

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกรมราชทัณฑ์หรือกรมการปกครอง หรือกรมการอื่น ๆ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ของส่วน ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ	๑.การใช้รถยนต์ โดยหน่วยงาน ภายในกองอื่นที่ขอ ใช้อนุญาตไม่มีการ เขียน แบบขอใช้รถ แบบ ๓ และไม่มี การลงบันทึกการใช้ รถ แบบ ๕	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ ๒.คำสั่งการแบ่งงาน มอบหมายงาน ให้ ควบคุมดูแลการใช้ รถยนต์	๑.ตรวจสอบปริมาณ การใช้ น้ำมัน ก๊าซ ใช้น้ำ ก๊าซ เชื้อเพลิง ๒.ตรวจสอบแบบขอ อนุญาต แบบ ๓ ๓.ตรวจสอแบบ บันทึกการใช้รถยนต์ แบบ ๕	๑.การใช้รถยนต์ที่ไม่ได้ ขออนุญาตให้ถูกต้อง ๒.ใช้รถยนต์ไม่มีการลง บันทึกเลขไม่หลังการ ใช้งาน	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์อย่างเคร่งครัด ๒. ก ร ค ว บ ค ู ม ตรวจสอบของหัวหน้า หน่วยงานอย่างจริงจัง ๓.เ พ็ ม พ นั ก ง า น ชั บ รับผิดชอบประจำรถแต่ละ คัน	สำนักปลัด/หัวหน้า สำนักปลัด

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือการดำเนินงานที่สำคัของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองคลัง ภารกิจ การควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑.การตรวจสอบทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ประจำปีให้มีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.คำสั่งมอบหมายงาน</p>	<p>๑. การตรวจสอบทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ประจำปีว่ามีครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>๑. การตรวจสอบทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ประจำปีมีอยู่จริงหรือไม่</p>	<p>๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. การควบคุมตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงานอย่างจริงจัง</p>	<p>กองคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภารกิจ นมเด็กนักเรียนและอาหารกลางวัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับประทานนมและอาหารกลางวันตามกำหนดวันเวลาและมีความปลอดภัย</p>	<p>๑.จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับที่รายงานในระบบ ccis</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ตรวจสอบจำนวนเด็กเป็นประจำ</p>	<p>๑.เนื่องจากจำนวนเด็กมีการย้ายเข้า ย้ายออก ทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ และอาหารกลางวัน</p>	<p>๑.บันทึกข้อมูลเพิ่มให้เป็นปัจจุบันเมื่อระบบ ccis เบ็ด ๒.เกลียงงบประมาณ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาล หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ภารกิจ กิจกรรมงานประมาณราคางานก่อสร้าง ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนแบบโครงการต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่างๆ</p>	<p>- การประมาณ ราคาก่อสร้างตง ประมาณราคากับ ช่วงก่อสร้างใหม่การ จัดซื้อวัสดุปรับ ราคาขั้นทำให้การ ประมาณราคากลาง เคลื่อน - ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับ ตามราคาน้ำมัน</p>	<p>ผู้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในส่วนงาน ออกแบบและประมาณ ราคาวัสดุก่อสร้างจาก พาณิชย์จังหวัดหรือ สอบราคาขายจริงตาม ท้องตลาด กรณีที่ราคา วัสดุไม่มีในพาณิชย์ จังหวัดหรือสำนัก งบประมาณ</p>	<p>ราคาวัสดุก่อสร้าง ปรับตัวขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้การ ประมาณราคาเพื่อเข้า แผนงาน ไม่ตรงตาม เป้าหมายเมื่อถึงเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จริงไม่สามารถหาผู้ รับจ้างได้เนื่องจาก ราคากลางล่าช้ากว่า ราคาจริงตาม ท้องตลาดที่ปรับตัวขึ้น แทบทุกวัน</p>	<p>- การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้างใน การจัดซื้อวัสดุปรับ ราคาขั้นทำให้การ ประมาณราคากลาง เคลื่อน - ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม ราคาน้ำมัน</p>	<p>- ใช้ราคากลางของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด และร้านวัสดุที่ นอกเหนือจาก สำนักงานพาณิชย์ใช้ ราคาท้องถิ่นโดย พิจารณาถึงความ เหมาะสมและติดตาม ข่าวสารจากสื่อต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง</p>	<p>กองช่าง/ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองสวัสดิการและสังคม การกิจ</p> <p>๑. การแก้ปัญหาการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๒. การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๒. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. จ่ายเบี้ยยังชีพผิดคน</p> <p>๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิรับเบี้ย</p> <p>๔. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. ให้มีผู้นำหมู่บ้านมายืนยันตัวตนของผู้มีสิทธิก่อนรับ-จ่ายเงิน</p> <p>๓. จัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากร</p> <p>๔. จัดทำแผน อัตรากำลัง</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละปี ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง</p> <p>๒. ประเมินจากการปฏิบัติงานตามแผนฯ</p>	<p>๑. กรณีมีผู้เสียชีวิตรับเบี้ยฯ เสียชีวิตแต่ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตให้หน่วยงานทราบ</p> <p>๒. จำนวนบุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจ่ายเบี้ยยังชีพ, ทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้นำชุมชนทุก</p> <p>๒. เสนอความต้องการการบุคลากร ต่อผู้บริหาร</p> <p>๓. จัดลำดับ ความสำคัญองงาน และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี</p>	<p>กองสวัสดิการและสังคม/นักพัฒนาชุมชน</p>

<p>บริการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>ความเรียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่อยู่ใน</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเรียง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>มีโครงการร่วมทุน ซึ่งต้องดำเนินการ ที่พื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของ การเงิน การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การประเมินผล การดำเนินงาน ที่มีผลกระทบต่อ หน่วยงาน ๑. เพื่อพัฒนา ๒. เพื่อพัฒนา ๓. เพื่อพัฒนา</p>	<p>มีโครงการร่วมทุน ซึ่งต้องดำเนินการ ที่พื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของ การเงิน การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การประเมินผล การดำเนินงาน ที่มีผลกระทบต่อ หน่วยงาน ๑. เพื่อพัฒนา ๒. เพื่อพัฒนา ๓. เพื่อพัฒนา</p>	<p>มีผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่/ พนักงานดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด</p>	<p>มีการประชุม ประจำเดือนของ พนักงาน เพื่อมอบงาน ใหม่ และติดตามงาน เดิม</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ได้ เข้ามาบทบาทในการ จัดทำแผนงานด้าน การเกษตร ๒. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ จัดทำแผนงานและ บริหารจัดการด้าน เกษตรกรรมอย่าง จริงจัง ๓. เจ้าหน้าที่และ พนักงานไม่เพียงพอใน การปฏิบัติหน้าที่ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญาต่างๆ</p>	<p>๑. จัดทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนชุมชน เกี่ยวกับแผนพัฒนา การเกษตร ๒. จัดประชุม ประชาคมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนด้าน การเกษตร ๓. ดำเนินการจัดทำ พนักงานเพิ่ม และ กำชับให้ศึกษาระบบ หนังสือสั่งการ และส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป อบรม</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร/ นักวิชาการเกษตร</p>

ลายมือชื่อ.....

 นายกองตรีการส่วนตำบลหนองจิก
 วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