

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินงานหรือการ กิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม	(5) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุง การควบคุม	(7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานบริหารทั่วไป 1. - กิจกรรมงาน ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎ หมายของศูนย์ดำรงธรรมของตำ บลงเป็นไปด้วยความถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้รับผิดชอบ งานศูนย์ดำรงธรรมไ ม่มีความรู้ด้านกฎหมาย - ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความหลากหลายทุ กเรื่องราวแตกต่างกันไป	- การศึกษาหาความรู้แล ะขอความช่วยเหลือปร ะสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยโสธร	- การควบคุมที่มีอยู่เพียง พอในระดับหนึ่งแต่ยังไ ม่สามารถแก้ไขปัญ หาของงานศูนย์ดำรง ธรรมที่เกี่ยวข้องงานกฎ หมายเรื่องการบุกรุกที่ ดินสาธารณะได้อย่างค อบคลุมทั่วถึง	- กิจกรรมงานร้องทุกข์ร ้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ หมายระเบียบเรื่องที่ดินสา ธารณะเจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ ราชการให้เป็นระเบียบป ัญญาข้อบังคับของทางราชการเฉพาะด้าน	- จัดประชุมซักซ้อมแจ้งแนว ทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดก ารเรียนรู้และเข้าใจสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน	สำนักปลัด 30 กันยายน 2563

--	--	--	--	--	--	--

-2-

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่
2. การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาฯ	- ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนตามความจำเป็นเร่งด่วนแล ะผลกระทบเป็นส่วนรวมของชุมชนจึงมีการเสนอปัญหาทุกปัญหาจำนว นมาก	- การให้เวทีในการประชุมประชาคมชี้แจงประชาชนให้ได้ ถึงปัญหาและการควบคุมกำหนดการลำดับโครงการที่มีค สำคัญ

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม
3.การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543	- หนังสือสั่งการให้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ บางกิจกรรม/โครงการไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ต้องมีการดำเนินการ	- ก่อนการโอนงบประมาณให้ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีหากไม่มีในแผนพัฒนาสามปีให้ยกเลิกการดำเนินการ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอที่บหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมที่

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม
--	------------------------------	-----------------------------

		ที่มีอยู่
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน -กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ลดลงตระหนักถึงอันตรายจากการเสพยาเสพติด	- ประชาชนมีความต้องการน้ำทำนาปิ้งในช่วงฤดูแล้งแต่น้ำขาดแคลนไม่เพียงพอ - ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปในตำบลชุมเงิน	- การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนปัญหาย้ายแล้ง - ขอรับการช่วยเหลือร่น้ำจากส่วนราชการท้องถิ่นอื่น - การป้องกันปัญหาไฟไหม้ในช่วงฤดูแล้ง -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำแผ่นพับเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา -สนับสนุนการจัดกิจกรรมบวชนาคฤดูร้อน

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผน ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่	
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 1. <u>กิจกรรม</u> ด้านการพัฒนาจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้เป็นไปตามระบบแผนที่ภาษีการจัดเก็บภ าษีมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน	- ความเสี่ยงจากการจัดระบบแผนที่ภาษีเพื่อให้งานการจัด เก็บภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- การจัดเก็บภาษีจากข้อมูลที่ดินจังหวัด และการสำรวจธุรกิจภายในชุมชนด้วยเจ้าหน้าที่และการสอบถ ามจากผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในการเพิ่ม ลด ของฐานภาษี เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ - มีการปรึกษาหารือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำจัดเก็บภ าษีของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	- ในทางป ยได้ตาม เนื่องจาก อบต.ไม่

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่
2.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> 1. เพื่อให้งานด้านการไฟฟ้าสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	-งานด้านไฟฟ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ	- มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - การอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
3. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รับความสำคัญจากประชาชนที่เป็นเจ้าของสมบัติ	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง บั รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่
4. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	- การติดตามราคากลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขาดแคลนเจ้าหน้าที่ส่งผลให้คนคนเดียวทำงานตั้งแต่ต้นจนปลาย	มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ รอบภายในประจำปี
1.กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานบัญชีการเงิน และงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบสละกรวดต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ	-ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงตามตำแหน่ง	1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงาน การเงิน และพัสดุ

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมที่มีอยู่
กิจกรรมงานบริหารการศึกษา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับตำแหน่งยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมและประสานขอมีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่ ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการ ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. จัดแยกห้องนักเรียนตามช่วงวัย

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม
- กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> <u>เพื่อให้งานด้านกีฬา นันทนาการ และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</u>	- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	1.ขาดบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานด้านกีฬา นันทนาการ และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	- มอบหมายให้บุคลากรที่มีอยู่ทำหน้าที่ า นันทนาการ และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมช่วยในการจัดการแข่งขันกี

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมที่มีอยู่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. -กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน - เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขในชุมชนให้ได้รับงานบริการด้านการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะในชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม	- มีการจัดอบรมให้ความรู้และรายงานปัญหามลพิษจากขยะแก่ประชาชนทราบ – มีการจัดการทัศนศึกษาดูงานตำบลต้นแบบที่สามารถปริมาณขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เปลี่ยนถังขยะให้ใหญ่กว่าเดิมและมีฝาปิดเพื่อการกำจัดขยะที่ปลอดภัย - การจัดการชุดลอกคลองระบายน้ำเสียที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมที่มีอยู่	(4) การประเมินผล การควบคุม
งานส่งเสริมการเกษตร 1.กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง - เพื่อให้การดำเนินการด้านการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน	- มีเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดแต่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่	- การให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้จากงานที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาใหม่เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเกษตรไม่มีก

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่
1) “กิจกรรมการดำเนินงานด้าน เบี้ยยังชีพฯ” - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ - เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพ ใน	- การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความผิดพลาดจากการเปลี่ยนถ่ายเจ้าหน้าที่ใหม่	- จัดทำคำสั่งกำหนดหน้า และมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการดำเนินงาน จ่ายเบี้ยยังชีพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ เช่น วิธีการรับเงิน การ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ กรณีที่เป็น ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน - จัดทำหนังสือขอความ ร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์แผนการออก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็น ประจำ ทุกเดือน

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุม ที่มีอยู่
1) “กิจกรรมการดำเนินงานด้าน เบี้ยยังชีพฯ” - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รวมถึงครอบครัว กลุ่มเป้าหมายให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ - เพื่อบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพ ใน	- การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความผิดพลาดจากการเปลี่ยนถ่ายเจ้าหน้าที่ใหม่	- จัดทำคำสั่งกำหนดหน้า และมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการดำเนินงาน จ่ายเบี้ยยังชีพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ เช่น วิธีการรับเงิน การ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบ กรณีที่เป็น ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน - จัดทำหนังสือขอความ ร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์แผนการออก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็น ประจำ ทุกเดือน

ชื่อผู้รายงาน (นายสมปอง อยู่คง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562