

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวมาในวรรคแรก

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวมาในวรรคแรก

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวมาในวรรคแรก

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวมาในวรรคแรก

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวมาในวรรคแรก

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>            เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร คับคั่งว่างบประมาณของ อบต.บ้านคลองสวน มีจำกัดไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนกัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้</p> <p>๑.๒ <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน</u>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ</p> <p>๑.๓ <u>กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกัน</u>  <u>สถาบัน</u>            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ <u>กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>            เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี จะมีน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ำเหนือไหลบ่า เนื่องจากฝนตกชุกทำให้พื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ประชาชนไม่สามารถสัญจรไป – มาได้ อย่างสะดวก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒.๒ <u>กิจกรรมการสรรหาบุคลากร</u>            ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ จึงไม่ทราบความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ทราบความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ งาน คือ ๑.งานบริหารงานทั่วไป ๒.งานกฎหมายและคดี ๓.งานนโยบายและแผน ๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u>            มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยได้ดำเนินการ คือ</p> <p>๑.๑ ดำเนินการจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อวางกั้นบริเวณแนวถนนที่น้ำล้นตลิ่ง</p> <p>๑.๒ แจกผู้บริหารให้ทราบเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อสภา</p> <p>๒. <u>กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม</u>            การดำเนินการคือ</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมประชาคม</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกัน</u>  <u>สถาบัน</u></p> <p>๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วม โดยใช้เสียงตามสายและรถกระจายเสียงเคลื่อนที่</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๓ <u>กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกัน</u> <u>สถาบัน</u></p> <p>-ประชาชนส่วนมากไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง หน่วยงานจัดขึ้น เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ ทั่วถึง</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>- ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อแนวทางการปฏิบัติให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ แผนการใช้จ่ายเงินให้มีความ คล่องตัว ทันเหตุการณ์ ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เผ่าระวัง เหตุและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน กรณีเกิด เหตุการณ์ น้ำท่วมฉับพลันตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอย่าง สม่ำเสมอ เมื่อมีเหตุน้ำท่วมฉับพลันจะได้นำออกมาใช้ งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้วทั้งในระยะ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัยอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓.๒ <u>กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน</u></p> <p>- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้าร่วมประชาคม</p> <p>- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชน ต่าง ๆ ในการจัดประชุมประชาคม</p> <p>- ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชน ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ <u>กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกันสถาบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธารรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงการร่วมแสดงสามัคคี จงรักภักดีและปลูกฝังสามัคคีของคนในชาติ</li> <li>- ประสานความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ</li> </ul> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ <u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท โทรสาร มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เผื่อระวังภัยล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทางแผ่นพับ เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้น - ลงของน้ำทะเล ได้ทันเหตุการณ์ และใช้สื่อบันเทิงระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน</li> <li>- ประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด การประสานภายในสำนักปลัด และทุกส่วนของ อบต. บ้านคลองสวน รวมถึงการเสนอผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางของงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นในพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน</li> <li>- การประสานงานภายนอก ได้ประสานกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้น -ลง ของน้ำทะเล เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้ทันเหตุการณ์</li> </ul> <p>๔.๒ <u>กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน</li> </ul> <p>๔.