

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ และการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ภารกิจอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด	- แผนพัฒนาฯ ไม่ ตรงกับความต้องการ ของประชาชน	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - มีการประชุมประชาคมเพื่อ รับฟังปัญหาความต้องการ และ นำ มา จั ด ล ำ ด ับ ความสำคัญตามความจำเป็น เร่งด่วน แล ะ จั ด ท ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และติดตามผลความคืบหน้า การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - ประเมินความสำเร็จของ โครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หลังเสร็จสิ้นการประชุม - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบและ พิจารณา	- การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จใน ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธี ปฏิบัติในการจัดทำแผนการ รวบรวมแผนงานโครงการ ภายในหน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิด ความล่าช้า และมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง	- แผนพัฒนาฯ ไม่ตรง กับความต้องการของ ประชาชน	- จัดทำแผนการดำเนินการ เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละ ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนมี กรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - จัด ช่วง เวลา การ ประ ชุม ประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้า ร่วมการประชุมได้ - ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทาง ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ให้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับ บริบทของพื้นที่	สำนักปลัด งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ ๒. การคืนเงินมัดจำประกันสัญญา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การคืนเงินมัดจำประกันสัญญา มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เงิน ค้ำ ประ กัน สัญญาจ้างครบเวลา กำหนดจ่ายคืนแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนให้กับ คู่สัญญา	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำทะเบียนคุมเงินมัดจำ ประกันสัญญา และมีการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้ในการ จัดทำทะเบียนคุมเงินมัดจำ ประกันสัญญา	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ยัง ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามผู้รับ จ้าง ยังมีเงินมัดจำประกัน สัญญายังคงค้างอยู่ในทะเบียน คุม ซึ่งครบกำหนดจ่ายคืน แล้วแต่ยังไม่ได้คืนให้กับคู่สัญญา	- มีเงินมัดจำประกัน สัญญาที่ครบกำหนด จ่ายคืนแก่คู่สัญญา แต่ ยังไม่ได้จ่ายคืน	- จัดทำหนังสือแจ้งให้คู่สัญญา ทราบ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนคุม เงินมัดจำประกันสัญญาอยู่เสมอ ว่ามีคู่สัญญาที่ครบกำหนดคืน ให้รับดำเนินปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง งานออกแบบ และควบคุม อาคาร
๓. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ อนุญาตก่อสร้าง ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลฯ มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- การขออนุญาต ก่อสร้าง ผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ขอยื่น อนุญาต	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - มีแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง - จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างแจกผู้มา ติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล วางใจ โปร่งใสเกี่ยว กับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ด้านการขอ อนุญาตก่อสร้าง	- การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขอรับ อนุญาต เตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ ทราบระเบียบกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	- - การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ผู้ขอรับ อนุญาต เตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	- จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล วางใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ ๔. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๕. การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะรักษา ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบ อาหาร ยังไม่ได้ มาตรฐาน - ปริมาณ ขยะ ที่ เพิ่มขึ้น และการทิ้ง ขยะไม่ได้ มีการคัด แยกก่อนนำมาทิ้ง	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามการจัดทำ รายการอาหาร และการ ประกอบอาหารสำหรับเด็ก เป็นระยะ - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถขยะ - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ของพนักงานในการจัดเก็บ ขยะเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	- การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จใน ระดับหนึ่ง แต่ด้านภาวะ โภชนาการ และการประกอบ อาหารยังไม่ได้มาตรฐาน - ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น และประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	- การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการและ การประกอบอาหารยัง ไม่ได้มาตรฐาน - ปริมาณ ขยะ ที่ เพิ่มขึ้น และการทิ้ง ขยะไม่ได้ มีการคัด แยกก่อนนำมาทิ้ง	- แจ้งกำชับผู้รับจ้างประกอบ อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ รายการอาหาร และประกอบ อาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ - ปิดประกาศรายการอาหารและ จำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบอาหาร ในแต่ละวัน - ติดตามประเมินผลการจัดทำ รายการอาหาร และการประกอบ อาหารสำหรับเด็กเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำจัดขยะ และคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง - จัดทำแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะ - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บ ขยะให้ประชาชนรับทราบ	กองสาธารณสุขฯ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ ๖. การการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ผู้รับเบี้ยยังชีพฯไม่มาลงทะเบียนในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ และเกิดความล่าช้าในสิทธิที่พึงจะได้รับ	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ มาลงทะเบียนตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพฯ	- การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่มาลงทะเบียนตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เสียสิทธิและได้รับเบี้ยยังชีพฯ ล่าช้ากว่ากำหนด	- ผู้รับเบี้ยยังชีพฯไม่มาลงทะเบียนในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ และเกิดความล่าช้าในสิทธิที่พึงจะได้รับ	- จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดประชุม ชักซ้อมแนวทางกับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กว้างไกลได้ทราบแนวทาง การขอรับเบี้ยยังชีพฯ ได้ทราบถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการฯ งานสวัสดิการสังคมฯ

(ลงชื่อ)

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

