



รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ
องค์กรบริหารส่วนตำบลบัวลาย
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอําเภอบัวลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอําเภอบัวลาย

อย่างไรก็ได้ มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินต่อไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 - ๑.๒ การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความรู้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
 - ๑.๓ การดำเนินงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบงานสารบรรณ
 - ๑.๔ กิจกรรมการตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบได้ตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

- ๑.๕ การระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อจัดการการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- ๑.๖ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เพื่อติดตามประเมินผลการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ๑.๗ การจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การสำรวจงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
- ๑.๘ การพัฒนางานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
- ๑.๙ การประเมินราคาก่อสร้าง เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๑๐ งานก่อสร้าง การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ๑.๑๑ งานการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายนอก

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จัดทำแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน
- ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

๒.๒ การบริหารงานบุคคล

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ว่าง
- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล
- หาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างให้ครบทุกตำแหน่งงาน

๒.๓ การดำเนินงานด้านธุรการและงานสารบรรณ

- กรณีเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการลงรับในทะเบียนรับและส่งมอบผู้รับผิดชอบทันที
- จัดให้มีการติดตามสำเนาหนังสือมาเก็บไว้ที่ระบบงานสารบรรณกลาง/ตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ
- มีคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน

๒.๔ กิจกรรมการตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร

- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีให้มีความเหมาะสมสมกับการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๕ การระับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

- เปิดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มาตรฐานการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่นแ芬พับ ป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การอ公斤นวยเคลื่อนที่
 - ให้ความสำคัญกับการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เวลาออกจากบ้าน
 - ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการแพร่ระบาด
 - ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรค

๒.๖ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ

- เสริมสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน เท็นลิงประযุชน์ของการติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนา
- ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การพัฒนา พร้อมขอความร่วมมือจากทุกกองในตรวจสอบซื้อโครงการ
- ให้มีการติดตามประเมินผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan รวมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

๒.๗ การจัดเก็บรายได้

- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
- จัดให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จในงานแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๘ การพัฒนาการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุการศึกษา

- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบ งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับหน่วยงานพัสดุและการเงิน
- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๒.๙ การประเมินราคาก่อสร้าง

- กำหนดตารางทำงานเพื่อจัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการประมาณราคา งานก่อสร้าง
- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคางานก่อสร้างแต่ละโครงการ

๒.๑๐ งานก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ
- ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริง กับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน
- บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม

๒.๑๑ งานการควบคุมงานก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างและถูกต้องตามแปลน
- กำหนดตารางเวลาการควบคุมงานสำหรับผู้ควบคุมงานในแต่ละโครงการให้ ชัดเจน
- สรุหารอัตรากำลังเพิ่ม

ลงมือชื่อ

(นายสำราญ อาษาพันธ์)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบัวลาย

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังมีสภาพแวดล้อมที่ควรต้องปรับปรุงอย่างมาก</p>	<p>๑. สรุปสภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ในภาพรวมมีการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายอยู่ระหว่างการปรับการกิจกรรมดำเนินงาน และอัตรากำลัง ให้มีความสมัพพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัดคุณประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย และวัดคุณประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกเหนือไป ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายข้อบังคับ , สายการบังคับบัญชา , ภาระด้านต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , กระบวนการปฏิบัติงาน , งบประมาณ และอัตรากำลัง เป็นต้น พบทวิมิติความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ดังนี้ (สรุปมาจาก ปค. ๕ ช่องที่ ๑ และช่องที่ ๒ ของแต่ละนัก/กองครบทุกการกิจทุกกอง) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. มีความเสี่ยงจากการวางแผนล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้แผนมาปฏิบัติโดยการนำมายัดทำงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน ๒. มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ๓. กำหนดโครงการในแผนพัฒนาไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน ๔. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ</p>	<p>๒. สรุปการประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานใช้ และมีการจัดเรียงระดับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมการควบคุม ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างเพียงพอและเหมาะสม สรุปความเสี่ยงในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน๓.....เรื่อง - กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง - กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง - กิจกรรม การควบคุมการก่อสร้าง</p>

