

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก กำหนดซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในบึงบประมาทหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑) กิจกรรมด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๒) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๓) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากรด้านงานสาธารณสุข

๔) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด

๕) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๖) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

๗) กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ

๘) กิจกรรมการควบคุมด้านการเบิกจ่าย

๙) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

๑๐) กิจกรรมในการขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

๑๑) การกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญด้านเศรษฐกิจชุมชน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑) กิจกรรมด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

จัดประชุมภาครัฐและภาคประชาชนในชุมชนเพื่อปรึกษาหารือด้านการป้องกัน รมรงคให้ ชุมชนหันมาเล่นกีฬาหลังให้ยาเสพติด

๒) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รับโอนย้ายตำแหน่งดังกล่าวให้มาปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง

๓) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากรด้านงานสาธารณสุข

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในด้านนี้อย่างต่อเนื่องและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตาม
งานอย่างสม่ำเสมอ

๔) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อ และ
หาแนวทางป้องกัน แบบเชิงรุก

๕) กิจกรรมทันตงานก่อสร้าง

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

๖) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระภาษี และกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

๗) กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ

ตรวจสอบการเบิก-จ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด และสร้างอาคารหรือจัดหาสถานที่เพื่อเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและมั่นคง

๘) กิจกรรมการควบคุมด้านการเบิกจ่าย

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

๙) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม และประกาศรับ/โอน ตำแหน่งที่ขาดแคลน

๑๐) กิจกรรมในการขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ทุกๆ ๒ สัปดาห์ กำชับเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการปฏิบัติงาน

๑๑) ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญด้านเศรษฐกิจชุมชน

จัดทำหนังสือแจ้งเตือน และติดตามให้กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนมาชำระ

เงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายทรงวุฒิ ปะทิมรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และ จริยธรรม</p> <p>๑.๒ การกำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้กำกับดูแล</p>	<p>๑.๑ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายในองค์การ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเข้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ได้แก่</p> <p>๑) สำนักปลัด อบต. แบ่งงานภายในออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารทั่วไป - งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานนิติกร - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานการเจ้าหน้าที่ <p>๒) กองคลัง แบ่งงานภายในออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ <p>๓) กองช่าง แบ่งงานภายในออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานแบบแผนและก่อสร้าง - งานสาธารณูปโภค <p>๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งงานภายใน เป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารการศึกษา - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <p>๕) กองสวัสดิการสังคม แบ่งงานภายในออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ <p>๖) หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก เป็นผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและ ถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ เข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วน ร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการ วิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิกที่มี อยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่และมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน</p> <p>๓) กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากรด้านงาน สาธารณสุข</p> <p>๔) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด</p> <p>๕) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๖) กิจกรรมการจัดเก็บรายได้</p> <p>๗) กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ</p> <p>๘) กิจกรรมการควบคุมด้านการเบิกจ่าย</p> <p>๙) กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑๐) กิจกรรมในการขาดการประสานงานในการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑๑) การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการที่สำคัญด้าน เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ และ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลลุ่มพูก หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓.๓.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อบต. ลุ่มพูก, Facebooks, Line และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ อบต. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p>
<p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้</p> <p>เกิดความมั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ สำนัก/กอง ๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจจะต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายทรงวุฒิ ปะทิรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมปึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑. กิจกรรมด้านการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ ยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมา สนใจในการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีจำนวนผู้เสพยา เสพติดเพิ่มขึ้น - ไม่สามารถหา แหล่งของผู้ค้ายา เสพติดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจติดตามและ ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนและ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหายาเสพติด - ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรงค์ประชาสัมพันธ์ถึง พิชภัยของยาเสพติดให้ เด็กเยาวชนประชาชน ได้รับทราบจากเสียงตาม สายหอกระจายข่าวใน ชุมชน - ตรวจเช็คข้อมูลเกี่ยวกับ การเสพยาเสพติดที่ศูนย์ ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด อย่าง สม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวโน้มการแพร่ระบาด ของยาเสพติดมากขึ้น - เยาวชนมีการจับกลุ่มมั่ว สุ่มดื่มสุราและของมีเมา - ไม่สามารถสืบหาผู้ จำหน่ายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมภาครัฐและภาค ประชาชนในชุมชนเพื่อ ปรึกษาหารือด้านการป้องกัน กิจกรรมดังกล่าว - จัดตั้งกลุ่มเฉพาะการเพื่อ การดำเนินการปฏิบัติงานด้าน นี้โดยตรง - รมรงค์ให้ชุมชนหันมาเล่น กีฬาและหันหลังให้กับยาเสพติด 	<p>สำนักปลัด/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรนักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในมาปฏิบัติงานตำแหน่งนี้โดยตรง</p> <p>๒. เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรเฉพาะตำแหน่งติดตามกระบวนการทำงานของ อบต. ให้เป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> <p>เสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>- ทำให้องค์กรเกิดการทุจริตได้ง่าย</p>	<p>- แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติงานด้านนี้แทน</p> <p>- ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p>	<p>- รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>- แต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน</p>	<p>- บุคลากรตำแหน่งอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนอาจทำให้เกิดความล่าช้าผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพราะมิใช่ตำแหน่งโดยตรง</p>	<p>- รับโอนย้ายตำแหน่งดังกล่าวให้มาปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p>	<p>สำนักปลัด/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๓. กิจกรรมการขาดแคลนบุคลากร ด้านงานสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติ หน้าที่แทนทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้าเกิด ความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ด้านการปฏิบัติงานใน ด้านนี้</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอื่นเข้ามา ปฏิบัติงานในหน้าที่ใน ตำแหน่งนี้แทน</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในด้าน สาธารณสุขโดยตรง</p>	<p>- ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายในการ ปฏิบัติงานด้านนี้ ตรวจสอบติดตามงาน ด้านสาธารณสุขอย่าง เคร่งครัดและสม่ำเสมอ</p> <p>- ให้ผู้ปฏิบัติงานแทน ตำแหน่ง ศึกษาหา ความรู้เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>- ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานในด้านนี้อย่าง