

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องครบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในด้านการบริการ สาธารณะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด	๑. การจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นมี ผู้ให้ความสนใจน้อย ๒. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญและไม่รู้ ถึงบทบาทหน้าที่ใน การจัดทำแผนพัฒนา	๑. คำสั่งการแบ่งงาน มอบหมายงาน ความ รับผิดชอบ ๒. มีการจัดประชุม ประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน และจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่ในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ยังมีผู้ร่วมประชุมน้อย ประชาชนไม่แสดงความ คิดเห็นในเรื่องการพัฒนา ท้องถิ่น	๑. การเข้าร่วมแสดง ความคิดเห็นของ ประชาชนในการ แก้ไขปัญหามีน้อย ๒. ประชาชนยัง ไม่ให้ความสนใจ ก า ร จั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางให้ประชาชน ตระหนักถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากการเข้าร่วม ประชุมประชาคมในด้าน การบริการสาธารณะ ๒. จัดเวลาในการประชุม ประชาคมให้เหมาะสม กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ เข้าร่วมประชุมได้	๓๐ ก.ย.๖๓ งานนโยบายและ แผน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การควบคุมการตรวจสอบ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมครุภัณฑ์และทะเบียน ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	การตรวจสอบ ครุภัณฑ์และวัสดุ ประจำปีให้มี ประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วน	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.คำสั่งมอบหมายงาน	ตรวจสอบการตรวจสอบ พัสดุประจำปีว่ามีมี ครุภัณฑ์และทรัพย์สินยัง คงเหลือเท่าไรมีการ ชำรุดเสียหายไหม	การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์แล้วจะตรง ตามบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไหม	๑. บัญชีบัญชีตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.การควบคุมตรวจสอบ ของหัวหน้าหน่วยงาน อย่างจริงจัง	๓๐ ก.ย.๖๓ กองคลัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงตามแบบแปลนที่ กำหนด</p> <p>๒. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไป ตามรูปแบบและ รายการที่กำหนด</p> <p>๑.๑ ผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๒ ผู้รับจ้าง</p> <p>๑.๓ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๔ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติประจำปี และการมอบหมายงาน จากผู้บริหารเป็นลาย ลักษณ์อักษรในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจน มอบนโยบายให้ ควบคุมงานเป็นไปตาม รูปแบบและรายการ กำหนด</p>	<p>การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอใน ส่วนการควบคุมงาน ก่อสร้างยังต้องมีการ รับบรรจุกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> การควบคุมภายในก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน</p> <p><b>ผลกระทบ</b> อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด</p> <p><b>สาเหตุ</b> เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ เทคนิคการศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในงานก่อสร้างทั้ง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ งานกองช่าง</p>

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก และนักเรียนโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาได้ รับประทานนมตาม กำหนดวันเวลาและมี คุณภาพ	ปัญหามนุษย์ นมเสีย	ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอใน ระดับหนึ่ง	๑. กระบวนการผลิต ของ ผู้ประกอบการ ๒. การเก็บรักษาอุณหภูมิในทุก ขั้นตอน	๑. แจ้งกำชับประกอบการ ด้านคุณภาพมาตรฐาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพนมอยู่ เสมอ	๓๐ ก.ย.๖๓ กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ฯ	ผู้รับเบี้ย ฯ ได้รับเงิน เบี้ย ฯ ไม่ถูกต้อง/ไม่ ครบถ้วน	การตรวจนับสองรอบ	จากข้อร้องเรียน	ความผิดพลาดของบุคคล	เพิ่มการตรวจเช็ค	๓๐ ก.ย.๖๓ กองสวัสดิการและ สังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
-การควบคุมป้องกันโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี หลอดจาก โรคภัยไข้เจ็บ	๑. ปัญหา โรค ไข้เลือดออกระบาดใน เขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ปี. เนื่องจากรอให้ อสม.และหน่วยงาน ราชการมาดูแล	๑.พ่นหมอกควันใส่ ทรายอะเบทเมื่อเกิด การระบาดของ ไข้เลือดออก ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อไวเนล แผ่นพับ เสียงตามสาย	๑.ตรวจสอบอัตราการ ลดลงของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ ๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ปี.เนื่องจาก รอให้ อสม.มาดูแล	๑. ส่ง เสริม / อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ปี. ๒. จัดกิจกรรมอบรมและ รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๓. ใช้แบบสอบถามการลดลง ของการแพร่กระจายเชื้อใน ชุมชน อัตราป่วย อัตราการ ตาย	๓๐ ก.ย.๖๓ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานวันสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาเกษตรกรให้มีภูมิรู้ความสามารถ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและแผนงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์</p> <p>๓. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์แก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>มีโครงการเร่งด่วนซึ่งต้องดำเนินการทันที ส่งผลกระทบต่อภารกิจดำเนินงานการจัดวางแผนการจัดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ</p>	<p>มีผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่/พนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>มีการประชุมประจำเดือนของพนักงานเพื่อมอบงานใหม่และติดตามงานเดิม</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ได้เข้าเข้ามา มีบทบาทในการจัดแผนงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์อย่างจริงจัง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่และพนักงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกาต่าง ๆ</p>	<p>๑. จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์</p> <p>๒. จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้านการเกษตรและปศุสัตว์</p> <p>๓. ดำเนินการจัดหาพนักงานเพิ่มและกำชับให้ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการและส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๓                      กองส่งเสริมการเกษตร</p>

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสิทธิพงศ์ คำเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองจิก

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