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำโครงการที่ ดึงดูดความสนใจให้ ประชาชน เข้าร่วมประชุม</p>	<p><b>สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b>  <b>“ลดปัญหาภาวะโลกร้อน”</b>                       - เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล                      ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>- กำหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน</p>	<p>- การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานรวมทั้ง มีการมอบหมายจากผู้บริหารในการดำเนินการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>-นโยบายยวดยุทธศาสตร์และเป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับประชาชน</p>	<p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                      - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>



ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ปก. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ”</p> <p>- เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อเช่น โรค ไข้เลือดออก</p>	<p>- ปัญหาโรค ไข้เลือดออก ระบาดในเขต พื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>-มีการจัดทำแผน เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค เช่น แผน ออกกำจัด ลูกน้ำยุงลาย พัน หมอกควันตาม ชุมชน/บ้านเรือน</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารส่งผลดีต่อ การควบคุม ประชาชนเป็น โรคติดต่อน้อยลง</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญและขาด จิตสำนึกในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายในบริเวณ บ้านเรือน</p>	<p>- ร ณ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและการ ป้องกันการเกิด โรคติดต่อ</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ปก. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม                      “ปกป้องเทิดทูนสถาบัน”                      - เพื่อเทิดทูนสถาบัน                      พระมหากษัตริย์และสร้างความ                      สามัคคีของประชาชนในตำบล</p>	-	- ปลูกจิตสำนึกใน การสร้างความ สามัคคีในหมู่ ประชาชนมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความสามัคคี	- การกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานมีผลดีต่อ การควบคุมประชาชนใน สำคัญต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด”</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด</p>	<p>๑. มี การ แพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือ ใน การ แฉ เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>-จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภัย ของยาเสพติด -ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม สอดส่องดูแลแจ้ง เบาะแทยาเสพติด</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมและ ตรวจหาสารเสพติด</p>	<p>- การแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดใน พื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่อ ง จ า ก ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>-การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ ราชการ เช่น การติด ป้ายประชาสัมพันธ์</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด อบต.ไร่มะพร้าวพัฒนา</p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรม</b>  <b>“การป้องกันและบรรเทา                      สาธารณภัย”</b></p> <p>- เพื่อช่วยเหลือประชาชน                      จากสาธารณภัย ได้แก่                      อุทกภัย วาตภัย                      - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่                      เกิดขึ้นกับประชาชนให้                      ได้รับการช่วยเหลืออย่าง                      ทันที</p>	<p>- ต้องเตรียมความ                      พร้อมตรวจสอบสภาพ                      ประสิทธิภาพของ                      อุปกรณ์ที่ใช้ในการ                      ป้องกันและบรรเทา                      สาธารณภัย ให้ใช้                      งานได้อยู่เสมอ                      - พื้นที่อาศัยเสี่ยง                      ต่อการเกิดอุทกภัย                      และมีบริเวณกว้าง                      มาก</p>	<p>- ตรวจสอบ                      ควบคุมดูแลในการ                      จัดเตรียมและอำนวย                      ความสะดวกในการ                      ป้องกันและบรรเทา                      สาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>- การกำหนดแนว                      ทางการปฏิบัติงาน                      รวมทั้งมีการ                      มอบหมาย                      จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ                      การควบคุมและ                      ติดตาม                      ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่                      เพียงพอต่อการ                      บรรลุ                      ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-บุคลากรมีจำนวน                      ไม่เพียงพอ                      - พื้นที่อาศัยของ                      ประชาชนอยู่ใกล้                      เขื่อนเสี่ยงต่อการ                      เกิดอุทกภัย</p>	<p>-ทำทะเบียนคุม                      เครื่อง                      มือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่                      ใช้ในการป้องกันและ                      บรรเทาสาธารณภัย                      -ตรวจสอบการเสื่อม                      สภาพและอายุการใช้                      งานของเครื่องมือ                      เครื่อง                      ใช้ที่ใช้ในการป้องกัน                      และบรรเทาสาธารณ                      ภัย</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักงานปลัด                      อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ”</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของ การส่งเสริมอาชีพ และไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร</p>	<p>-มีการติดตาม เกี่ยวกับการสำรวจ ความคิดเห็นของ ชุมชนด้านการ ส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>-การออกสำรวจ ความต้องการของ ชุมชนเพื่อเก็บมา วิเคราะห์เพื่อ ดำเนินงาน</p>	<p>-ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริมอาชีพและ ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร</p>	<p>-มีการออกพบปะ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>
<p>๘. กิจกรรม “งานบุคคล”</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง</p>	<p>-บางตำแหน่งไม่มี ทำให้งานล่าช้า และไม่เป็นไปตาม แผนงาน</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์การรับ โอน(ย้าย)ตำแหน่ง ที่ว่างให้หน่วยงาน ต่างๆทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-มีการปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจของ อบต.</p>	<p>- บุ ค ล า ก ร บ า ง ตำแหน่งยังไม่มีจึง ทำให้งานล่าช้าและ ไม่ เป็น ไป ต า ม แผนงาน</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์รับ- โอน(ย้าย) -จัดจ้างพนักงานจ้าง เพื่อมาทำงานด้าน ต่างๆ</p>	<p style="text-align: center;"><b>สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ” -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่ ฯลฯ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี</p>	<p>- ปัญหาด้าน สุขภาพของ ผู้สูงอายุ</p>	<p>-จัดกิจกรรมให้ ผู้สูงอายุทำอย่าง ต่อเนื่อง -อบรมปลูกจิตสำนึก ให้คนในครอบครัว หมู่บ้านให้ความสำคัญ กับผู้สูงอายุ</p>	<p>-การส่งเสริมด้าน ความ สำคัญกับผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุทำ กิจกรรมร่วมกันมาก ขึ้น</p>	<p>-ผู้สูงอายุมักจะมี ปัญหาด้านสุขภาพ เสื่อมโทรมมีโรคภัย ต่างๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และ ทางสมอง</p>	<p>-จัดกิจกรรมการออก กำลังกาย การ บริโภคอาหารและ การพัฒนาทางด้าน จิตใจ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</p>
<p>๑๐. กิจกรรม “งานสารบรรณ” -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบง่ายสะดวกรวดเร็วต่อ การค้นหาและนำไปปฏิบัติ</p>	<p>-มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้า สำนักงานปลัด ในการกำกับ ดูแลแต่อาจจะ ไม่ทั่วถึง</p>	<p>-จัดทำดัชนีค้น หนังสือแยกเรื่อง เก็บเข้าแฟ้มให้เป็น ระบบเพื่อให้ค้นหา หนังสือง่ายขึ้น</p>	<p>-การสร้างระบบการ เก็บหนังสือให้มี ความชัดเจนและ ง่ายมากขึ้น</p>	<p>-เอกสารมีจำนวน มาก ค้นหาเอกสาร สำคัญไม่พบ</p>	<p>-จัดเอกสารเก็บแยก เป็นเรื่องๆและเก็บ แยกตามแฟ้ม</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กองคลัง</b>						
<p><b>๑. กิจกรรม</b>  <b>“ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก                      จ่ายเงินงบประมาณ”</b>                      - เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อน                      อนุมัติเบิกจ่ายเงิน                      งบประมาณถูกต้อง                      ตามระเบียบและตาม                      ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่                      ปฏิบัติงานด้าน                      พัสดุไม่เพียงพอ                      ต่อการปฏิบัติงาน                      - ความรู้ความ                      เข้าใจด้านพัสดุ                      ของบุคลากร</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่                      ผู้รับผิดชอบด้าน                      การเงินเข้ารับการ                      อบรมเพื่อพัฒนา                      ศักยภาพด้าน                      ความรู้ให้สามารถ                      