



២៥កុលស្ត

Self

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

၂၂၃ / ၈၀၈၇၉၅ နှစ် ၂၆

- 5 -

[illegible]

ក្រុមការងារបានពិចារណាដល់ការបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងក្រុមការងារប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងក្រុមការងារប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ

២១២៤៣៨៧៩

កេរ្តិ៍រាជបណ្ឌិតប្រជុំមហាសន្និសីទស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម
កសិកម្មក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

គម្រោងបង្កើនជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីការគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់ ក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រាក់បញ្ញើ និងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ដោយយោងទៅលើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូល ក្នុងអំឡុងពេលនោះ។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីការគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់ ក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រាក់បញ្ញើ និងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ដោយយោងទៅលើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូល ក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

ក្រុមហ៊ុន ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន

၇၆၆၆၆၆၆

၆၇၆၉

[illegible]

(ଉତ୍ତର) ଅ. ୧୩୩ ନମ୍ବର

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจความกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.สำนักงานปลัด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษ ภัยของยาเสพติด	- ปัจจุบันเสียงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่ มีมากขึ้น ผู้ปกครองขาดการดูแล เอาใจใส่ เด็กขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว และความอยากรู้ อยากลองของเด็ก ผู้ปกครอง ไม่กล้ายอมรับหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือผู้ปกครองปกปิดไม่ต้องการให้คนอื่น รู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก - หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ ผู้เสพยา รายมีการปกปิดข้อมูลไม่กล้าเปิดเผยให้กับ องค์กรผู้รับผิดชอบได้ทราบ	๑. จัดทำแผนและโครงการที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยาเสพติด ๒. ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการแก้ไขปัญหายา เสพติด ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองชัยศรี	๑. หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบรายงาน ข้อมูล โครงการ งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหายาเสพติดทุก ครั้ง ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานเฉพาะกิจใน การทราบข้อมูล เกี่ยวกับยาเสพติด ๓. กลุ่มเป้าหมายให้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็น อย่างดี	๑. หน่วยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลหรือตัวผู้ค้ายาเสพติดได้ ๒. ผู้เสพยา มีการปกปิดข้อมูลไม่กล้า เปิดเผยให้กับองค์กร ผู้รับผิดชอบได้ทราบ ๒. ยังมีการจับกุมผู้ขายได้ เป็นช่วงๆ และมียาเสพติด ที่ได้ออกการจับกุมเป็น จำนวนมากแต่ยังไม่ สามารถแก้ปัญหาได้	๑. จัดประชุมภาครัฐ และ ภาคประชาชนเพื่อจัดทำ มาตรการทางสังคม ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล ๓. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจ ขึ้นมาเพื่อติดตามเยี่ยม ผู้ผ่านการบำบัดโดยเฉพาะ ๔. ดำเนินการจัดทำ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด	สำนักงานปลัด ๓๐ ก.ย.๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการขาดแคลน บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไม่เกิดการปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน ตำแหน่งโดยตรง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้โดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าเพราะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ อื่น ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ขาดการประสานงานกับ หน่วยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงทำให้การ ประสานงานเกิดความ คลาดเคลื่อน ๓. การดำเนินการจัดหาบุคลากร ที่มาปฏิบัติงานในส่วนนี้ยังขาด ความรู้ความสามารถ ความ ชำนาญงานในด้านการ ปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง	๑. จัดให้ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานแทน โดยให้ หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ ควบคุมดูแลกิจกรรมหนึ่ง ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ ตำแหน่งวิชาการระดับ กฎหมายและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างละเอียด รอบคอบ	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จากตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติงานที่แทน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติ หน้าที่แทนศึกษางาน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่าง ละเอียดรอบคอบเพื่อให้ การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าขาดความ ต่อเนื่อง ๒. การติดต่อ ประสานงานยังเกิด ความขาดตกบกพร่องไม่ ต่อเนื่อง	๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันมาปฏิบัติงานใน ตำแหน่งโดยตรง ๒. มอบงานบุคลากรดำเนินการสร หาในด้านกรรับตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยด่วนเพราะเป็นงานที่ ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุหรือภัยเกิดขึ้น	สำนักปลัด/ รับผลิตขอ/ กำหนด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน
