

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมงานนโยบายและแผน - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำแผน และ ให้ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	๑.ขั้นตอนทางกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำแผน การประชาคม การแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผน มีความยุ่งยาก ซับซ้อน อีกทั้งแผนส่วน ใหญ่จำเป็นต้องมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับสภาวะ ปัจจุบัน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ทุกครั้ง ๒.จัด ส่ง บุ ค ล า ก ร ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การจัดทำแผน และให้ศึกษา ระเบียบอยู่เสมอ	๑.แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึง ผลเสียของการไม่เข้าร่วม ประชาคม ๒.มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน ๓.ให้บุคลากรที่เข้ารับการ ฝึกอบรมจัดทำรายงาน ความรู้ที่ได้รับเสนอ ผู้บริหาร	๑.ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและเห็น ผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม ๒.ขั้น ต อ น ท า ง กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดทำแผน การ แก้ไข เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลงแผนมี ความยุ่งยาก ซับซ้อน	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม และการ เข้าร่วมการจัดทำแผน สร้าง บรรยากาศความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบลที่ตนเองอยู่อาศัย	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้งานด้านแผนพัฒนาเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งาน มีความถูกต้องทันต่อสภาวะ ปัจจุบัน	๒.ประชาชนให้ความสนใจใน การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น น้อย ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย			๓. แผนพัฒนา ท้องถิ่น มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	๓.ให้บุคลากรดำเนินงานแผนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินงานและศึกษา กฎระเบียบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๒. กิจกรรมงานธุรการ</u> - งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	๑. ความเสี่ยงในเรื่อง ระบบหนังสือ ระบบ สารบรรณ ทำให้เกิด การล่าช้าในการค้นหา รับ - ต อ บ ห นั ง สื อ ราชการ	๑. แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ และให้ช่วยกันดำเนินงานธุรการ ร่วมกันระหว่างไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. ให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักปลัด ในการกำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ	๑. ความเสี่ยงในเรื่อง ระบบหนังสือ ระบบ สารบรรณ ทำให้เกิด การล่าช้าในการ ค้นหา รับ-ตอ บ หนังสือราชการ	๑. พัฒนาบุคลากรด้านงาน ธุรการให้สามารถเรียนรู้เข้าใจ ระบบหนังสือ เพื่อให้การ ดำเนินงานในการสืบค้น และ การรับ-การตอบหนังสือราชการ ไม่ล่าช้า ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับ การฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือ สั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือ ปฏิบัติ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัยมีความพร้อมที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	๑.เนื่องขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และเกิดความล่าช้า ในการทำงาน	๑.มอบหมายให้นายช่างโยธาชำนาญงานดูแลการดำเนินงานในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นระหว่างที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑.มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงและเกิดความล่าช้าในการทำงาน	๑. ดำเนินการรับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ามารับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมงานพัสดุ - การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ - งานจัดซื้อจัดจ้าง - งานตรวจสอบพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	๑.สถานที่การจัดเก็บพัสดุ มีพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย	๑. จัดหากล่องหรืออุปกรณ์ที่สามารถเก็บเอกสารให้ปลอดภัยและเป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการสูญหาย ๒. มีการตรวจสอบพัสดุอยู่เสมอ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบพัสดุที่ใช้การได้ หรือชำรุด โดยคณะกรรมการตรวจพัสดุประจำปีและรายงานผลต่อผู้บริหารอยู่เสมอ	๑. สถานที่การจัดเก็บพัสดุ มีพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย	๑. จัดให้มีสถานที่สำหรับการจัดเก็บพัสดุหรือเอกสารที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี						กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปจ. ๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๕. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</u> - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ งาน	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการเรื่องแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังดำเนินการไม่ ครบถ้วน	๑. จัดส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และให้ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการกองคลังอย่าง สม่ำเสมอ ๒. รายงานความคืบหน้าของ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นระยะ	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยัง ดำเนินการไม่ ครบถ้วน	๑. เร่งรัดจัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ ครบถ้วน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษา ระเบียบหนังสือสั่งการ และคู่มือ ให้ดีขึ้นลงมือปฏิบัติ ๓. ดำเนินการรับโอน/ย้าย หรือ ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

