

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๑.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนาพื้นที่ของประชาชน เพื่อ ตอบสนองต่อปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	การจัดทำแผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้น บางปัญหาเกิดขึ้น ภายหลังการจัดทำแผนแล้ว เสร็จ ทำให้ต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๑.รณรงค์และเผยแพร่ ความรู้เรื่องบทบาทของ ประชาชนให้ประชาชน ทราบ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและมีกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมี ความสนใจร่วมประชุม มากขึ้น ๓. จัดให้มีการประชุมใน สาระโอกาสที่ชาวบ้าน มารวมตัวกันมากๆ ๔.มีการประชุม คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาตามขั้นตอน	๑. อบต.ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรูปแบบและ วิธีการจัดการประชุม ประชาคมแอ่ออ้านวย ต่อประชาชนเพื่อให้เข้า มามีส่วนร่วมตลอดทุกปี ๒. โครงการต่างๆที่เสนอ จากประชาชนมักถูกลด ลำดับความสำคัญใน ขั้นตอนนำเข้าบรรจุใน แผน ๓.โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุไว้ในแผนส่วนมาก ยังขาดความชัดเจนใน กลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ	๑.การพัฒนาต่างๆไม่ตรง กับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง ๒.ระดับความสำเร็จในการนำ แผนมาดำเนินการน้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑.รณรงค์และเผยแพร่ ความรู้เรื่องบทบาทของ ประชาชนมากขึ้น ๒.มีการประสานงานกับ หน่วยงานราชการอื่นเพื่อ ร่วมประชุมพร้อมกัน ๓.มีการสำรวจตรวจสอบ พื้นที่และงบประมาณก่อน บรรจุโครงการเข้า แผนพัฒนา ๔.ตรวจสอบความเป็นไปได้ ได้ของโครงการที่จะบรรจุ เข้าแผนพัฒนากับผู้ชุมชน ก่อน ๕.มีการปรับและทบทวน แผนพัฒนาเพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของประชาชน ในระหว่างปี บรรจุโครงการ ที่จำเป็นและสามารถ ดำเนินการได้จริง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๒.การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ ครบคลุมตามแผนพัฒนา อปท.	๑.การจัดทำข้อบัญญัติ ยังไม่ครอบคลุมตาม แผนพัฒนาของ อปท. ๒.มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ บ่อยครั้ง ๓.มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒.วางแผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ และสอดคล้องกับ แผนพัฒนา ๓.กำกับการวางแผน เสนอโครงการของแต่ละ ส่วนงานควรเป็น โครงการที่มีความ เป็นไปได้และต่อเนื่อง	๑.งบประมาณด้านการ พัฒนามีอย่างจำกัด ไม่ สนองต่อความต้องการ ตามแผนพัฒนา ๒.มีการโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงบ่อยครั้งเกิน ๓.มีค่าใช้จ่ายในส่วนงบ รายจ่ายประจำค่อนข้าง สูง	๑.การจัดทำข้อบัญญัติยัง ไม่ครอบคลุมตาม แผนพัฒนาของ อปท. ๒.มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ บ่อยครั้ง ๓.มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการวาง แผนการจัดทำงบประมาณ ให้สมดุลเพียงพอต่อการ ใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และสอดคล้องกับ แผนพัฒนา ๒.ดำเนินการจัดทำแผน ดำเนินการประจำปีและ ดำเนินการไปตามแผน ดำเนินงาน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	ยังมีเยาวชนและประชาชนเป็นผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒.จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ๓.ดำเนินการค้นหาผู้ขายและผู้เสพเพื่อส่งบำบัดฟื้นฟู ๔.ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยังคงมีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม เป็นต้น	ยังมีเยาวชนและประชาชนเป็นผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒.จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ๓.ดำเนินการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ เพื่อส่งบำบัดฟื้นฟู ๔.ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๔.การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ ภัยในตำบลมีความรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย	๑.เป็นเขตพื้นที่ที่ไม่มี แหล่งต้นน้ำหรือนอกเขต ชลประทาน ทำให้ขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคสำหรับ การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูแล้ง ๒.เกิดน้ำท่วมไหลหลาก ในช่วงฤดูฝนตกชุกเนื่องจาก อยู่ใกล้พื้นที่ราบสูง	๑.จัดทำแผนผังรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและ ผลกระทบจากสาธารณภัย ๒.จัดตั้งอาสาสมัคร เครือข่ายเตือนภัยในหมู่บ้าน ๓.ปรับปรุงแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๔.มีการฝึกอบรมและ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอในการ แก้ไขปัญหาต้อง ประสานความช่วยเหลือ กับพื้นที่ข้างเคียงและ หน่วยราชการอื่น ๒.ปัญหาการขาดความ ร่วมมือจากอาสาสมัคร ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑.ในฤดูแล้งเกิดเหตุ เพลิงไหม้ในพื้นที่ ๒.ในฤดูแล้งประชาชน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและทำ การเกษตร ๓.ในฤดูฝนเกิดฝนตก ชุกน้ำท่วมขังพื้นที่ เกษตรได้รับความ เสียหายบางส่วน	๑.จัดทำแผนผังรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบจากสาธารณภัย ๒.จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่าย เตือนภัยในหมู่บ้าน ๓.ปรับปรุงแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔.มีการฝึกอบรมและซักซ้อม แผนเผชิญเหตุผู้ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ	สำนักงานที่ รับผิดชอบงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๕. กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ สร้างความตระหนักให้แก่ ประชาชนในการเฝ้าระวังและ การดูแลตนเองไม่ให้ติดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	๑. มีการระบาดในพื้นที่ที่มี ผู้ป่วย ๒. มีประชาชนที่ได้รับการติดต่อ วัคซีนไม่ครบตามที่หน่วยงาน สาธารณสุขกำหนดและไม่ ครอบคลุมทุกคน ๓. ยังมีประชาชนที่ขาด ความตระหนักในการป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน ๒. ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อ โรคเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยงออกโดยเร็ว ๓. ร่วมมือกับรพ.สต. ประจำตำบลจัดวัคซีนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๔. ออกฉีดพ่นยาในพื้นที่เสี่ยง	ประชาชนมีความ ระมัดระวังมากขึ้น ใส่ หน้ากากอนามัยออก จากบ้าน ร้อยเปอร์เซ็นต์ และใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่	๑. มีการระบาดในพื้นที่ ยังพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ๒. การรณรงค์การฉีด วัคซีนในพื้นที่ยังไม่ ครอบคลุม ๓. ประชาชนที่ขาดความ ตระหนักในการป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกล จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา (COVID-19)	๑. จัดสถานที่กักตัวสำหรับ ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงในพื้นที่เพื่อ แยกตัวออกจากครอบครัว ๒. ทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ออกโดยเร็ว ๓. สรรหาบุคลากรด้าน สาธารณสุขให้เพียงพอ ๔. มีจัดระบบประมาณใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๖.กิจกรรมการการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่าย ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น	๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ ศึกษาประมาณ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้เกิดความ ผิดพลาด ๒. หน่วยงานผู้เบิกวาง ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้ หน่วยงานคลังมีระยะเวลา ในการตรวจสอบฎีกาน้อย	๑.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับ-การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายในแต่ละรายการ ๓.มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.การจัดเก็บเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้ เบิกไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ เอกสารไม่ครบถ้วน	๑.ให้หน่วยงานย่อยแต่ละ กองได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและผู้อำนวยความสะดวก กองคลังมีการสอบถามการ เบิกจ่ายงบประมาณทุก ขั้นตอน ๓.กำหนดขั้นตอนการ จัดส่งฎีกาในแต่ละประเภท และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๗.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุเป็นไปตามความ เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทาง ราชการ ประชาชน มีระบบ การควบคุมเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการอย่าง ครบครัดและถูกต้อง	ระเบียบหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจที่ไม่ชัดเจน	๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ ศึกษากฎหมายและ ระเบียบในงานพัสดุ และคู่มือใช้งานใน ระบบ e-GP ๓.มีคำสั่งมอบหมาย งานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างได้มี การเพิ่มความละเอียด รอบคอบของเอกสารทำ ให้มีความครบถ้วนของ เอกสาร ๒.มีการตรวจสอบ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียด	๑.กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ที่ ออกมาใช้บังคับมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒.ปริมาณงานที่ จัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน มากและมีการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กำกับหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณจัดทำแผนการ เบิกจ่ายให้ตรงแต่ละไตรมาส ๒.ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัด จ้างและการใช้งานในระบบ e- GP เพื่อเพิ่มทักษะมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๘.กิจกรรมงานก่อสร้าง งาน สสำรวจ ออกแบบ และการ ประมาณราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคาก่อสร้างให้ ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่างๆและเกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาและประชาชนได้รับความ คำนึงอย่างแท้จริง	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอ ๒.จำนวนโครงการมีมาก และมีข้อจำกัดเรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ๓.การก่อสร้าง การ สำรวจ ออกแบบ และ ประมาณราคายังขาดความ แม่นยำ มีข้อผิดพลาด เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่อง เวลา และระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมให้จำนวน เหมาะสมเพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่รับ การอบรมสัมมนาใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๓.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การต่างๆอย่างเคร่งครัด	๑.ความผันผวนของ ราคาวัสดุและน้ำมัน ๒.มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการในขั้นตอน การจัดทำงบประมาณ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๒.ราคาวัดมีความผันผวน สูงขึ้นทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.จำนวนโครงการก่อสร้าง มีจำนวนมากทำให้การ ปฏิบัติงานจากความแม่นยำ	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดความถูกต้องและแม่นยำ ๒.ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๙.กิจกรรมการบริหารกิจการ ประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน กิจการประปาปฏิบัติถูกต้อง และเรียบร้อยของทางราชการ และมีน้ำอุปโภค-บริโภค เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน	๑.ในฤดูแล้งปริมาณ การใช้น้ำประปามีจำนวน มากทำให้เกิดปัญหา น้ำประปาไม่ไหลบางจุด หรือไหลน้อยไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ๒.การบริหารกิจการ ประปายังไม่เต็ม รูปแบบ เนื่องจากเป็น ประปาของอบต.โดย ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง มาขอใช้ร่วมด้วย	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมให้มีจำนวนที่ เหมาะสมกับปริมาณ งานที่มีอยู่ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่รับ การอบรมสัมมนาใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ ๓.จัดทำแผนที่ระบบ ประปาในพื้นที่ เพื่อให้ สะดวกในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ๔.จัดเตรียม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับ แจ้งท่อประปาแตกเร็ว	๑.ช่วงหน้าแล้งการจ่าย น้ำประปาไม่เพียงพอ และจำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำประปามีมาก ๒.ประชาชนต้องมีส่วน รวมในการช่วยกันดูแล รักษาและแจ้งเหตุหาก เกิดท่อประปาแตก ๓.บางจุดท่อเมน ประปามีอายุการใช้งาน มานานทำให้แตกเร็วได้ ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒.ในฤดูแล้งปริมาณ น้ำประปายังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ทำให้เกิด ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลใน หลายจุด ๓.การบริหารกิจการ ประปามีค่าใช้จ่ายที่สูงและ รายได้จากการเก็บค่าไม่ เพียงพอ	๑.จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายใน การบริหารงาน ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๑๑.กิจกรรมการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากขึ้น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	๑. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย ๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำ ให้การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ มีความล่าช้าและ อาจมีความผิดพลาดได้ เช่น งานด้านการเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ระเบียบ กฎหมายที่ นำมาบังคับใช้ไม่ เหมาะสมกับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่มีขนาดเล็ก หรือที่ไม่มีโครงการ อัตรากำลังไม่มาก	๑. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปฐมวัย ๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ การปฏิบัติงานตามระเบียบ มี ความล่าช้าและอาจมีความ ผิดพลาดได้ เช่น งานด้าน การเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑. จัดส่งพนักงานส่วน ตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วม การอบรมในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. สรรหาครูและบุคลากร ทางการศึกษาและยกระดับ มาตรฐานของสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๑๒.กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกัน เบื้องต้นและการดูแลรักษา สุขภาพอนามัยของเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไม่ให้ติดโรค	ยังพบเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่วยจากโรคติดต่อ	๑.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่ง แพร่เชื้อโรค ๒.ปลูกฝังให้เด็กรักษาความ สะอาด ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ได้ ๓.ตรวจสอบสุขภาพเด็กทุกเช้าก่อน เข้าห้องเรียน ๔. รักษาความสะอาดในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและดูแลทำความสะอาด สะอาดสิ่งของเครื่องใช้อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	การติดตามการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ โดยดูแลจากการมี ผู้ป่วยลดลงและการ แพร่ระบาดในพื้นที่ ลดน้อยลง	ยังพบเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วย จากโรคติดต่อ	๑.ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ๒.หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ประจำตำบล ลง พื้นที่คัดกรองเด็กและมีการ ตรวจสอบสุขภาพให้ความรู้แก่ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม



.....
(นายวัชร เทลาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