(นายทิน สุหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พื้นฐานในการพัฒนาการ ปฏิบัติงานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนข้อมูล บุคลากร เป็นไปด้วยความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	-เนื่องจากงานบุคลากรมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายตลอดเวลาเปลี่ยน ระบบซึ่งเป็นระบบแห่ง มีการ บันทึกระบบข้อมูลบุคลากร ต่างๆ ในระบบ รวมถึงงาน บุคคลทางการศึกษา เปลี่ยน ระบบการเงินเงินเดือนครู เป็นร้อยละ การเลื่อนวิทยะ ฐานะทำให้การปฏิบัติงานเกิด ความสับสน และการ ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ได้ง่าย	๑. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในส่วนนี้ ศึกษา ทำความเข้าใจ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เปลี่ยนไปให้ ชัดเจนมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านนี้มีการปฏิบัติงาน ด้านการเข้าโปรแกรม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ	๑. จัดส่งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เช่น นักทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าสำนักงานปลัด รองปลัด, ปลัด ผอ.กองการศึกษา, ครู ๒. มีการประชุมชี้แจงในเรื่องที่มีการ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เช่น การจัดทำ MOU พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง รวมถึงการประเมินผล งานต่างๆ การเลื่อนเงินเดือนครู แบบร้อยละ การเลื่อนวิทยฐานะครู แบบใหม่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกันและ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	๑. งานบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ ไม่อยู่นิ่งมีการรายงานตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายค่อนข้างบ่อย หากไม่ได้ เข้ารับการอบรมก็จะไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ๒. ปริมาณงานต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลง เช่น การเลื่อนขึ้น เงินเดือนเป็นร้อยละ ซึ่งงานแต่ละ งานมีความละเอียดในตัว ต้องใช้ เวลาในการศึกษา เพราะอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	๑. ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลเข้า รับการอบรมตาม โครงการ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านบุคลากร ในมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน ด้านการเข้าระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ให้ เกิดความชำนาญ มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๒. กองคลัง งานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานตรวจสอบฎีกาก่อน ดำเนินการเบิก - จ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเบิก - จ่าย ฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกาและลายเซ็น ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วนถูกต้องก่อน ทำการเบิกจ่ายเช็ค	๑.การจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ลายเซ็นไม่ครบก่อนทำการ เบิก - จ่ายเช็ค ๒. การเก็บฎีกาเข้าแฟ้มบาง ฎีกายังมีลายเซ็นไม่ครบทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	๑. มีการตรวจสอบฎีกา ก่อนดำเนินการจัดเก็บ เพื่อรอรับการตรวจ ๒. แจ้งประสานงานทุก กองให้มีการดำเนินการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ขั้นตอน	๑. มีการตรวจสอบฎีกาที่ดำเนินการแล้ว เสร็จทุกรายไตรมาส ๒. มีการตรวจรับลายเซ็นเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในการจ่ายฎีกาให้ ครบถ้วน ๓. มีการตรวจรับเอกสารประกอบการ จัดทำฎีกาให้ครบถ้วน	๑. มีการจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่ เอกสารประกอบฎีกาและลายเซ็น ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกแต่ละกองช่วย ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ ตามขั้นตอน ๒. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของฎีกา จากกองคลังอีกครั้ง ก่อนทำการเบิกจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ต่อไป	กองคลัง/ รับผลิตขอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๓.กองช่าง กิจกรรมด้านงานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบและ ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. หนังสือสั่งการ ต่างๆ และบรรลุมูลวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุม การก่อสร้างเป็นคนที่ เดียวกัน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดและ ล่าช้าได้	๑.สิ่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ ๒.จัดหาอุปกรณ์ที่ ทันสมัยเพื่อรองรับการ ใช้งานด้านการ ออกแบบและเพื่อให้ การปฏิบัติงานเร็วขึ้น ๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ งานที่ปฏิบัติในส่วน อย่างรอบคอบสมบูรณ์	๑.มีการจัดทำสัมมนาหน่วยงานให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.เจ้าหน้าที่การตรวจสอบงานทุกอย่าง ละเอียดรอบครอบเพื่อป้องกันความ ผิดพลาด	๑.งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง งานสำรวจ ประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการ ก่อสร้าง ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญใน การออกแบบ เขียนแบบและ ควบคุมงานอาคาร	๑.ออกคำสั่ง มอบหมายงานกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.กำกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด ๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานไป ศึกษาอบรมเพิ่ม ความรู้ ๔.ติดตามการ ปฏิบัติงานและ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	กองช่าง/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๕.