๓ <u>กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกันสถาบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน จัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน</li> </ul>	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าส่วนสำนักปลัด การติดตามประเมินผลในแบบ ปอ. ๓ พบว่ากิจกรรมยังต้องมีการควบคุมต่อไป</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ <u>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดแคลนบุคลากรในการจัดเก็บรายได้ ที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีโดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นงานประจำอยู่แล้วจึงไม่มีเวลาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีอย่างเต็มที่</li> <li>- หน่วยงานที่ดิน ขาดบุคลากรที่จะอำนวยความสะดวกในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน</li> </ul> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ <u>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไว้นานแล้ว ข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงและไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้</li> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและอุปสรรคในการจัดทำ</li> </ul> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ <u>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีให้ชัดเจน</li> <li>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้</li> <li>๓. ติดตามปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</li> </ol> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ <u>กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>๒. โปรแกรมสำเร็จรูป GIS และ LTAX๓๐๐๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ol> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในการภารกิจการงานประจำ พบว่า ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังดำเนินการได้ไม่ประสบความสำเร็จสมบูรณ์ ยังไม่สามารถนำระบบการจัดทำแผนที่ภาษีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน พบว่ากิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้มีความเสี่ยงต้องควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>    ๑.๑ <u>กิจกรรมภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน</u>          กองสาธารณสุขฯ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ งาน โดยประเมิน “ภารกิจงานประจำ” การควบคุมภายในจากงานประจำในแต่ละงาน</p> <p>    ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ยังไม่ได้ขยายกรอบ อัตรากำลัง ที่จะดำเนินการรับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไปเพิ่มขึ้นได้แล้ว แต่ยังคงขาดการบริหารจัดการของเครื่องมือ เครื่องจักรในการดำเนินงานในด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>    การประเมินความเสี่ยง ตามคำสั่งแบ่งงานการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ค้นพบว่ามีจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ยังขาดการบริหารจัดการเครื่องจักรในด้านภารกิจของงานรักษาความสะอาด</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>    ๑.การจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการดำเนินงานการรักษาความสะอาด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>    นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>    ๔.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง มาเพื่อคัดสรรบุคลากรเพื่อมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของงาน</p> <p>    ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสาธารณสุข</p> <p>        ๔.๒.๑ ประสานส่วนสำนักปลัดในการดำเนินการขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่มขึ้น</p> <p>    ๔.๓ การจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>    กองสาธารณสุข ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า</p> <p>    ๑. <u>กิจกรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบจุดอ่อนและความเสี่ยง</u></p> <p>    ๒. <u>กิจกรรม ภารกิจงานประจำ จากคำสั่งแบ่งงาน</u>          พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น ในการดำเนินการติดตามประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต้องวางแผนการควบคุมต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕(๐)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามประเมิน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมิน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะถึงการดำเนินงานรับพนักงานจ้างของส่วนสำนักปลัด</p> <p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เป็นส่วนราชการในส่วนงานย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายกองการบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจหน้าที่ด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ บำรุงรักษาอาคารและสถานที่ควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน และงานอื่น ๆ ตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน</p> <p><u>ปัจจุบันกองช่างมีพนักงานส่วนตำบล ดังนี้</u></p> <p>ข้าราชการ ๒ คน</p> <p>๑. ผู้อำนวยการกองช่าง ๑ คน</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ๑ คน</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ ๕ คน</p> <p>๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๒ คน</p> <p>๒. ผู้ช่วยช่างโยธา ๑ คน</p> <p>๓. ผู้ช่วยช่างยนต์ ๑ คน</p> <p>๔. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ๑ คน</p> <p>๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน</p>	<p><u>ผลประเมินผล</u></p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างฯ โดยรวม ด้านงานก่อสร้างออกแบบควบคุมอาคาร บรรลุวัตถุประสงค์ดี งานผังเมืองควบคุมได้พอใช้ ส่วนงานย่อย เช่นงานด้านเอกสาร การมอบหมายงานพอใช้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอกด้านภัยธรรมชาติยากแก่การป้องกัน หากมีปริมาณงานซึ่งเกินศักยภาพ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด,สำนักงานทางหลวงชนบท</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>พนักงานทั่วไป ๖ คน</p> <p>๑. คนงานทั่วไป ๖ คน</p> <p>ซึ่งพนักงานในกองช่าง มีความประพฤติดี มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานดี ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อกอง ช่าง โดยให้ความสำคัญประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมอบหมายงานในส่วนเป็นไป ด้วยดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๑.