การจัดเก็บรายได้

๑. การปฏิบัติงานด้านการสำรวจงานแผนที่ภาษียังขาดความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า

๒. มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์อื่นของและแบ่งแยก

๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และเทคนิคการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

การพัฒนาการเงินงานบัญชี และงานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งงานด้านการเงินงานบัญชีและงานพัสดุสถานศึกษา

๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการเงินงานบัญชี และงานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. การเก็บเอกสารทางการเงินยังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ ในการค้นหาเอกสาร

๔. การจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นปีไม่สามารถปิดงบการเงินได้ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

- ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก และราคาน้ำมัน

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง

งานก่อสร้าง กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

1. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และ จนท.ขาดความชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ งานการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรม การควบคุมการก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

1. การก่อสร้างมีความผิดพลาด จากแบบแปลนที่กำหนดไว้
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจออกแบบไม่ครบสมบูรณ์
3. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และ จนท.ขาดความชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ

๓. กิจกรรมการควบคุม

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ครอบคลุมภารกิจที่มีความเสี่ยงโดย ฐานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรม การควบคุมเหล่านั้น ไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลลัพธ์ตามที่ฝ่าย บริหารกำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมการควบคุมจะซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับในองค์กรหรือในส่วนราชการ ได้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อย่างชัดเจน เพื่อจะต้นให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ช่วยลดระดับ ความเสี่ยงที่มีให้มีระดับลดลง หรือหมดไป จากกระบวนการ ปฏิบัติงาน มีดังนี้

การตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร

- การควบคุมที่มีอยู่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นไป พลางก่อนเพียงเท่านั้น จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ อย่างแท้จริงและถาวร

ความเสี่ยงยังคงอยู่เห็นควรกำหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

การประเมินราคา ก่อสร้าง

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ความ เสี่ยงอยู่ในระดับสูง ไม่สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ให้ลดลงหรือ หมดไปได้ เนื่องจาก

- ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการ กำหนด
- มีข้อบกพร่องด้านการนำข้อมูลของหน่วยงานกำหนดให้เข้าเป็น เกณฑ์และมาตรฐานมาใช้

กิจกรรม การออกแบบ ก่อสร้าง

๓. สรุปกิจกรรมการควบคุม

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมและการบริหารความ เสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ราชการในหน่วยงาน โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร ก็ตามงานในส่วนการบริหารการดำเนินงาน การรายงานทั้ง ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน รวมถึงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบและสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุ และในส่วนการจัดการเรื่อง แผนในการป้องกันความเสี่ยง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจมาตรฐานการ ปฏิบัติงานประจำปี (LPA) , (ITA) ซึ่งต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม และได้รายงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมแล้ว ดังนี้

สรุปกิจกรรมการควบคุมในหน่วยงาน ดังนี้

มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวลาย แต่ยังมีบางงานยังมีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานอยู่ ความเสี่ยงส่วนใหญ่มาจากการขาดบุคลากร ใน การปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน จึง ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอยู่ จึงควรมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้น

มีการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดลงจากระดับสูง ได้ เนื่องจากปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป

กิจกรรม การควบคุมการก่อสร้าง

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดลงจากระดับสูง ได้ เนื่องจากปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสม ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ ดังนี้

- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานในส่วนราชการให้ครบถ้วนครอบคลุม การกิจของอัตรากำลังที่มีในแต่ละส่วนราชการ
- มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบ IT ขององค์กร ให้มีเสียรภาพและรองรับโปรแกรมการปฏิบัติงานในภารกิจที่จำเป็น
- มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมการทำงานที่กฎหมายกำหนด มาดำเนินงานในการกิจประจำของหน่วยงาน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอยู่ เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายยังขาดบุคลากรเฉพาะตำแหน่งหลายตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมีจำกัด ถึงแม้จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนก็ตาม

๔. สรุปสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย และหน่วยงานในสังกัด ในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น

๕. สรุปกิจกรรมการติดตามผล

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

สรุปกิจกรรมการติดตามผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลายยังคงมีกิจกรรมและงานต่างๆ ในหน่วยงานที่ต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในต่อไป

เอกสารประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายสำราญ อษาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

วันที่ ๗๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ก) การกิจกรรมภูมิภาคที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ แผนการดำเนินการหรือการจัดอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(ข) ความเสี่ยง การตลาดคุณภาพใน ที่มีอยู่	(ข) การประเมินผลการ ความหมายใน ที่ยังไม่มีอยู่	(ข) การปรับปรุง การควบคุมคุณภาพ การควบคุมที่เหมาะสม	(ข) การประเมินการ ดำเนินการ ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ ๕ ปี ทำให้เกิดแผนงานปฏิบัติ โ道 บาร์ นำ จ า ท า ง บ ร ะ น า ล น น ี ค ว า น คลาดเคลื่อน ๒. มีโครงการที่ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ กับงบประมาณ ๓. กำหนดโครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามที่ได้รับ รวมทั้งโครงการที่ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ กับงบประมาณ ๔. กำหนดโครงการใน แผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมกับ ความต้องการ ของประชาชน ท้องถิ่น ทุกครั้งที่รับเป็นปี ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญเรื่องด่วนของ โครงการ ๕. ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญเรื่องด่วนของ โครงการ ๖. ไม่ผ่านพัฒนาตาม ประสีห์ อย่างแท้จริง	(ก) ผู้รายงานที่มีอำนาจที่ รับผิดชอบ
การกิจกรรมภูมิภาคที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ แผนการดำเนินการหรือการจัดอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การตลาดคุณภาพใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังไม่มีอยู่	ยังไม่มีจัดกรรมในการ ควบคุมที่เหมาะสม	๑. การวางแผนการดำเนินการ ปี ทำให้เกิดแผนงานปฏิบัติ โดย การนำมาจัดทำงบประมาณ ความคิดเห็นศึกษา ๒. มีโครงการที่ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ ๓. กำหนดโครงการใน แผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมกับ ความต้องการ ของประชาชน ท้องถิ่น ทุกครั้งที่รับเป็นปี ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญเรื่องด่วนของ โครงการ	๑. จัดทำแผนการดำเนินการ ให้ชัดเจน มีครอบ ความสามารถที่มี ๒. ให้ความรู้แก่ทุกฝ่าย อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประธานาธิบดี ห้องนักเรียนกิจกรรมเบี่ยงบิน กำหนดให้ครองการใน แผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมกับ ความต้องการ ของประชาชน ท้องถิ่น ทุกครั้งที่รับเป็นปี ไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญเรื่องด่วนของ โครงการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานผลการประมูลองค์ประกอบของราศวบวนบุรุษกาญจน์
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) การจัดทำกฎหมายที่เจตนาเพื่อยงาน ของรัฐหรือการใช้ตามแผนการ ดำเนินการหรือการจัดอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ความคุ้มภัยใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) การปรับปรุง หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์	๑. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานครบทั้งหน้างาน ๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและ เกิดประสิทธิผล ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	๑. ยังขาดทักษะในการ ควบคุมที่เหมาะสม ๒. ระยะห่างจากผู้บังคับบัญชา มากเกินไป ไม่สามารถสื่อสาร และการบริหารงานบุคคลมีการ เปลี่ยนแปลง อยุตตลอดเวลา	๑. ยังไม่มีกิจกรรมในการ ควบคุมที่เหมาะสม ๒. บุคลากรในรับผิดชอบ ตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ	๑. “ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ครบถ้วนทั้งหน้างาน ขาด บุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการพัฒนาความรู้ใน ภารหน้าที่โดยชั่วคราว ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามการบริหารงาน บุคคล ๔. หานบุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่างให้ครบทั้งหน้างาน	๑. แต่ตั้งใจใช้น้ำที่เข้มแข็ง รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ที่ว่าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการพัฒนาความรู้ใน ภารหน้าที่โดยชั่วคราว ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามการบริหารงาน บุคคล	๑. แต่ตั้งใจใช้น้ำที่เข้มแข็ง รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ที่ว่าง ๒. ดำเนินการลงรับใบอนุญาต และส่งมอบ ผู้รับผิดชอบ ทันที
๓. การดำเนินงานต้านธุรกิจการแสวงหา สารบรรณา	๑. ปัจจุบันมีความต้องการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ ๒. มีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ คุณภาพ	๑. ยังขาดทักษะในการ ควบคุม ๒. ไม่สามารถดำเนินการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ	๑. ปัจจุบันมีความต้องการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ ๒. ไม่สามารถดำเนินการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ	๑. ปัจจุบันมีความต้องการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ ๒. ไม่สามารถดำเนินการซื้อขาย สิ่งของที่จัดสรรในรัฐ	๑. จัดให้มีการติดตามสำนัก หนังสือมาเก็บไว้ที่รัฐบาล สาธารณรัฐไทย / ตรวจสอบ ปัญหาในภาครัฐ จัด อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	