องค์การศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร การศึกษา งานส่วนเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการ โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	-งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน อาจเกิดความผิดพลาดและ ล่าช้าได้	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอื่นไปปฏิบัติ หน้าที่แทนในตำแหน่ง ที่ว่าง ๒. รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษามา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ว่าง เพื่อให้ได้บุคลากร มาปฏิบัติงานให้ตรง ตามตำแหน่ง	๑. เสนอผู้บริหารให้มีการรับโอน (ย้าย) และสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒. มีการกำกับดูแลตรวจสอบงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑. งานมีปริมาณมาก บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะความ ชำนาญในงานที่รับผิดชอบ	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน ๒. เสนอผู้บริหารให้ งานบุคลากร ดำเนินการสรรหา รับโอน (ย้าย) บรรจุใน ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา	กอง การศึกษา/ การศึกษ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายทิน สุหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การปฏิรูปส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๕. กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมด้านโครงการเงินกองทุน เศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองชัยศรี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ชุมชนได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุน ไปประกอบอาชีพให้รายได้เพิ่มขึ้นใน การเลี้ยงครอบครัวและมีเงินทุน เพิ่มพูนขึ้นต่อไป ๒. เพื่อให้ชุมชนที่กู้ยืมเงินไปประกอบ อาชีพได้ส่งเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตาม วันเวลาที่กำหนด	๑. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่กู้ยืม เงินไปและเลยไม่มาชำระเงิน ตามสัญญาที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการติดตามโครงการที่ หมู่บ้านกู้ยืมเงินไปใช้ในการ ดำเนินโครงการ	๑. มีการตรวจสอบในกลุ่ม ลูกหนี้ค้างชำระที่จะถึง กำหนดชำระและทำให้ หนังสือแจ้งภาระงาน กลุ่มล่วงหน้าให้ชำระ ก่อนครบกำหนด ๒. หัวหน้ากอง ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนทุกราย ไตรมาส	- ตรวจสอบหนี้และทำหนังสือแจ้งประ ธารณณ์ล่วงหน้าให้ชำระหนี้ก่อนตรวจ กำหนดชำระ แต่ยังมีกลุ่มผู้บางกลุ่ม ผิดนัดชำระหนี้	- การผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. กองสวัสดิการสังคม ได้ทำหน้าที่ขององค์กรที่ ๑ หากยังไม่มาชำระ หนี้ครั้งต่อไปให้แจ้ง คณะกรรมการแต่ละ กลุ่ม ๒. ผู้บริหารกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ติดตามผลการ ดำเนินงานพร้อม รายงานผลและปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหาร ทราบ	กอง สวัสดิการ สังคม/ สำนักงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการควบคุม โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ ตระหนักในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยตรง ทำให้ขาดความ ชำนาญเฉพาะด้าน ๒. ประชาชนบางส่วนยังขาด ความรู้และสุขภาพตนเองเมื่อ เป็นโรคติดต่อ	๑. ผู้บริหารมีนโยบาย ชัดเจนในการรักษา ความสะอาด ๒. ผู้นำชุมชนร่วม ขับเคลื่อน ๓. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒๕๗/๒๕๖๑ ลง ๑ ตค. ๒๕๖๑	๑. มีการแบ่งงานที่ชัดเจน ๒. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการ รักษาความสะอาด	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี ความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดความ ต่อเนื่อง ๒. ขาดความต่อเนื่องในการ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการป้องกันและดูแล สุขภาพตนเองเป็นโรคติดต่อ	๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง ๒. สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ดูแล สุขภาพตนเอง ๓. สร้างจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายทิน สุทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยใน ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้างและเกิด สภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน	๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ใน การคัดแยกขยะในครัวเรือน ๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการ ทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยก ก่อนหน้านี้ ๓.การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๔.มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนคัดแยก ก่อนทิ้ง	๑.มีการแบ่งงานที่ชัดเจน ๒.ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการ รักษาความสะอาด	๑.ชุมชนขาดความเอาใจใส่ในการ คัดแยกขยะในครัวเรือน ๒.ปริมาณขยะที่เพิ่มและการทิ้ง ขยะไม่ได้ มีการคัดแยกก่อนนำทิ้ง ครัวเรือน	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้เห็นถึง ความสำคัญในการ กำจัดขยะภายใน ครัวเรือน ๒.สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ดูแล สุภาพตนเอง ๓.สร้างจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ สำนักงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กิจกรรมด้านการขาดแคลน บุคลากรด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุข มาปฏิบัติงานโดยตรง ๒. เพื่อให้บุคลากรได้ตรงกับสายงาน ที่ขาดแคลนอยู่	๑. ขาดแคลนบุคลากร ปฏิบัติงานโดยตรงทำให้ขาด ความชำนาญเฉพาะด้านทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ๒. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ ปฏิบัติงานแทนขาดความรู้ความ ชำนาญกับงานที่ปฏิบัติอยู่	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งให้รอง ปลัดไปรักษาราชการ แทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนเข้ารับ การอบรมเพื่อมีความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. มีคำสั่งเจ้าหน้าที่กองอื่นมา ปฏิบัติงานแทน ๒. มีการตรวจสอบเอกสารของ กองอย่างละเอียดรอบครอบ จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	-เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นมาปฏิบัติงาน แทนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความ ผิดพลาดได้และทำให้การปฏิบัติ เกิดความล่าช้า	๑. จัดทำหนังสือถึง ผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งถึง งานบุคลากรด้านแผนการ บรรจุ รับโอนย้ายใน ตำแหน่งที่ขาดแคลนโดย เร่งด่วน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานให้ชัดเจน ถูกต้องมีการกำหนด แผนการดำเนินงานที่ ชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารแต่ละ รายได้ถูกต้องครบถ้วน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....รายงาน

(นายทิน สุทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