



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ได้ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดให้มี
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลี่ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย - มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณ ภัยให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง มี ความชำนาญเกี่ยวกับ งานป้องกันภัย จึงทำ ให้ไม่สามารถควบคุม ได้ทั้งหมดต้อง ประสานงานขอความ ช่วยเหลือจากพื้นที่ ข้างเคียง	- มีกิจกรรมชักชวนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	สำนักปลัด อบต. ๓๐ ก.ย. ๖๖		- วิธีการติดตามประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงาน จากข้อมูลการเกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่ ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ - ข้อคิดเห็น ควรจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง เตือนภัยธรรมชาติที่อาจจะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ๑. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๑.๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสู่ความเป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วถึง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำฝ่ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๓. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบจำนวนทุกราย ๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	ยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดลง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและ การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน - ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี - ความรัดกุม - มีระบบเอกสารและการอนุมัติ - ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี - และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม - กฎหมาย หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายไม่ ทันเวลา (ขั้นตอน หรือการลงนามอนุมัติ)	กำกับหัวหน้างาน ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่าย และ Update ตลอดเวลา เนื่องจากหน่วยงานกำกับ ดูแลมีการออกข้อบังคับ เพิ่มเติม	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	มีการเบิกจ่ายเงินทันเวลา ตามขั้นตอนที่ระเบียบ กำหนด
๓. งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการสูญหายและ การถูกขโมย และการ ควบคุมดูแลทรัพย์สินทาง ราชการ	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีสถานที่จัดเก็บ พัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคนคง ปลอดภัย	จัดทำข้อมูลทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน	○	ปรับปรุงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม กิจกรรมด้านโครงการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อให้การดำเนินการ ก่อสร้างต่างๆเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่างเพื่อแบ่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมและชัดเจน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานมีไม่เพียงพอ จึง ทำให้การปฏิบัติงานไม่ สมบูรณ์ เป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ มีค่าล่าช้า	- บรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้ ครบตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานในตำแหน่ง หน้าที่นั้นโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	-บรรจุบุคลากรให้ครบตาม กรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง นายช่างโยธา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ด้านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้งานกองการศึกษามีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ทันเวลา - เพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานและหน้าที่ให้ชัดเจน	บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน	ขาดบุคลากรทางการศึกษา	๑. เปิดรับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่เพื่อมีบุคลากรเพิ่มขึ้นให้สามารถกระจายงานในกองการศึกษาได้ดีขึ้น ๒. เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วน เด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน ๑๐ : ๑ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	บรรจุบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามกรอบอัตรากำลังทั้งตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ๑. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	- มีการศึกษาข้อกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเบี้ยยังชีพฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายให้กับประชาชนได้ - มีการกำกับและวางแผนทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น - มีการประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้	- ข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีการย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิต ไม่ได้มีการแจ้งกับทางกองสวัสดิการสังคม	- มีการประชาสัมพันธ์พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการแจ้งกรณีเสียชีวิตหรือการย้ายที่อยู่ - มีการประสานงานกับทะเบียนราษฎรอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลกรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	สวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	- วิธีการติดตามประเมินผลพบว่า ติดตามจากฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากได้มีการประสานเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนราษฎรอำเภอดำเนินสะดวก - สรุปผลการประเมิน ดังนี้ กองสวัสดิการ ได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบได้ตั้งแต่ขึ้นแต่ยังต้องทำการประสานงานกับทะเบียนราษฎรอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประจำ - ข้อคิดเห็น ดังนี้ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และทำการประสานงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบ.ท.น.น. การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน	- มีการศึกษาข้อกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการตรวจสอบภายในและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - มีแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการล่าช้า - ความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำงานตามแผนการตรวจสอบภายใน - ผู้ตรวจสอบภายใน หมดความรู้อยู่เพิ่มเติม จากกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ	ตรวจสอบภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๖	○	-วิธีการติดตามประเมินผลแผนการตรวจสอบ ว่ามีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ - สรุปผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแต่ยังมีความผิดพลาดในข้อมูล - ข้อคิดเห็น ควรให้ผู้ตรวจสอบเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อหาความรู้ในด้านการตรวจสอบ

สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- / = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
วันที่ ๑๑ เดือน ๑-๑ พ.ศ. ๒๕๖๖