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง(องค์การบริหารส่วนจังหวัด,ทางหลวงชนบท ฯลฯ)</li> <li>- ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น - น้ำลง, น้ำท่วมซัง ทำให้เส้นทางจราจรชำรุด</li> </ul> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานในระดับส่วน ชัดเจน มีปริมาณงานกับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ยังไม่ สมดุล อาจเกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงานบ้าง เช่น งาน บริการผู้มาติดต่อ งานซ่อมบำรุงระบบประปา เนื่องจาก พื้นที่ดูแลรับผิดชอบมีพื้นที่กว้าง</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ การก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานวัสดุการก่อสร้างที่กำหนด</p>	<p>กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ตามเอกสารคำแนะนำ มีความพยายามที่จะนำ มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ และใช้แบบ ประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการระบุข้อมูล และประเมินความเสี่ยง จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ชัดเจน การกำกับดูแลอุปกรณ์ สิ่งของ มีการควบคุมการ เบิกจ่ายให้มีความรัดกุมมากขึ้น</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ มี ประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและ ความผิดพลาดของงานก็อาจเกิดขึ้นตามสภาพหน้าที่งาน ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละจุด โดยเฉพาะในส่วนของ การก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ผิดไปจากที่ได้รับ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประเมินราคากลางถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนและแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับของงานผังเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้บังคับ ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา เมือง ด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการ บริหารการคํานวณราคากลาง เนื่องจากราคานํ้ามัน ปรับเปลี่ยนตลอด เวลา ฉะนั้นในการคํานวณราคากลาง ต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) สํารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด</p> <p>(๒) มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากกองช่างทุกแห่งในเขตอำเภอ</p> <p>(๓) ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย</p> <p>(๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางพิจารณาต่อไป</p> <p>มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกดี มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น มีการ ประสานงานหนังสือภายในหนังสือแจ้งเวียนถึงส่วน ต่างๆ ในองค์กรดี</p>	<p>อนุญาต โดยเป็นการดำเนินการเองของเจ้าของอาคาร ยังมีการควบคุมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ ดุแลรับผิดชอบเป็นบริเวณกว้าง และเป็นการกระทำโดย พละการของเจ้าของอาคาร เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้ กฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าของอาคาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการ นำระบบ Internet มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ ได้อย่างรวดเร็ว มีการประสาน ภายนอกกับกองช่างภายในเขตอำเภอ เพื่อหารือในส่วน ของการกำหนดราคากลางและระเบียบข้อราชการ เพื่อ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>กองช่างฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการปรับปรุงสอบทาน และรายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนทุกเดือน เมื่อนำเข้าที่ประชุมพนักงาน อบต. มีการจัดทำรายงานผลความคืบหน้า การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ก่อนสิ้นไตรมาส เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนทราบแล้ว จึงรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p> <p><u>กองสวัสดิการสังคม</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ <u>ประสิทธิภาพของบุคลากร</u></p> <p>บุคลากรของผู้ปฏิบัติภายในส่วนสวัสดิการสังคม ที่มีความสามารถในงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนและงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพงานส่งเสริมการเกษตร การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีบริการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมนั้นไม่มีหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมและไม่มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และนักวิชาการเกษตรโดยตรง มีเพียงนักพัฒนาชุมชนจำนวน ๑ คน คือนางสาวอนามัย แสนเขียววงศ์ และนักพัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัดการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนงานด้านพัฒนาสตรีและการส่งเสริมอาชีพให้ดีขึ้น งานด้านการส่งเสริมด้านการเกษตรและงานชุมชนฯลฯเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพราะว่าขาด ผอ.กองสวัสดิการสังคมที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม</p>	<p>การติดตามประเมินควบคุมภายในของกองช่างฯ คือ ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้</p> <p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>พบว่า กองสวัสดิการสังคมมีการทำตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คืองานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการเกษตร ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบจุดอ่อนและความเสี่ยง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ <u>ประสิทธิภาพของบุคลากร</u></p> <p>การประเมินความเสี่ยง ประสิทธิภาพของบุคลากร ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ค้นพบว่า นางสาวอนามัย แสนเขียววงศ์ นักพัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด งานส่งเสริมการเกษตรการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนซึ่งเป็นจุดอ่อน เพราะในส่วนสวัสดิการสังคมยังขาด ผอ.กองสวัสดิการสังคมคอยให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ <u>กิจกรรมการควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร</u></p> <p>๑. ความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพบุคลากร ขาดผอ.กองสวัสดิการสังคมกำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ตามสถาบันการศึกษา อบรมต่าง ๆ ที่ตรงตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด</p> <p>๑.๒ ให้นำนักพัฒนาชุมชนตรงกับตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมได้ถูกต้องเรียบร้อยต่อไป</p> <p>๑.๓ ดำเนินการรับโอน ผอ.