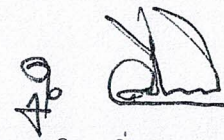
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมงานก่อสร้าง - งานออกแบบ แบบแปลน - งานซ่อมแซมและก่อสร้างต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๑. จัดส่งนายช่างโยธาที่รับผิดชอบงานก่อสร้างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างๆและให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๑. มีการติดตามตรวจสอบ และกำกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำรายงานความรู้ที่ได้รับเสนอผู้บริหาร	๑.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๑. ให้นายช่างโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างๆและให้ศึกษาหนังสือสั่งการรวมทั้งทำความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบ และคู่มือการดำเนินงานก่อนลงมือปฏิบัติ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้งานก่อสร้างเกิดความ สะดวก และมีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี					๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ ดำเนินงานให้ครบถ้วน ๓. กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการช่วย สอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีก ทางหนึ่ง ๔. ดำเนินการรับโอน-ย้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการโอน (ย้าย) ได้	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗.กิจกรรมงานการคำนวณประมาณ การช่าง - งานการคำนวณประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การคำนวณประมาณการ ช่างถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	๑. รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวมของ งบประมาณ เนื่องจากการ คำนวณสูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทานหรือขาดความ รอบคอบ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี การตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ๒. ให้นายช่างโยธาที่เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการประมาณการ ช่าง รวมทั้งให้ศึกษาหนังสือ สั่งการ รวมทั้งทำความเข้าใจ ขั้นตอน ระเบียบ และคู่มือการ ดำเนินงานก่อนลงมือปฏิบัติ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑. รายละเอียดการ คำนวณประมาณการช่าง ในแต่ละรายการไม่ตรงกับ ยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทานหรือขาดความ รอบคอบ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ๒. ให้นายช่างโยธาที่เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ ประมาณการช่าง รวมทั้งให้ศึกษา หนังสือสั่งการ รวมทั้งทำความเข้าใจ ขั้นตอน ระเบียบ และคู่มือการ ดำเนินงานก่อนลงมือปฏิบัติ	กองช่าง



(นายดุสิต ลิ่มปนกติกา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมงานนโยบายและแผน - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำแผน และให้ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง - เพื่อให้งานด้านแผนพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน มีความถูกต้องทันต่อสภาวะปัจจุบัน	๑.ขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผน การประชาคม การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนมีความยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งแผนส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสภาวะปัจจุบัน ๒.ประชาชนให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย	๑.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ๒.จัด ส่ง บุ ค ล า กร ที่ รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำแผน และให้ศึกษาระเบียบอยู่เสมอ	๑.แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึงผลเสียของการไม่เข้าร่วมประชาคม ๒.มีบันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน ๓.ให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำรายงานความรู้ที่ได้รับเสนอผู้บริหาร	๑.ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม ๒.ขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผน การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนมีความยุ่งยาก ซับซ้อน	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม และการเข้าร่วมการจัดทำ	งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย			๓. แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย และมีระยะเวลาใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อย	แผน สร้างบรรยากาศ ความเป็นเจ้าของการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบลที่ตนเองอยู่อาศัย ๓.ให้บุคลากรดำเนินงาน แผนเรียนรู้ขั้นตอนการ ดำเนินงานและศึกษา กฎระเบียบให้ทันสมัยอยู่ เสมอเพื่อการปฏิบัติที่ ถูกต้อง	งานนโยบาย และแผน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๒. กิจกรรมงานธุรการ</u> - งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	๑. ความเสี่ยงในเรื่อง ระบบหนังสือ ระบบ สารบรรณ ทำให้เกิด การล่าช้าในการ ค้นหา รับ-ตอบ หนังสือราชการ	๑. แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่งต่างๆ และให้ช่วยกัน ดำเนินงานธุรการร่วมกันระหว่างไม่มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. ให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนัก ปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	๑. ความเสี่ยงในเรื่อง ระบบหนังสือ ระบบ สารบรรณ ทำให้เกิด การล่าช้าในการ ค้นหา รับ-ตอบ หนังสือราชการ	๑. พัฒนาบุคลากรด้านงานธุรการให้ สามารถเรียนรู้เข้าใจระบบหนังสือเพื่อให้ การดำเนินงานในการสืบค้น และการรับ- การตอบหนังสือราชการไม่ล่าช้า ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและ คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	งานธุรการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย มีความพร้อมที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่	๑.เนื่องขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และเกิดความล่าช้า ในการทำงาน	๑.มอบหมายให้นายช่างโยธาชำนาญงานดูแลการดำเนินงานในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นระหว่างที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑.มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงและเกิดความล่าช้าในการทำงาน	๑. ดำเนินการรับโอน/ย้าย หรือขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ามารับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว	งานป้องกันและบรรเทา