องค์การบริหารส่วนตัวบ้านบ่อเจ้ายาย
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการคุณภาพภายใน

ฉบับที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) การจัดตั้งหน่วยที่ลัดเลี้ยง หน่วยงานรองรับวิเคราะห์กิจกรรม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสียหาย ที่มีอยู่	(๗) การรับรู้ฯ การควบคุมภายใน	(๘) การรับรู้ฯ การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การตรวจสอบภายใน ภารกิจขององค์กร วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ไม่สามารถตรวจสอบได้ ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) จัดทำรายการ ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ไม่สามารถที่จะตรวจสอบ ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ไม่สามารถที่จะตรวจสอบ ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ปรับแต่งแก้ไข ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ปรับแต่งแก้ไข ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน	(๑) ปรับแต่งแก้ไข ตรวจสอบบาก่อนและหลังที่ได้ ครอบคลุมทุกบริษัทและหน่วยงาน ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจ วางแผนการดำเนินการหรือภารกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวลาย

รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุมชนรายปีฯ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) การกิจกรรมภูมายั่งยั่ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรม	(๔) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ความดูดซึมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) การปรับปรุงที่ รับผิดชอบ
๕. การระดับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัฒนธรรม	๑. มีการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นโรค อุบัติใหม่ที่วirolog ต้องลงทะเบียน เป็นโรคที่เกิดจากบ รรบบททางเดินหายใจ การ สัมผัสสัมภาระ น้ำลาย น้ำ鼻涕 จมูก และรังไข่ ผ่านทางเดินหายใจ กระ เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับการควบคุม และเป็นการ ป้องกันอย่างดี ๒. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทุก คนปลอดภัย จากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๑. ยังขาดทักษะในการ ควบคุมที่เหมาะสม ๒. สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ให้สามารถเข้าใจการทำงาน และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้	๑. ยังไม่มีกิจกรรมการ ควบคุมที่เหมาะสม	๑. โครงการเฝ้าระวังโรคของโรค เป็นโรค อุบัติใหม่ที่วirolog เมือง เป็นโรคที่เกิดจากบ ทางเดินหายใจ การสัมผัสสัมภาระ น้ำ鼻涕 จมูกและรังไข่ กระ ประชานั้นต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุ แล้วแต่ที่สามารถติดแพร ติดต่อได้	๑. ปฏิเสธเชิงทางส่าย การออก หน่วยเหล็กอนพี	๑. ปฏิเสธเชิงทางส่าย ประชานั้นเป็นโรค ที่ไม่สามารถรับการรักษา จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย ๒. ประชานั้นเป็นโรคที่ ควบคุมได้ยาก ใช้การ รักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย ๓. ประชานั้นเป็นโรคที่มีสาเหตุ ที่ไม่ทราบแน่นอน ให้การดูแล และการรักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย
๖. การระดับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วัฒนธรรม	๑. เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับการควบคุม และเป็นการ ป้องกันอย่างดี ๒. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทุก คนปลอดภัย จากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๑. ยังขาดทักษะในการ ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้การดูแล และการรักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย ๒. ประชานั้นเป็นโรคที่มีสาเหตุ ที่ไม่ทราบแน่นอน ให้การดูแล และการรักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย	๑. ยังไม่มีกิจกรรมการ ควบคุมที่เหมาะสม	๑. โครงการเฝ้าระวังโรคของโรค เป็นโรค อุบัติใหม่ที่วirolog เมือง เป็นโรคที่เกิดจากบ ทางเดินหายใจ การสัมผัสสัมภาระ น้ำ鼻涕 จมูกและรังไข่ กระ ประชานั้นต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุ แล้วแต่ที่สามารถติดแพร ติดต่อได้	๑. ปฏิเสธเชิงทางส่าย การออก หน่วยเหล็กอนพี	๑. ปฏิเสธเชิงทางส่าย ประชานั้นเป็นโรค ที่ไม่สามารถรับการรักษา จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย ๒. ประชานั้นเป็นโรคที่ ควบคุมได้ยาก ใช้การ รักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการรักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย ๓. ประชานั้นเป็นโรคที่มีสาเหตุ ที่ไม่ทราบแน่นอน ให้การดูแล และการรักษาด้วยยาและรักษาด้วย การห้ามอาหาร ให้การดูแล และการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้การรักษา เมื่อมีการพักร่างกาย

องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าเจ้าย
รายงานผลการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม และการดำเนินการตามภารกิจขององค์กร/ บุคคล	(๒) ความเสี่ยง ภัยอุบัติ	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) การปรับปรุง การควบคุม	(๘) หัวเรื่องงานที่ รับผิดชอบ
๑. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรม และการดำเนินการตามภารกิจขององค์กร/ บุคคล	๑. ความเสี่ยง ภัยอุบัติ	๑. การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	๑. ความเสี่ยง ที่มีอยู่	๑. ความเสี่ยง ที่มีอยู่	๑. การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. การปรับปรุง การควบคุม	๑. หัวเรื่องงานที่ รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๒. ความเสี่ยง ภัยอุบัติ	๒. การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๒. ความเสี่ยง ที่มีอยู่	๒. ความเสี่ยง ที่มีอยู่	๒. การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๒. การปรับปรุง การควบคุม	๒. หัวเรื่องงานที่ รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลปัวลาย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ความคุ้มภัย	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังไม่ มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. การนำเข้าข้อมูลในระบบ สารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อ การวางแผนและประเมินผล การใช้ จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-plan) วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตาม ประเมินผลการวางแผน และทราบซึ่งกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan บางครั้งเมื่อการลงระบบ ผิดพลาด เช่น การลงชื่อ [*] โครงการไม่ตรงกับบัญชี ข้อมูลบัญชี งบประมาณรายจ่าย ทำให้ ต้องเสียเวลาในการค้น หาในต่อไปเสียเวลาใน การค้น	ยังขาดกิจกรรมในการ ควบคุมที่เหมาะสม	ยังไม่มีกิจกรรมในการ ตรวจสอบในระบบ	๑. การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan บางครั้งเมื่อการลงระบบ ผิดพลาด เช่น การลงชื่อ [*] โครงการไม่ตรงกับบัญชี งบประมาณรายจ่าย ทำให้ ต้องเสียเวลาในการค้น หาในต่อไปเสียเวลาใน การค้น	๑. เตรียมสร้างความเข้มแข็งให้ ทุกหน่วยงาน เห็นถึง ประโยชน์ ของการติดตาม ประเมินผลการจัดทำ แผนพัฒนา	๑. ให้บุคลากรที่ดูแล โครงการได้รับการฝึกอบรม ให้สามารถรายงาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทันท่วงที