กองสวัสดิการสังคม เพื่อจะได้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมได้อย่างถูกต้อง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ตามระเบียบต่อไป</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่งส่วนมากช้าไม่ทันการ เช่น การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของส่วนกลาง</p> <p>๔.๒ การประมาณสานงานภายในและภายนอกของกองสวัสดิการสังคมมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการกลาง อบต. เพื่อขออัตรากำลังและสรรหาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงแบบสอบถาม และการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองสวัสดิการสังคม ติดตามประเมินผลแล้ว รายงานผลดำเนินการต่อรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รายงานในที่ประชุม อบต. เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดทำรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ภายใน ๔ วัน ก่อนสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส เมื่อนายก อบต. ทราบแล้ว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคม ให้</p>	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบต. บ้านคลองสวน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป</p> <p><u>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่ควบคุม</p> <p>๑.๑ <u>กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากร</u>        บุคลากรผู้ปฏิบัติภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้าน บริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความชำนาญและ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเท่าที่ควร</p> <p>๑.๒ <u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>        ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยตรง รวมถึงศูนย์ฯ มีห้องเรียนเพียง ๑ ห้อง ไม่ เพียงพอในการรองรับความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ <u>กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากร</u>        การประเมินความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของ บุคลากร ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ค้นพบว่า ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับงานบริหาร การศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนด้านประสิทธิภาพ ของบุคลากร ดังนั้นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตาม โครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ งานบริหาร การศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน</p> <p>ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า พบ ความเสี่ยงในกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. <u>กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากร</u>        พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความ เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>๑.๑ มีการแบ่งงานที่ชัดเจนมากขึ้น        ๑.๒ กำหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. <u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>        พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความ เพียงพอในระดับหนึ่ง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ความสามารถเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒.๒ <u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>          การประเมินความเสี่ยงด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค้นพบว่า ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรง รวมถึงศูนย์ฯ มีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอในการรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. <u>กิจกรรมควบคุม</u></p> <p>๓.๑ <u>กิจกรรมควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร</u>          ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ขาดผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <p>๒.๑.๑ ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามสถาบันการศึกษา อบรมต่าง ๆ รวมทั้งโครงการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดขึ้น</li> <li>- ให้นักวิชาการศึกษาประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอคำชี้แจง แนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถาม / เรียนรู้และปฏิบัติงานการศึกษาฯ เพื่อสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา ฯ ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย</li> </ul>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๒ <u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>          ความเสี่ยงด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา          และ วัฒนธรรม กำหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามสถาบันการศึกษา อบรมต่าง ๆ รวมทั้งโครงการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดขึ้น</li> </ul> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๔.๑ <u>กิจกรรมควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร</u>          นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่ตามระบบธุรการ ซึ่งส่วนมากเข้าไม่ทันการณ์ เช่นตรวจสอบจากสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ</li> </ul> <p>๕. <u>การติดตามประเมินผล</u></p> <p>๕.๑ <u>กิจกรรมควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร</u>          ปรับปรุงแบบสอบถาม และการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลการดำเนินการต่อรักษาการ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อให้ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานที่ประชุม อบต.เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง จัดทำรายงานผล</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในส่วนการศึกษาฯ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ภายใน ๔ วัน ก่อนวันสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส เมื่อนายก อบต.ทราบแล้ว รายงานการจัดการระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน อบต.บ้านคลองสวนเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>	