ต่อเนื่องและให้เจ้าหน้าที่ ติดตามงานแต่ละงานอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๕. กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด</p> <p>- การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก รวมทั้งการรณรงค์ให้ ความรู้และป้องกันโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>(COVID-๑๙)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง อันตรายและแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>- จากสภาพ ภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้ เกิดโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อชนิดอื่น ๆ และโรคติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ ขณะนี้กำลังระบาด อยู่ในทั่วโลกประเทศ ไทยก็พบการระบาด อยู่เป็นระยะ ๆ</p>	<p>- ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคติดต่อ และรณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึง อันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อฯ รวมถึง แนวทางการป้องกันและ ควบคุมโรค</p> <p>- จัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่นการฉีดพ่นน้ำยาเคมีฟ่น หมอกควัน การทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p>	<p>- ประชาชนได้รับความรู้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</p> <p>- การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการฉีดพ่นน้ำยาเคมี พบการฉีดพ่นมีจำนวน น้อยครั้ง เนื่องจาก งบประมาณมีจำกัดทำให้ การควบคุมและป้องกันไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร</p>	<p>- จากการควบคุมที่มีอยู่แต่ก็ ยังพบผู้ได้รับเชื้อไข้หวัด และ ไข้เลือดออกอยู่ ทำให้ความ เสี่ยงยังคงมีอยู่</p> <p>- ยังพบลูกน้ำยุงลายและยุง ชนิดต่าง ๆ ตามครัวเรือนของ ประชาชน ซึ่งเป็นความเสี่ยง อย่างมาก</p> <p>- ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ ให้ความสำคัญและตระหนักกับ โรคระบาด ต่างๆ และโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>- เพิ่มการให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคติดต่อ และรณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึง อันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อ รวมถึงแนวทาง การป้องกัน แบบเชิงรุก</p> <p>- จัดสรรเรื่องงบประมาณ ในการออกพื้นที่ฉีดพ่น น้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- สนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ในชุมชนสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการทำงาน</p>	<p>สำนักปลัด/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมปึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๕. กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p>- บุคลากรและประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารและการขุดดินถมดิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ ประชาชน และ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับรู้ระเบียบ ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและการ ขุดดินถมดิน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการดำเนินการในการ ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและการ ขุดดินถมดินสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตการก่อสร้าง อาคารและการขุดดินถม ดิน</p> <p>- ประชาชนยังไม่รู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ ใน การ ขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และ พรบ. การขุดดินถม ดิน</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ เกี่ยว กับ การปฏิบัติงานด้านการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการขุดดินถมดิน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้กับประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารและการขุดดินถมดิน</p>	<p>- มีการตรวจสอบ เอกสารให้ละเอียด รอบคอบ ตามวัน เวลาที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบ รายละเอียด ขั้นตอน ในการดำเนินการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง และการขุดดินถมดิน ที่ประชาชนมาใช้ บริการ</p>	<p>- ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอน ในการขอใบอนุญาต และการขอดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการขุดดินถมดิน</p> <p>- จัดทำโครงการเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการขุดดินถมดิน เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ ความรู้และขั้นตอนในการ ดำเนินการ</p>	<p>กองช่าง/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมปึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๖. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อจัดเก็บรายได้ให้ได้ตาม เป้าหมาย ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีให้ทั่วถึงและมีช่องทางการชำระ ภาษีเพิ่มขึ้น ๓. เพื่อไม่ให้มีลูกหนี้ค้างชำระ เพิ่มขึ้น</p>	<p>- ประชาชนยังหลีกเลี่ยงการ ชำระภาษี ชำระภาษีไม่ตรง ตามกำหนด</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์กำหนดการ และช่องทางในการชำระ ภาษีให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- ยังจัดเก็บภาษีได้ไม่ ครบตามเป้าหมายบาง รายไม่อยู่ในพื้นที่ และ การชำระภาษีเกิน กำหนดเวลา</p>	<p>- การหลีกเลี่ยงการ ชำระภาษีโดยแจ้ง ข้อมูลในการประเมิน ภาษีไม่ครบถ้วน</p>	<p>- แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษี เพิ่มขึ้นและติดตามการ ชำระให้ทันภายใน กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้อง</p>	<p>- กองคลัง/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>
<p>๗. กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อควบคุมการเบิก - จ่าย พัสดุและลดการรั่วไหลของพัสดุไม่ให้ เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความ จำเป็น</p>	<p>- พัสดุมีจำนวนมากและ หลายประเภทห้องเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอและไม่อยู่ในพื้นที่ เดียวกันทำให้ยากต่อการ ควบคุม</p>	<p>- ควบคุมการเบิก จ่ายพัสดุ ให้รอบคอบนำไปใช้งานตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ตรวจสอบพัสดุให้เป็น ปัจจุบัน - จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของทุกสำนัก , กอง</p>	<p>- การจัดเก็บพัสดุยังไม่ เป็นระเบียบยากแก่ การค้นหา - การเบิกพัสดุไปใช้ งานยังขาดการติดตาม ตรวจสอบเท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอยากแก่การ ควบคุมพัสดุ - การติดตามตรวจสอบ การนำพัสดุไปใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ยังไม่ ได้พอเท่าที่ควร อาจ เกิดการรั่วไหลหรือสูญ หายได้</p>	<p>- จัดหาสถานที่จัดเก็บ พัสดุโดยเฉพาะและเป็น สัดส่วนแยกประเภท - กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการเบิก - จ่าย พัสดุให้รอบครอบ มากขึ้น</p>	<p>- กองคลัง/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๘. กิจกรรมการควบคุมด้านการ เบิกจ่าย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการงานการตรวจ รับฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครบถ้วนถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบการตรวจรับ ฎีกา e-LAAS</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ระมัดระวังในการจัดทำ และตรวจฎีกาก่อนการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย - จหนท.