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกรอบคุณภาพใน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) การจัดทำภาระที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสีย ที่มีอยู่	(๕) การควบคุมภายใน ความคุ้มภัยใน ที่ยังไม่ยุ	(๖) การประเมินผลลัพธ์ ความเสีย ที่ยังไม่ยุ	(๗) การรับปรุง การควบคุม	(๘) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. จัดเป็นรายได้ วัตถุประสงค์	๑. การปฏิบัติงานตามการ สำารจงงานแผนที่ภาคชีวภาพ ความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนที่ได้ ยังล่าสัตว์ ๒. มีการเบร์ยนกร้อมศิษย์เด็ก ครอบและบ่มเพาะจิตวิญญาณ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และยั่งยืนต่อรัฐ ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบ กองทุนฯ ทุนศึกษาฯ	ยังขาดเก็บกรรมในการ ควบคุมที่เหมาะสม ความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนที่ได้ ยังล่าสัตว์ ๒. มีการเบร์ยนกร้อมศิษย์เด็ก ครอบและบ่มเพาะจิตวิญญาณ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และยั่งยืนต่อรัฐ ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบ กองทุนฯ ทุนศึกษาฯ	ยังไม่มีเก็บกรรมในการ ควบคุมที่เหมาะสม ความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนที่ได้ ยังล่าสัตว์ ๒. มีการเบร์ยนกร้อมศิษย์เด็ก ครอบและบ่มเพาะจิตวิญญาณ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และยั่งยืนต่อรัฐ ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบ กองทุนฯ ทุนศึกษาฯ	๑. การปฏิบัติงานตามต้นแบบ สำารจงงานแผนที่ภาคชีวภาพ ความต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนที่ได้ ยังล่าสัตว์ ๒. มีการเบร์ยนกร้อมศิษย์เด็ก ครอบและบ่มเพาะจิตวิญญาณ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และยั่งยืนต่อรัฐ ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระบบ กองทุนฯ ทุนศึกษาฯ	๑. จัดให้มีการประเมินผล ผลการราชการให้ดีที่สุด ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ มากขึ้น ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่บุคลากร ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน อื่น ที่มีความสำเร็จ ในการดำเนินการ ๔. จัดให้มีการอบรม ให้บุคลากรใช้ประโยชน์และ สามารถนำไปประยุกต์ ๕. จัดให้มีการอบรม ให้บุคลากรใช้ประโยชน์และ สามารถนำไปประยุกต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานผลการประเมินของประชุมอนงค์ประชุมครุภูมิที่๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจ ทางแผนกวาร์ดในการหรือ ^๑ ภารกิจในนั้น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๕) การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ความคุ้มภัยใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยอมรับ	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจ การประเมินราดา ก่อสร้าง</p> <p>๒. ภารกิจ ออกแบบและตรวจสอบ มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภูมิศาสตร์ ของแบบแปลนออกแบบราดา</p> <p>๓. ภารกิจ ดำเนินการตามที่ได้ อนุมัติมา ให้คำแนะนำ และก่อตั้งงานที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๔. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p> <p>๕. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>	<p>ความเสี่ยงภัยใดภัยใดที่มีอยู่</p> <p>๑. ภารกิจออกแบบและตรวจสอบ มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภูมิศาสตร์ ของแบบแปลนออกแบบราดา</p> <p>๒. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>	<p>ภารกิจออกแบบและตรวจสอบ มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมภูมิศาสตร์ ของแบบแปลนออกแบบราดา</p>	<p>๑. กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ถูกตามเพียงพอ ให้สามารถเป็นไปได้ การส่ง ศึกษาและปรับปรุง กระบวนการสืบสานและอนุรักษ์ ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่ งานทาง ๑ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การค้นคว้าและติดต่อ เข้าใจดีของคนต่างดินเด่น</p> <p>๒. ดำเนินการให้คำแนะนำ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคำศัพด์ความสำหรับผู้อ่อน น้อมน้ำใจ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคำศัพด์ความสำหรับผู้อ่อน น้อมน้ำใจ แต่ต้องมีความใส่ใจ ในการออกแบบและประเมินภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>	<p>ความเสี่ยงภัยใดภัยใดที่มีอยู่</p> <p>๑. รากฐานศักดิ์อันรักษาไว้ ผ่านพุทธบาท ตามสิ่งแวดล้อม เชิญชวนใหม่ในการ ปฏิบัติงานในภาค ประมวลภาคาง</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลา ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคำศัพด์ความสำหรับผู้อ่อน น้อมน้ำใจ แต่ต้องมีความใส่ใจ ในการออกแบบและประเมินภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานที่ต้องดำเนินการ ให้เชิงรุก ให้ดำเนินการร่วม กับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ ดำเนินการในพื้นที่</p> <p>๒. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานที่ต้องดำเนินการ ให้เชิงรุก ให้ดำเนินการร่วม กับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ ดำเนินการในพื้นที่</p> <p>๒. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. สำรวจและประเมินภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามภัยธรรมชาติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวลา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครุภัณฑ์ภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การจัดอันดับสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสีย การควบคุมภายใน ที่มืออยู่	(๕) การควบคุมภายใน ความเสีย	(๖) การประเมินผลการ ความดูมภายนอก	(๗) ความเสีย ที่ยังมืออยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) การปรับปรุง การควบคุม	(๑๐) หมายเหตุ รับผิดชอบ
๑๐. งานก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่ร้าง วัตถุประสงค์	ความเสียอยู่ในระดับสูง ๑. การใช้ไม้แบบล้าๆ และไม้ ขี้น้ำดินพัด	- กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและ เป็นระบบ โดยลำดับ ๒. นิ่งนานนั้นเจ้าหน้าที่ เหมาสารสนน “ไม่สามารถลด ระดับความเสี่ยงที่เรียกว่าให้ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อ บริการ民生ที่ไม่ได้ จนท. ขาดความเชื่อในภารกิจ ควรปรับปรุงให้ตรงกับ ความต้องการ	กิจกรรมการควบคุมที่รักษา ^๑ ยังไม่เป็นความเพียงพอ ให้สามารถเจ้าหน้าที่ นิ่งนานนั้นเจ้าหน้าที่ เหมาสารสนน “ไม่สามารถลด ระดับความเสี่ยงที่เรียกว่าให้ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อ บริการ民生ที่ไม่ได้ จนท. ขาดความเชื่อในภารกิจ ควรปรับปรุงให้ตรงกับ ความต้องการ	ความเสียอยู่ในระดับสูง ๑. การซ่อมแซมบ้านที่รักษา ^๑ ยังไม่ได้ผลดี ๒. นิ่งนานนั้นเจ้าหน้าที่ เหมาสารสนน “ไม่สามารถลด ระดับความเสี่ยงที่เรียกว่าให้ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อ บริการ民生ที่ไม่ได้ จนท. ขาดความเชื่อในภารกิจ ควรปรับปรุงให้ตรงกับ ความต้องการ	๑. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาเรียนรู้ใหม่ การสังเคราะห์ หน่วยงานต่างๆ ๒. ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกนโยบาย ก่อสร้างที่สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะทาง ชาติ ๓. บรรจุแต่งตั้ง เพื่อ	๑. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาเรียนรู้ใหม่ การสังเคราะห์ หน่วยงานต่างๆ ๒. ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกนโยบาย ก่อสร้างที่สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะทาง ชาติ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของครบทุกมาตรา^{ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔}