ปฏิบัติหน้าที่ได้                      อย่างถูกต้องตาม                      ระเบียบ</p>	<p>- การควบคุมการ                      ปฏิบัติงานให้เป็นไป                      ตามระเบียบและ                      ปัจจุบัน</p>	<p>-ระเบียบหลักเกณฑ์                      ตามหนังสือสั่งการมี                      การปรับปรุงใหม่ทำ                      ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา                      ระเบียบไม่เข้าใจและ                      ไม่ทันกับเวลา</p>	<p>-มีการตรวจสอบ                      เอกสารทางการเงิน                      อย่างเคร่งครัด                      ก่อนที่จะมีการ                      เบิกจ่าย</p>	<p><b>กองคลัง</b>  <b>อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b>  <b>“งานการเงินและบัญชี”</b>                      - เพื่อให้สามารถดำเนินการ                      ด้านการเงิน/บัญชี มี                      ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน                      -เพื่อให้สามารถตรวจสอบ                      การใช้จ่ายเงินได้อย่างมี                      ประสิทธิภาพ                      -เพื่อให้ทราบถึงฐานะ                      การเงินขององค์การบริหาร                      ส่วนตำบล                      -เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมี                      ความปลอดภัยตามระเบียบ</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน                      ตามงบประมาณ                      ไม่เป็นไปตาม                      แผนการเบิก                      จ่า ย เ ฉิ น                      งบประมาณ</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้                      ปฏิบัติงานเข้ารับ                      การอบรมเพื่อ                      พัฒนาศักยภาพการ                      เรียนรู้และการ                      ปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการติดตามการ                      ดำเนินงานควบคุม                      การปฏิบัติงานด้าน                      การเงิน-บัญชี ให้                      เป็นไปตามระเบียบ                      และปัจจุบัน</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน                      ตามงบประมาณไม่                      เป็นไปตามแผนการ                      เบิกจ่ายเงิน                      งบประมาณ</p>	<p>-ควบคุมการเบิก                      จ่ายเงินงบประมาณ                      ให้เป็นไปตาม                      แผนการเบิกจ่าย                      งบประมาณ</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b>  <b>อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>



ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “งานพัสดุ”</p> <p>- เพื่อให้การบริหารพัสดุ วัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตาม ระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงาน พัสดุ</p>	<p>- มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>-มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา ใช้บังคับใหม่</p>	<p>-กำกับดูแลการ ปฏิบัติ งานอย่างใกล้ชิด</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรม</b>  <b>“งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้”</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>- พื้นที่มีขนาดใหญ่</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้</p> <p>- จัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>- มีการมอบหมายจากผู้บริหารในการควบคุมดูแลเรื่องระเบียบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>- ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น พับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</p> <p>- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>- จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b> <b>อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b>  <b>“ด้านทะเบียนทรัพย์สิน</b>  <b>และพัสดุ”</b></p> <p>-เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความเหมาะสมและมีการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีด้วย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ ของบุคลากร</p>	<p>-การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่าย ทรัพย์สินมีการ ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ของทางราชการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตามการ ดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีการรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพื่อเป็น การสอบย้อนกับแผน จัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>-ไม่มีนโยบายและ แผนจัดหาทรัพย์สิน หรือมีแต่ไม่ชัดเจน</p> <p>-การดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย เกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร ขาดความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง</p>	<p>- กำหนดให้ หน่วยงานมีนโยบาย และวางแผนการ จัดหาทรัพย์สินที่ ชัดเจน</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b> <b>อบต.ไรไหมพัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรม</b>  <b>“การปรับปรุง/ก่อสร้าง                      ห้องจัดเก็บพัสดุ”</b></p> <p>-เพื่อจัดเก็บพัสดุประเภท เอกสารทางการเงินและ บัญชีเป็นสัดส่วนปลอดภัย ต่อการสูญหายเพื่อรอการ ตรวจสอบจากผู้ตรวจและ เป็นเอกสารสืบค้นในการ บริหารงาน</p>	<p>- เอกสารทาง การเงินและบัญชีที่ จัดเก็บเพื่อรอการ ตรวจมีปริมาณ เพิ่มขึ้น สถานที่ จัดเก็บไม่ปลอดภัย</p> <p>- การค้นหา เอกสารเป็นไป โดยลำบาก เพราะ ห้องจัดเก็บไม่ เพียงพอ</p>	<p>-สถานที่จัดเก็บ พัสดุทุกประเภทมี เพียงแห่งเดียว</p>	<p>- เสนอปัญหาต่อที่ ประชุม คณะ ผู้บริหารและหาแนว ทางแก้ไขปัญหา เบื้องต้น โดยการ จัดเก็บพัสดุที่เป็น เอกสารต่างหากจาก พัสดุอื่นอย่างชัดเจน</p> <p>-อธิบายถึงปัญหา ความจำเป็นที่ ประชุมร่วมกับคณะ ผู้บริหารต่อที่ประชุม สภาเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาฯและ</p>	<p>-เอกสารทางการเงิน และบัญชีที่จัดเก็บ เพื่อรอการตรวจมี ปริมาณเพิ่มขึ้น สถานที่จัดเก็บไม่ ปลอดภัย</p>	<p>-เสนอปัญหาต่อที่ ประชุม คณะ ผู้บริหาร เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุม สภา อบต.ในการขอ อนุมัติงบประมาณ จัดสร้าง</p> <p>-จัดมุมหนึ่งของห้อง เก็บของเป็นโซนหรือ พื้นที่สำหรับเก็บ พัสดุ</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณรายจ่าย ประจำปี -ความสะดวกต่อการ ค้นหาสิ่งของและ วัสดุที่จะนำมาใช้			

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กองช่าง</b>						
<p><b>๑. กิจกรรม</b>  <b>“งานไฟฟ้า “</b></p> <p>-เพื่อให้ การปฏิบัติงาน                      ซ่อมแซม                      ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      และ                      รวดเร็วและเพื่อให้การเก็บ                      อุปกรณ์เป็นไปอย่างเป็น                      ระบบ</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ใน                      การซ่อมแซม                      ไฟฟ้า ยัง ไม่                      ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ                      ความปลอดภัย                      สะดวก รวดเร็ว                      ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาด                      ความรู้เรื่องการ                      ไฟฟ้าให้ถูกต้อง                      ตามหลักของการ                      ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- อ อ ก ค ำ ส ึ่ง                      ม อ บ ห ม า ย ง าน                      กำหนดภาระงานให้                      ผู้รับผิดชอบอย่างชัด                      เจน</p>	<p>- การกำหนด                      แนวทางและควบคุม                      การปฏิบัติ                      งาน ตาม แนว ท า                      ปฏิบัติ                      ตามหลักเกณฑ์ทั้งใน                      ทางทฤษฎีและ                      ปฏิบัติ</p>	<p>-ไม่มีสถานที่เก็บ                      รักษาวัสดุอุปกรณ์                      เครื่องมือ                      เครื่องใช้แยกแต่ละ                      งานที่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสถานที่เก็บ                      รักษาวัสดุอุปกรณ์                      เครื่องมือ                      เครื่องใช้ในการ                      ปฏิบัติ                      งาน</p>	<p><b>กองช่าง</b>  <b>อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b>  <b>“งานออกแบบการ                      ก่อสร้าง”</b></p> <p>- เพื่อให้การควบคุมการ                      ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>- งานมีปริมาณ                      มากทำให้                      บุคลากรไม่                      เพียงพอ                      ผู้ปฏิบัติงานทั้ง                      สำรองงาน                      ประมาณราคา                      งานเขียนแบบ                      และงานควบคุม                      การก่อสร้าง</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ                      การอบรมการใช้                      สารสนเทศเกี่ยวกับ                      การออกแบบ                      - จัดหาอุปกรณ์ที่                      ทันสมัยเพื่อรองรับ                      การใช้งานด้านการ                      ออกแบบ</p>	<p>- การกำหนด                      แนวทางและควบคุม                      การปฏิบัติ                      งาน                      -ปรับปรุงแผนงาน                      มอบ                      หมายงานอย่าง                      ชัดเจน</p>	<p>-งานมีปริมาณมาก                      ทำให้บุคลากรไม่                      เพียงพอผู้ปฏิบัติงาน                      ทั้ง สำ ร ว จ งาน                      ประมาณราคางาน                      เขียนแบบและงาน                      ควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม                      -ออกคำสั่ง                      มอบหมายงาน                      กำหนดภาระงานให้                      ผู้รับผิดชอบอย่างชัด                      เจน                      -กำชับผู้ปฏิบัติงาน                      ให้                      ศึกษาระเบียบ                      ข้อบังคับ                      -ให้ผู้ปฏิบัติงานไป                      อบรมเพิ่มความรู้</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง                      อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “งานประมาณราคา ก่อสร้าง”</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน</p>	<p>- บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น</p> <p>- ขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆการ สั่งการจากหน่วย งานต่างๆโดยใช้สาร สนเทศ (IT)</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านงาน ออกแบบและ ประมาณราคา</p>	<p>- การกำหนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติ งาน</p> <p>-ปรับปรุงแผนงาน มอบ หมายงานอย่าง ชัดเจน</p>	<p>- งานมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรไม่ เพียงพอผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง ส ำ ร ว ง น</p> <p>ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม -ออกคำสั่ง มอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัด เจน</p> <p>-กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ -ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองช่าง อบต.ไร่มะพร้าวพัฒนา</b></p>



ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
<p><b>๑. กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา”</b></p> <p>- เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น</p>	<p>- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>- มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนตามความจำเป็นและตามงบประมาณ</p>	<p>- กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา</p> <p>- จัดงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอน</p>	<p>-ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล</p>	<p>-จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน</p>	<p><b>กองการศึกษาฯ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก”  - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>- สภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสมต่อ พัฒนาการของ เด็กเล็ก</p>	<p>- มีการปรับปรุง อาคารเรียนที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันให้ สามารถบริหารจัดการ เรียนการสอนได้</p>	<p>- ส นั บ ส นุ น งประมาณเพื่อ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ตามความ จำเป็นและตาม งบประมาณ</p>	<p>-อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร</p>	<p>-จัดพื้นที่ภายในห้อง เรียนให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับ เด็ก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ เรียนรู้</p>	<p style="text-align: center;"><b>กองการศึกษาฯ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</b></p>

ชื่อหน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๒..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม “งานด้าน ศาสนาและ วัฒนธรรม”</p> <p>- เพื่อให้สามารถส่งเสริม การจัด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>- งบประมาณที่ สามารถใช้ได้ บางครั้งขาด ระเบียบรองรับ ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมได้ อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ</p>	<p>- สนับสนุนงบ ประมาณด้านงาน ศ า ส น า แ ล ะ ประเพณีวัฒนธรรม ฯ</p> <p>-มีการมอบหมาย งานให้บุคลากรใน การดำเนินงานที่ ชัดเจน</p>	<p>-กำหนดแนวทางใน การจัดงานตาม โครงการในแต่ละ ครั้งให้มีความชัดเจน แ ล ะ บ ร ร ลู วัตถุประสงค์ตาม แผนการดำเนินงาน</p>	<p>-งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยัง ขาดการส่งเสริมและ ความร่วมมือในการ จัดกิจกรรมประเพณี ต่างๆ</p> <p>-ขาดการ ประสานงาน และงบประมาณที่ ชัดเจนในแต่ละปี</p>	<p>- มี ก า ร จั ด ท า โครงการเพื่อขอ งบประมาณในแต่ละ ปี</p>	<p>กองการศึกษาฯ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา</p>

.....

(นายรัช ขจรกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
 วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