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
สำนักปลัด

มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติ

สาเหตุเพราะเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทุกปี

๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหา

ความต้องการ

๓. กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกันสถาบัน เนื่องจากเกิดจากประชาชนส่วน

ใหญ่ไม่เข้าร่วม

กิจกรรม ผู้นำในชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ

กองคลัง

มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญใน

การจัดทำแผนที่ภาษี

ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน เนื่องจากอัตรากำลังไม่เพียงพอกับจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้น

### กองช่าง

มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมตรวจสอบรูปทรงอาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

### กองสวัสดิการสังคม

มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทันเวลาและไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมถึงไม่มี ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเข้ารับการอบรมไม่ตรงตามตำแหน่งงานและระเบียบปฏิบัติ

### กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านการศึกษา เนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และการได้รับหนังสือสั่งการจากอำเภอล่าช้า เกินกำหนดระยะเวลาที่ต้องรายงานจึงทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันกับเวลา
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การดำเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์
๓. กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาระดับในภาคบังคับ เนื่องจากเด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย

ผู้รายงาน

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p>
<p>๑.สำนักปลัด งานด้านป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๑ <u>กิจกรรม</u> การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้ จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทัน การปฏิบัติภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมาย</p>	<p>- น้ำท่วมสูง ทำให้การสัญจรไป - มา ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากน้ำหนุนสูง</p>	<p>ตุลาคม๒๕๕๘ – พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	<p>ดำเนินการจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อ วางกั้นบริเวณแนวถนนที่มีน้ำล้นตลิ่ง -แจ้งผู้บริหารให้ทราบ เพื่อเสนอเรื่อง ขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซม ต่อสภา</p>	<p>-นายธนวัฒน์ สมิษฐ์ชัย เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u> ปรับใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู่ของ อบต. เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือราชการ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>๒. กิจกรรม</p> <p>โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล ปัญหาที่แท้จริงของประชาชน</p>	<p>- แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญเข้าร่วมประชุม ประชาคม</p>	<p>ก.พ. – มี.ค. ๖๐</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการ เข้าร่วมประชุมประชาคม</p> <p>๒. ตั้งคณะทำงานสำรวจความ คิดเห็นของประชาชน</p>	<p>นางสาวณัฐกฤตา จามกลาง หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน</p>	<p><u>ติดตามประเมินผล</u></p> <p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม</p> <p>- ดูจากการเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้านในปีถัดไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๓ <u>กิจกรรม</u> โครงการรวมพลังสามัคคี อาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อสป.) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ รักษาศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นเพื่อแสดงความ จงรักภักดีและปลูกฝังความ สามัคคีของคนในชาติ	- เนื่องจากเสียงตามสายบาง จุดเกิดขัดข้องทำให้การ ประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึง - ผู้นำชุมชนขาดการ ประชาสัมพันธ์	๓๐ กันยายน ๖๐	- ซ่อมแซมเสียงตามสายในจุดที่มี ปัญหา - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนในการ ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง	หัวหน้าสำนักงาน ปลัด	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์  (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<p><b>๒.กองคลัง</b> <u>กิจกรรม</u> ๑. การจัดเก็บรายได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น -จัดเก็บรายได้ค่าภาษีถูกต้อง ครบถ้วนทุกราย</p>	<p>-ขาดแคลนบุคลากรในการ จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบงาน แผนที่ภาษีโดยตรง ต้องใช้ เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานจ้างที่ ต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นงานประจำอยู่แล้ว จึง ไม่มีปฏิบัติงานแผนที่ภาษี อย่างเต็มที่</p> <p>-</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๐</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มี การจัดทำให้สำเร็จ -เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับ ปริมาณ</p>	<p>ผอ.กองคลัง ๓๐ กันยายน ๕๘</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม	(๕) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(๖) หมายเหตุ