(๓) การจัดตั้งกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมฯ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสีย การควบคุมภายนอก ที่มืออยู่	(๕) การประเมินผลการ ความคุ้มภายนอก ความคุ้มภายนอก	(๖) การประเมินผลการ ความเสีย ที่มีอยู่	(๗) ความเสีย การควบคุมภายนอก ที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	(๙) หมายเหตุ รับผิดชอบ
๑. งานการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรม การควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างของ องค์กรเป็นไปตามที่กำหนด เป็นไปอย่างถูกต้อง และ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลงตัวในแต่ละภารกิจ และส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในเชิงบวก	ความเสียของภัยธรรมชาติปัจจุบัน ๓. การก่อสร้างภายนอก ผิดพลาด ยากจนแบบที่ กำหนดได้ ๔. วิบัติภัยที่จะไม่สามารถสำรอง ออกแบบยังไม่ครบสมบูรณ์ ๕. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถสำรอง ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ประเมินความเสียที่มีอยู่ ๖. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถสำรอง ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ประเมินความเสียที่มีอยู่	- จัดสรรงบประมาณ ใช้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่ทันสมัย มี อย่างไรให้เข้ากับความต้อง การ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน ภารกิจที่มีอยู่ ๗. ภัยธรรมชาติที่จะไม่สามารถสำรอง ออกตามกำหนด ๘. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถสำรอง ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ประเมินความเสียที่มีอยู่	- จัดสรรงบประมาณ ใช้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้ทุก ก่อน	ความเสียของภัยธรรมชาติปัจจุบัน ๑. มีการลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างโดย ไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานช่าง ได้ทราบ ก่อน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของ งานก่อสร้างและติดต่อง ตากล้องจราจรของถนน ให้เข้ากับภารกิจที่มีอยู่ ๒. บูรณาภรณ์ที่ใช้ในการสำรองอาจมีบุบบ ริษัทและบุคคลท่อง เที่ยว ภัยธรรมชาติที่มีอยู่ ๓. ใจกว่าน้ำจ้านหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนี้ เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี แม้ จนท. ขาดความชำนาญในการริบ สานส์นห์ชาติฯ ทำลายdam ในการริบ โครงสร้างในชุดเดียว ๔. กำหนดตารางเวลา การควบคุมงานสำหรับผู้ ควบคุมงานในแต่ละ โครงการในชุดเดียว ๕. สร้างมาตรฐานสำหรับผู้ ควบคุมงานในแต่ละ โครงการที่ชัดเจน ๖. สร้างมาตรฐานสำหรับผู้ ควบคุมงานสำหรับผู้ ประเมินความเสียที่มีอยู่	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของ งานก่อสร้างและติดต่อง ตากล้องจราจรของถนน ให้เข้ากับภารกิจที่มีอยู่ ๒. กำหนดตารางเวลา การควบคุมงานสำหรับผู้ ควบคุมงานในแต่ละ โครงการในชุดเดียว ๓. สร้างมาตรฐานสำหรับผู้ ควบคุมงานสำหรับผู้ ประเมินความเสียที่มีอยู่

