

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. มีแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. มีโครงการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงาน ป้องกันสาธารณภัยให้ เจ้าหน้าที่และประชาชน อย่างต่อเนื่อง	มีแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและช่องทาง การสื่อสารเพื่อความ สะดวกในการติดต่อ ประสานงาน	เมื่อเกิดเหตุการณ์เป็น บริเวณกว้าง วัสดุ อุปกรณ์ของ อบต.เองยัง ไม่มีความพร้อมเพียง พอที่จะสามารถควบคุม ได้ทั้งหมดต้อง ประสานงานขอความ ช่วยเหลือจากพื้นที่ ข้างเคียง	มีกิจกรรมเชิงซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	สำนักปลัด อบต.ท่าไม้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม “กิจกรรมดำเนินงานกฎหมายและคดี” วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการสอบสวนในคดีแพ่งคดีอาญาและคดีทางปกครองเป็นไปด้วยบริสุทธิ์ ยุติธรรมรวดเร็วทันเหตุการณ์ไม่ขัดอายุความ	ไม่มีบุคลากร(นิติกร) ผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายโดยตรง เมื่อมีปัญหาติดตามเรื่องร้องเรียนและดำเนินการทางวินัย ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เข้าใจในกฎระเบียบ อย่างถูกต้อง	สรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่ความรู้อย่างเข้าใจต่อการปฏิบัติงานกฎหมาย	ปัจจุบันยังไม่มีบุคลากร(นิติกร) ผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายโดยตรง	บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่เข้าใจในกระบวนการ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงานอย่างทอ่งแท้	ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านกฎหมาย	สำนักงานสํานักปลัด อบต.ท่าไม้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี -การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน -การสั่งจ่ายเช็ค -วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและการการจัดเก็บ ฎีกาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่หลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน ๒. ทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ครบ	๑. ตรวจสอบการจัดทำฎีกาและเอกสารแนบท้ายฎีกา ๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังพบข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำฎีกาและยื่นคุม	๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีหลักฐานการเบิกเงินไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ	๑. เพิ่มการตรวจสอบฎีกาและเช็คส่งจ่ายให้มากขึ้น ๒. ทบทวนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายฯ โดยเคร่งครัด ๓. มีการแบ่งงานในหน่วยงานอย่างชัดเจน	นักวิชาการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สามารถนำเงินรายได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่	๑.การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๒.มีลูกหนี้ค้างชำระ ๓.มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน ๒.เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีต่างๆ ๓.มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บรายได้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถจัดเก็บลูกหนี้ได้ทันเวลา แต่ประชาชนยังขาดความเข้าใจและความเข้าใจสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.การจัดเก็บลูกหนี้ภาษียังไม่ครบถ้วน ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง และบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบ และโปรแกรม ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ จึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและมี ความล่าช้า	- ขออัตราบุคลากรของ กองช่างองค์การ บริหารส่วนตำบล ท่านัด เพิ่มไปที่ ก.อบต. จังหวัดราชบุรี	- เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างเขียนแบบและ ออกแบบก่อสร้างไม่ เพียงพอและไม่มีความรู้ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ เกิดความล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอประกอบกับช่างเพิ่ง ได้รับการบรรจุใหม่	- การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และบริหาร จัดการเป็นไปตาม ระเบียบ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐาน มีความมั่นคง แข็งแรงได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	- ขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานอาจ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้	- การควบคุมงาน ก่อสร้างให้ควบคุมงาน ตามแบบแปลนและถือ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ - ประสานกับผู้รับจ้าง ในการดำเนินงาน โครงการและประสาน คณะกรรมการตรวจ งานจ้างช่วยควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ กำหนด	- การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงาน ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการควบคุม งานก่อสร้าง	- เกิดปัญหาในการควบคุม งานไม่เข้าไปตามแบบแปลน - การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอในการควบคุมงาน ก่อสร้างทำให้การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	- สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับ โอนพนักงานส่วน ตำบลอย่างต่อเนื่อง - จัดทำแผน ดำเนินการก่อสร้าง อย่างเหมาะสม	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมงานของอนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงต่อเติมอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต อบต. ทานันต์ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการ	- กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนึ่งสัปดาห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ	เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง - ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต - เตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า	- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อให้งานกองการศึกษา มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ ได้ทันเวลา - เพื่อแบ่งความ รับผิดชอบงานและหน้าที่ ให้ชัดเจน	บุคลากรในกอง การศึกษา มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งมีงานเพิ่มมากขึ้น และยังได้รับงานจาก ส่วนอื่น ซึ่งอาจส่งผล ให้การปฏิบัติงานล่าช้า	บรรจุบุคลากรให้ครบ ตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อแบ่งความ รับผิดชอบงานใน หน้าที่ให้ชัดเจน	บรรจุบุคลากรทาง การศึกษาให้ครบตาม กรอบอัตรากำลัง ทั้งตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ขาดบุคลากรทาง การศึกษา	๑. เปิดรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตาม กรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ เพื่อมีบุคลากรเพิ่มขึ้นให้ สามารถกระจายงานใน กองการศึกษาได้ดีขึ้น ๒. เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่างอยู่ เพื่อให้ เป็นไปตามสัดส่วน (ครู: นักเรียน) ๑๐:๑ ตาม มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. การแก้ไขปัญหาความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัตรคนพิการกรณีบัตรคนพิการหมดอายุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัตรคนพิการกรณีบัตรคนพิการหมดอายุ	จุดอ่อน/ความเสี่ยง - ผู้พิการส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการมีบัตรคนพิการ รวมถึงขาดความเข้าใจในเรื่องของการแจ้งข้อมูลของตนเอง	ประสานทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ให้ช่วยดำเนินการติดตามในกรณีที่ต้องการสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแจ้งล่วงหน้ากับผู้พิการไปแล้วแต่ผู้พิการบางรายไม่มาดำเนินการต่อบัตรคนพิการ	ประเมินผลจากจำนวนผู้พิการที่มาขอต่อบัตรในกรณีบัตรคนพิการหมดอายุ	ผู้พิการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงระเบียบในการเบิกจ่าย ในกรณีที่มาดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุ จะถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการจนกว่าจะต่ออายุบัตรให้เรียบร้อย	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการให้บัตรคนพิการใหม่แก่ผู้พิการที่มีความเข้าใจกับผู้พิการ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