<p><b>๓.กองสาธารณสุข</b> กิจกรรม คำสั่งแบ่งงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>ยังขาดอัตรากำลังภายในบาง งานที่ต้องสรรหาอัตรากำลัง เพิ่ม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๐</p>	<p>แจ้ง สำนักงานปลัดฯ องค์การ บริหารส่วนตำบลฯ เพื่อดำเนินการ จัดหาพนักงานจ้าง</p>	<p>บุคลากร</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/          โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ          งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลา          ที่พบจุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/          ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(๖)</p>
<p><b>๓.กองสาธารณสุข</b>  <u>กิจกรรม</u>            งานรักษาความสะอาด  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้การปฏิบัติงานใน            กองสาธารณสุขและ            สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก            ยิ่งขึ้น</p>	<p>- รถบรรทุกขยะมีสภาพทรุด            โทรมมาก            - ประชาชนยังขาดจิตสำนึกใน            การคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับ            ชุมชน</p>	<p>๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย            ๖๐</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน            พื้นที่คัดแยกขยะเพื่อเป็นการลด            ปริมาณขยะให้ลดน้อยลง            -จัดทำโครงการแยกขยะมูลฝอย            ให้กับชุมชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐            ผู้อำนวยการกอง            สาธารณสุขและ            สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ติดตามประเมินผลอย่าง            ต่อเนื่อง            - โดยขอเสนอให้พิจารณา            การจัดหาถังขยะรองรับที่            เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล            รักษาสิ่งแวดล้อมในการ            ประชุมงบประมาณ โดยให้ที่            ประชุมทราบถึงความ            คืบหน้าของแผนการ            ดำเนินการปรับปรุง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
<p><b>๓.กองสาธารณสุข</b></p> <p><u>กิจกรรม</u> การลดปัญหาภาวะโลกร้อน มลภาวะอากาศเป็นพิษแก๊ส น้ำ เสีย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>- สถานประกอบการในพื้นที่ บางแห่งยังไม่ได้รับการตรวจ สภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก การขออนุญาตประกอบการ โรงงานในพื้นที่ มีการขอ อนุญาตจากอุตสาหกรรม จังหวัดที่ยังขาดการ ประสานงานส่งต่อข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาการที่ไม่ได้รับ การตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนประกอบกิจการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๖๐</p>	<p>- มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน คลองสวน เรื่องกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ -ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>การติดตามตรวจสอบเพื่อ ออกใบอนุญาตประกอบ กิจการให้ครอบคลุมที่มีการ จัดตั้งสถานประกอบการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์  (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน  (๓)	การปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ  (๖)
<b>๓.กองสาธารณสุข</b> <b>กิจกรรม</b> โครงการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	-การเกิดโรคระบาดของ โรคติดต่อที่มีสถานการณ์ ของการระบาดที่รวดเร็ว	ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐	- การจัดทำโครงการป้องกัน โรคติดต่อไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อ รองรับการเกิดโรคระบาด - จัดเตรียมความพร้อมในด้าน เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ในการออก ควบคุมโรคให้ทันต่อสถานการณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- มีการติดตามข้อมูล ข่าวสารของการเกิดโรค ระบาดและการสำรวจข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคใน พื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) ภาระงานการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม	(๕) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(๖) หมายเหตุ
<p><b>๓.กองสาธารณสุข</b></p> <p><u>กิจกรรม</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>- ยังไม่สามารถค้นหาผู้เสพยา เสพติดได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง เป็นลักษณะการเฝ้าระวังการ ระบาดโดยการทำประชาคม ตามหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจาก ผู้เสพยาเสพติดยังไม่มี การสมัครใจในการบำบัดรักษา เป็นแต่การเฝ้าระวังและการ ตั้งด่านตรวจจับดำเนินคดี</p>	<p>ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>- การจัดทำโครงการตามนโยบาย ของรัฐบาลตามโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ศูนย์บำบัด</p> <p>- จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด ผู้เสพยาเสพติด และกลุ่ม เสี่ยงในการรองรับการเข้าบำบัด อย่างสมัครใจของผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>- ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>- มีการทำประชาคมโดยเป็น ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ๒๕ ตำบลประรด เป็นผู้ดูแล เฝ้าระวังในชุมชน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กองช่าง ๑ <u>กิจกรรม</u> ตรวจสอบรูปทรงอาคารให้ เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัยตาม พรบ.ควบคุม อาคารและงานผังเมือง	- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ ได้รับอนุญาต เนื่องจากการ ต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์จาก พื้นที่	ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มจำนวนบุคลากรในการ สำรองตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง - ให้บุคลากร(นิติกร) ดำเนินการทางกฎหมาย หาก ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๑. นายบัณฑิต ใจงาม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ ผังเมือง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ๒. นายวศิน โจรจนวรร หน.