ซ้อมร่ายงาน.....

(นายสุรยาบุ อาทพันธ์)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบัวลาย
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าครมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

๑. จัดทำแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน
๒. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาชนท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง

การบริหารงานบุคคล

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ว่าง
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาความรู้ในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล
๔. หาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วนตำแหน่งงาน

การดำเนินงานด้านธุรการและงานสารบรรณ

๑. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการลงรับในทันทีและส่งมอบ ผู้รับผิดชอบทันที
๒. จัดให้มีการติดตามสำเนาหนังสือมาเก็บไว้ที่ระบบงานสารบรรณกลาง/ ตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
๓. มีคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน

การตรวจสอบทุกภารกิจขององค์กร

- (๑) ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน
- (๒) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

การระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. เปิดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอุ่นหัวใจเคลื่อนที่

๓. ให้ความสำคัญกับการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย เวลาออกจากบ้าน

๔. ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการแพร่ระบาด

๕. ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมโรค การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. เสริมสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน เห็นถึงประโยชน์ ของการติดตามประเมินผล การจัดทำแผนพัฒนา

๗. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การพัฒนา พร้อมขอความร่วมมือจากทุก กองในการตรวจสอบข้อโครงการ

๘. ให้มีการติดตามประเมินผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan รวมทั้งวิเคราะห์ถึง สาเหตุที่เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

การจัดเก็บภาษี

๑. จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาการให้กับพนักงาน

๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จ ในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

การพัฒนางานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบ งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับหน่วยงานพัสดุ และการเงิน

๒. ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การประมาณราคา ก่อสร้าง

๑. กำหนดตารางการทำงานเพื่อจัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการประมาณราคา งานก่อสร้าง

๒. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคางานก่อสร้างแต่ละโครงการ

๓. มีการรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานให้ ผอ.กองซ่อมบำรุงโดยตรง

การออกแบบ ก่อสร้าง

๑. กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ

๒. ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ ก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน

๓. บรรจุแต่งตั้ง จนท.เพื่อ

การควบคุมการก่อสร้าง

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของงานก่อสร้างและถูกต้องตามแบบแปลน
๒. กำหนดตารางเวลาการควบคุมงานสำหรับผู้ควบคุมงานในแต่ละโครงการให้ชัดเจน
๓. สรรหาอัตรากำลังเพิ่ม

ลายมือชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวนิดา พิรักษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