(นางศิริลักษณ์ อวลนวน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานพัสดุ - การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ - งานจัดซื้อจัดจ้าง - งานตรวจสอบพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำ การ ควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑.สถานที่การจัดเก็บพัสดุมิ มีพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่ ปลอดภัยเพื่อป้องกันการ สูญหาย	๑. จัดหาพื้นที่หรือ อุปกรณ์ที่สามารถเก็บ เอกสารให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ๒. มีการตรวจสอบพัสดุ อยู่เสมอ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบพัสดุที่ใช้ การได้ หรือชำรุด โดยคณะกรรมการ ตรวจพัสดุประจำปี และรายงานผลต่อ ผู้บริหารอยู่เสมอ	๑. สถานที่การจัดเก็บ พัสดุมิพื้นที่ไม่เพียงพอ และไม่ปลอดภัยเพื่อ ป้องกันการสูญหาย	๑. จัดให้มีสถานที่สำหรับการจัดเก็บ พัสดุหรือเอกสารที่ปลอดภัยเพื่อป้องกัน การสูญหาย	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี						กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังดำเนินการไม่ ครบถ้วน	๑. จัดส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน และให้ศึกษาระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการกองคลังอย่าง สม่ำเสมอ ๒. รายงานความคืบหน้าของ แผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินเป็นระยะ	๑. ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยัง ดำเนินการไม่ ครบถ้วน	๑. เร่งรัดจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบหนังสือสั่ง การ และคู่มือให้ติดก่อนลงมือปฏิบัติ ๓. ดำเนินการรับโอน/ย้าย หรือขอใช้ บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้	กองคลัง


(นางลาวรรณ ศรีมัลลานนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง - งานออกแบบ แบบแปลน - งานซ่อมแซมและก่อสร้าง ต่างๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	๑.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ทำให้การทำงาน เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	๑. จัดส่งนายช่างโยธาที่ รับผิดชอบงานก่อสร้าง เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ช่าง และให้ศีกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับ การดำเนินงานโดย ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ให้บุคลากรที่เข้ารับ การฝึกอบรมจัดทำ รายงานความรู้ที่ได้รับ เสนอผู้บริหาร	๑.บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ การทำงานเกิดความ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	๑. ให้นายช่างโยธาที่เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา หนังสือสั่งการรวมทั้งทำความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบ และ คู่มือการดำเนินงานก่อนลงมือ ปฏิบัติ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้งานก่อสร้างเกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี					๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การดำเนินงานเป็นไป ตามระเบียบฯ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการดำเนินงานให้ครบถ้วน ๓. กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง ๔. ดำเนินการรับโอน-ย้าย ผู้อำนวยการกอง ช่าง เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นประกาศให้มีการโอน (ย้าย) ได้	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๒.กิจกรรมงานการคำนวณ ประมาณการช่าง วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การคำนวณประมาณ การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและ งบประมาณ	๑. รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่ มีการตรวจทานหรือขาด ความรอบคอบ	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี การตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ๒. ให้นายช่างโยธาที่เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการประมาณการ ช่าง รวมทั้งให้ศึกษา หนังสือสั่งการ รวมทั้งทำ ความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบ และคู่มือการดำเนินงานก่อน ลงมือปฏิบัติ	๑. มี การ ตี ต ตาม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน ก า ร ก ำ ก ับ ค ว แ ล ย อ ย ำ ง ส ม ำ เ ส ม อ	๑. รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการไม่ ตรงกับยอดรวมของ งบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จาก ค อ ม พื ว เ ต อ ร์ ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจทานหรือขาดความ รอบคอบ	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ ต ร ว จ ส อ บ ก อ น เ ส น อ ผู้บังคับบัญชา ๒. ให้นายช่างโยธาที่เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การประมาณการช่าง รวมทั้งให้ ศึกษาหนังสือสั่งการ รวมทั้งทำ ความเข้าใจขั้นตอน ระเบียบ และ คู่มือการดำเนินงานก่อนลงมือ ปฏิบัติ	กองช่าง

(นายชนภัทร ไพโรจน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