ฝ่ายออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา	- ชี้แจงกฎระเบียบข้อ ปฏิบัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงบท กำหนดโทษให้กับผู้ อนุญาตได้เข้าใจก่อนทำ การก่อสร้าง - นายช่าง,นายตรวจ ผู้มี หน้าที่ทำการเข้า ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างซึ่งผิดไปจาก ใบอนุญาตที่ได้รับไว้ได้ บอกแจ้งหรือบอกเป็น หนังสือคำสั่งก่อนมีความ เสียหาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์  (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)</p>	<p>งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน  (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)</p>	<p>หมายเหตุ  (๖)</p>
<p><b>๕. กองการศึกษา</b>  ๑. <u>กิจกรรมการบริหารด้าน การศึกษา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานของ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  <b>๒.การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการใน ส่วนการศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก มีความปลอดภัย มีคุณภาพตรง ตามมาตรฐานและปฏิบัติงานได้ รวดเร็วขึ้น</p>	<p>- ยังขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานที่ตรงตามตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  - การได้รับหนังสือสั่งการต่าง ๆ จากอำเภอล่าช้า บางครั้ง เลยกำหนดเวลาการรายงาน เจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติไม่ทันเวลา  -การดำเนินการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานของศูนย์เด็ก เล็กเนื่องจากอยู่ในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบศูนย์</p>	<p>ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย. ๖๐</p>	<p>-สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผน อัตรากำลัง  -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ  -ตรวจสอบหนังสือสั่งการจาก อินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมความ พร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันที เมื่อได้รับหนังสือ  - ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับ มาตรฐานของกรมส่งเสริมฯ</p>	<p>-ผู้อำนวยการกองการศึกษา -ผช.นักวิชาการศึกษา ผช.เจ้าหน้าที่พนักงาน ธุรการกองการศึกษา        ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ -กองการศึกษาฯ กองช่าง</p>	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/          โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ          งานที่ประเมินและ          วัตถุประสงค์          (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่          (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่          ที่พบจุดอ่อน          (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม          (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/          ผู้รับผิดชอบ          (๕)</p>	<p>หมายเหตุ          (๖)</p>
<p>๓. <u>การพัฒนาความพร้อม            ให้แก่เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับ            การศึกษาในภาคบังคับ            วัตถุประสงค์</u>            เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ            ผู้ปกครอง ให้มีความตระหนัก            ถึงความจำเป็นในการส่งบุตร            หลานเข้ารับการพัฒนาความ            พร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษา            ระดับการศึกษาภาคบังคับ</p> <p><u>๖. กองสวัสดิการสังคม</u>            ๑. <u>กิจกรรม</u>            ด้านการพัฒนาบุคลากร  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี            ความรู้ความสามารถปฏิบัติ            ตามระเบียบกฎหมายฯ ของ            ทางราชการ</p>	<p>- เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วน            มีการพัฒนาการทางด้าน            ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ            สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย</p> <p>- ไม่มีผู้อำนวยการกอง            สวัสดิการสังคมเนื่องจากยัง            ไม่ได้รับโอน</p> <p>- พนักงานส่วนตำบลไม่ได้รับ            การอบรมให้ตรงตามสายงาน            ที่ปฏิบัติ</p> <p>- พนักงานอาจจะทำงานไม่            บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร</p>	<p>ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.            ๖๐</p>	<p>-ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้            ความสำคัญส่งบุตรหลานเข้ารับ            การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน            ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น</p> <p>- รับโอนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ            สังคม</p> <p>- เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ            ที่เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ            ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน</p> <p>- เจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาหาความรู้            เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ</p>	<p>-กองการศึกษา            -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓๐ ตุลาคม ๕๙ - ๓๐            กันยายน ๖๐</p> <p>- นักพัฒนาชุมชน            รักษาการในตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ            สังคม</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/          โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ          งานที่ประเมินและ          วัตถุประสงค์          (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่          (๒)</p>	<p>งวด/เวลา          ที่พบจุดอ่อน          (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม          (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/          ผู้รับผิดชอบ          (๕)</p>	<p>หมายเหตุ          (๖)</p>