ที่รับผิดชอบต้อง ศึกษาระเบียบต่างๆ ใน การจัดทำฎีกาและตรวจ รับฎีกา</p>	<p>- กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ทันตาม กำหนดเวลา และให้ ถูกต้องเป็นไป ตาม ระเบียบ - ตรวจสอบการจัดทำ ฎีกาในระบบ e-LAAS ให้ถูกต้องทุก กระบวนการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ทำการ ตรวจรับฎีกายังไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน ระบบการตรวจรับฎีกา e-LAAS</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ</p>	<p>- กองคลัง/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๙. กิจกรรมด้านการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตรง</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้การปฏิบัติงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน แทนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ยืมตัวเจ้าหน้าที่มา กองอื่นมารักษาการ แทน - มีการตรวจสอบ เอกสารอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด - มีการประชุม เจ้าหน้าที่ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ ๒ ครั้งเพื่อติดตามงาน - ประกาศรับ/โอน ตำแหน่งที่ขาดแคลน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้การปฏิบัติงาน ด้านเอกสารสำเร็จได้ ตามเวลาที่กำหนด - มีการตรวจสอบผล การปฏิบัติงานทุกๆ ๒ สัปดาห์ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ เห็นความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน - ติดตามในเรื่องการ ประกาศรับ/โอน ตำแหน่งที่ขาดแคลน 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานยังเกิดความผิดพลาดอยู่แต่ เป็นจำนวนน้อย - เจ้าหน้าที่ที่มารักษา ราชการแทนยังเกิดความไม่เข้าใจในงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บาง เรื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม - จัดประชุมพนักงานเดือน ละ ๑ ครั้ง - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่าง ละเอียดและชัดเจน - ประกาศรับ/โอนตำแหน่งที่ ขาดแคลน 	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ ก.ย. ๒๕๖๖ /</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมปู่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑๑. กิจกรรมในการขาดการ ประสานงานในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การประสานงานได้ อย่างตรง เป้าหมายของงานแต่ละคนที่ รับผิดชอบ ๒. เพื่อความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>- ทำให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน - ทำให้การปฏิบัติงานผิด เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ไม่ ตรงวัตถุประสงค์ - เกิดการคลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการสื่อสารเช่น ตั้งกลุ่มแชท กลุ่มไลน์ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - มีการสอบถามหรือ ตรวจสอบความชัดเจน ในการสื่อสารระหว่าง กันให้มากขึ้น</p>	<p>- ทำให้การ ประสานงานเกิดความ รวดเร็วตรงตาม เป้าหมายที่กำหนด - มีการตรวจสอบงาน ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - มีการทบทวนในเรื่อง งานแต่ละงานให้ ชัดเจนจัดประชุมชี้แจง รายละเอียดในการ สื่อสาร</p>	<p>- ยังพบความไม่เข้าใจ ในการปฏิบัติงานเป็น บางส่วน - ในการปฏิบัติงาน ยังคงมีเรื่องที่ไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้</p>	<p>- ประชุมชี้แจงรายละเอียด ทุกๆ ๒ อาทิตย์ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม / ก.ย. ๒๕๖๖</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑๑. ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่สำคัญ</p> <p>- ด้านเศรษฐกิจชุมชน ขาดการ ชำระเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>๒. เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงิน สามารถชำระเงินที่กู้ยืมได้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>- ทำให้องค์กรไม่ได้ รับการชำระเงินที่ กู้ยืมไปตามสัญญา โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนได้ครบตาม กำหนด</p> <p>- กลุ่มอาชีพที่กู้ยืม เงินไปไม่ปฏิบัติตาม สัญญาที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก จำนวนเงินไม่ครบ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้</p>	<p>- มีสัญญาอัยเงินระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก กับกลุ่ม</p> <p>- มีดอกเบี้ยปรับตามระยะเวลา ที่เกินกำหนดส่งใช้เงินยืม</p> <p>- มีหนังสือติดตามให้นำส่งก่อน ครบกำหนดชำระและที่ค้าง ชำระ</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>- จัดประชุมเพื่อชี้แจงความ เข้าใจกับกลุ่มอาชีพถึงผลที่จะ ตามมาของการผิดนัดชำระหนี้</p>	<p>- มีการตรวจสอบและ ติดตามกลุ่มอาชีพที่ กู้ยืมเงินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน เดือน ละ ๑ ครั้ง</p> <p>- เรียกประชุมประธาน กลุ่มอาชีพให้ชี้แจง รายละเอียดในการไม่ ส่งเงินตามตามสัญญา ที่กำหนดไว้</p>	<p>- กลุ่ม อาชีพ ยัง เพิกเฉยไม่มาชำระ เงินกู้ยืมโครงการ เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>- องค์กรไม่ได้รับ การชำระเงินกู้ยืม โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนตามสัญญา</p>	<p>- ติดตามให้กลุ่มอาชีพที่กู้ยืม เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน มาชำระเงินตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ กลุ่มอาชีพมาชำระเงินทุกๆ ๒ สัปดาห์</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม/ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิก

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๘ ในกรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเป็นกรณีที่มีได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นควรโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้ ดังนั้น จึงแต่งตั้ง นางกมลชนก บุตตะวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ ๒๗-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑

ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก