

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ <b>๑. กิจกรรมงานบริหารงาน ทั่วไป</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้งานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปมีประสิทธิภาพ และสามารถ พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p><b>จุดอ่อน</b> - การดำเนินการด้าน เอกสารที่ล่าช้าไม่ทัน กำหนดเวลา <b>สาเหตุ</b> - ยังมีความเสี่ยง เกี่ยวกับการให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ ดูแลด้านงานเอกสารให้ ดำเนินการให้ทันตามห้วง เวลาที่กำหนด พร้อม รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ๒. ผู้บังคับบัญชาควร พิจารณาการมอบหมาย งานที่ตรงตาม ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>ยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความล่าช้าในการดำเนินงาน เอกสาร</p>	<p>๑. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไปกำชับดูแล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานให้ ดำเนินการตามห้วงเวลา ๒. พิจารณามอบหมายงานที่ ตรงกับความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ ๓. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ จากส่วน/กองอื่นมาร่วม ดำเนินการ เพื่อเกิดผลดี ต่อส่วนรวมและองค์กร</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ <b>๒. กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</b> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่และมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>จุดอ่อน</b> - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี จำนวนน้อย เมื่อเกิด เหตุการณ์ภัยต่างๆ จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ เข้าช่วยเหลือ และ เหตุการณ์ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติที่มีมากขึ้น เป็น ตัวแปรสำคัญในการวาง แผนการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวร ยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ เตรียมอุปกรณ์พร้อมเพื่อ รับมือหากเกิดภัย ๒. วางแผนการ ดำเนินงานรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงของสภา แวดล้อมในปัจจุบัน</p>	<p>สรรหาตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง โดย ประกาศรับโอน/สรร หาและขอใช้บัญชี สอบแข่งขันของกรม ส่งเสริมฯ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มี อยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ งาน ๒. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. เพิ่มมาตรการและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแล เรื่องของการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย) ๓๐ ก.ย ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยฯ แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต.ทราบภายในหรือการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจบัญชีธนาคาร ทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยทราบถึงระเบียบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรับสิทธิ์</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนเบี้ยยังชีพกรณีตายและย้ายทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ตรวจสอบข้อมูลเบี้ยยังชีพกรณีตายหรือย้ายทะเบียนบ้านกับฝ่ายทะเบียนราษฎรของอำเภอพรานกระต่ายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพตาย ย้ายทะเบียนบ้าน และจำหน่ายออกจากระบบให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>	<p>-</p>	<p>- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลการตาย ย้ายทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ ก.ย ๖๘</p>
<p>ผลกิจกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคุดบัวบ้านโอง</p>	<p><b>จุดอ่อน</b></p> <p>- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีรายได้ตามที่ตั้งไว้</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และยังขาดความเข้าใจในข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของ อบต.ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน</p>	<p>กองคลัง ๓๐ ก.ย ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการ</p>	<p><b>จุดอ่อน</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายฯ ต่างๆ ที่ชัดเจน</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมด้านช่าง</p> <p>๒. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อสารสนเทศ</p>	<p>๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาความรู้</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้าง</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้</p>	<p>กองช่าง</p> <p>๓๐ ก.ย ๖๘</p>
<p><b>๖. กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการจราจร เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง</p> <p>- บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค</p> <p>- มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ของตำบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p><b>จุดอ่อน</b></p> <p>๑. การดำเนินการด้านไฟฟ้า อบต.สามารถดำเนินการได้ในเรื่องของ การแก้ไขเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ แต่การดำเนินการอื่นเช่น การขยายเขตไฟฟ้า ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กฟภ.อ.พรานกระต่าย ดำเนินการ</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>- มีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและเส้นทางคมนาคมที่สะดวก</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านงานไฟฟ้า (นายช่างไฟฟ้า) ดูแลแก้ไขและเรื่องฟ้าเมื่อเกิดความเสียหายเบื้องต้น</p> <p>๒. ประสานเจ้าหน้าที่ของ กฟภ.อ.พรานกระต่าย หากเกิดกรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้</p>	<p>๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเกิดความเสียหายที่ต้องเร่งแก้ไข</p> <p>๓. ใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่แจ้งจุดที่มีความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไข</p>	<p>๑. การดำเนินการด้านไฟฟ้า อบต.สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ แต่หากเกิดปัญหาที่มากขึ้น เช่น หม้อแปลงระเบิด จำเป็นต้องติดต่อ จนท.ของ กฟภ.อ.พรานกระต่าย แก้ไขทำให้เกิดความล่าช้าบ้าง</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้</p>	<p>กองช่าง</p> <p>๓๐ ก.ย ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรมการรับสมัครเด็ก นักเรียนและการเรียนการสอน ของ ศพด.ตำบลคุดบ้านโอง วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อรับสมัครนักเรียน ศพด. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และห้วง ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ของช่วงอายุ</p>	<p><b>จุดอ่อน</b> - สถานที่สำหรับดูแลเด็ก เล็กเริ่มคับแคบ</p> <p><b>สาเหตุ</b> - เนื่องจากการรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไว้ที่เดียวกัน ทำให้เกิดความแออัด</p>	<p>๑. มีการวางแผนเพื่อ เตรียมขยายสถานที่เพื่อ ก่อสร้าง ศพด.เพิ่ม หากมี จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่ม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองนำนักเรียนมา เข้าเรียนที่ศูนย์ฯ ใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดของ จำนวนนักเรียน ศพด.ของ อบต.คุดบ้านโอง</p>	<p>๑. มีการมอบให้ครูประจำ แต่ละ ศพด.รายงานผล และแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละศูนย์ฯ ให้ ผู้อำนวยการ ศพด.ตำบล คุดบ้านโองรับทราบ</p> <p>๒. มีการปรับปรุงอาคาร ศพด.ให้สามารถรองรับ นักเรียนได้มากขึ้น</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนผ่าน เว็บไซต์หลักของ อบต. คุดบ้านโอง</p>	-	<p>๑. มีพื้นที่สำหรับรองรับ เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. การรับสมัครเด็ก นักเรียนของ ศพด.สังกัด อบต.คุดบ้านโองได้ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองรับทราบ รวมถึงมีการประชุม ผู้ปกครอง เพื่อรับทราบ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ เด็กและผู้ปกครอง</p>	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๖๘

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายชอบ รอดกสิกรรม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลคุดบ้านโอง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