<p><b>๖. กองสวัสดิการสังคม</b>            ๖. กิจกรรม            การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย            ยิงชีพผู้สูงอายุ  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้ผู้สูงอายุครบ ๖๐ ปี            ขึ้นไปได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ มี            รายได้เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้            ต่อไป มีการรับสมัครผู้สูงอายุ            ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี</p>	<p>- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอาจจะ            มีความเสี่ยงในการจ่ายเงิน            แบบขั้นบันไดอาจจะมีการนับ            ช่างอายุผิด            - ในต้นปีงบประมาณจะมีการ            จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า            กว่าปกติเพราะจะต้องมีการ            ตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุให้            แน่นนอนว่ายังอยู่ในพื้นที่เพื่อ            ทำการตรวจสอบการย้ายเข้า-            ออก            -มีการประชาสัมพันธ์และติด            ป้ายรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ            รายใหม่ทุกปี</p>	<p>ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.            ๖๐</p>	<p>- เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน            การปฏิบัติงาน            -ปฏิบัติงานควบคุมไปกับระเบียบ            และกฎหมาย</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๕๙- ๓๐            กันยายน ๖๐            - นักพัฒนาชุมชนรักษาการ            ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง            สวัสดิการสังคม</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	- การเสียชีวิตหรือการย้ายที่ อยู่ของผู้สูงอายุที่ญาติมาแจ้ง ล่าช้ามีการทำหนังสือเรียกคืน เงิน				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>๓.กิจกรรม</b> กิจกรรมจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้พิการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ผู้พิการได้มีชีวิตรอยู่ใน สังคมได้มีรายได้ เพื่อให้ ช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป มีการ รับสมัครผู้พิการเดือน พฤศจิกายนของทุกปี</p>	<p>- ในต้นปีงบประมาณจะมีการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการล่าช้า กว่าปกติเพราะจะต้องมีการ ตรวจสอบสถานะผู้พิการให้ แน่นอนว่ายังอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน คลองสวน</p>	<p>พฤศจิกายน</p>	<p>เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงานควบคุมไปกับ ระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๕๙ - ๓๐ กันยายน ๖๐ -นักพัฒนาชุมชนรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/          โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ          งานที่ประเมินและ          วัตถุประสงค์          (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่          (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่          พบจุดอ่อน          (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม          (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/          ผู้รับผิดชอบ          (๕)</p>	<p>หมายเหตุ          (๖)</p>
<p><b>๔.กิจกรรม</b>            กิจกรรมโครงการฟื้นฟู            เศรษฐกิจ  <b>วัตถุประสงค์</b>            เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน            ท้องถิ่นสินค้า OTOP ขยาย            ฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้ยัง            ยืน</p>	<p>- ทางหมู่บ้านและชุมชนยังไม่            เข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบ            ในการจัดตั้งกลุ่มสินค้า OTOP            - สาเหตุยังไม่มีการจัดทำสินค้า            OTOP            อย่างจริงจังและไม่มีกลุ่มตัวแทน            ที่จะทำการหาตลาดไม่ได้ขยายฐ            ฐานลูกค้าไม่ได้            - พนักงาน เจ้าหน้าที่และชุมชน            ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน            รายละเอียดของตัวสินค้าและ            โครงการและกฎระเบียบต่าง ๆ            - เสี่ยงกับ สตง.ตรวจสอบเงิน</p>		<p>- จัดหาเอกสารหรือรายละเอียด            ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน            หลักการส่งเสริมผลิตภัณฑ์            ท้องถิ่น สินค้า OTOP            ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้าน            คลองสวน            ได้ทราบและเข้าใจยิ่งขึ้น            เพื่อที่จะได้มีการจัดทำที่แน่            นอนชัดเจน            - จัดหาตัวแทนเพื่อให้เกิดการ            รวมกลุ่ม</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๕๙ - ๓๐            กันยายน ๖๐            -นักพัฒนาชุมชนรักษาการ            ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง            สวัสดิการสังคม</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

