

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|--|---|--|
| <p>สำนักปลัด</p> <p>1.งานธุรการ</p> <p><i>กิจกรรม:</i> งานสารบรรณ</p> <p><i>วัตถุประสงค์:</i> เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 รวมถึงหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดง</p> | <p>ความล่าช้าในการ ลงทะเบียนรับ หนังสือ</p> | <p>1.คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> <p>2.มีการลงทะเบียน หนังสือรับ-หนังสือ ส่ง</p> <p>3.มีการคัดแยก หนังสือตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน</p> <p>4.มีการจัดเก็บ หนังสือโดยการ แบ่งแยกหมวดหมู่</p> | <p>1.การจัดทำทะเบียน คุมหนังสือรับเป็น ผลดีสำหรับการ สืบค้นแต่จะล่าช้า กว่า หากไม่ทราบวัน เดือนปีที่รับ</p> <p>2. เมื่อมีหนังสือเข้า มาจะ ให้เจ้าพนักงาน ธุรการแจ้งเจ้าของ เรื่องทราบเพื่อนำไป ดำเนินการทันที</p> | <p>ในการลงทะเบียน รับหนังสือ กรณี หนังสือด่วน หาก ธุรการกลางเป็นผู้ เขียนหนังสือ จึง ทำให้หนังสือไปถึง เจ้าของเรื่องล่าช้า อาจมีผลทำให้การ ปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการล่าช้า กว่ากำหนด เพราะ ธุรการกลางต้อง เสนอหนังสือผ่าน</p> | <p>เพื่อความรวดเร็วใน การปฏิบัติ(กรณี หนังสือด่วน) เมื่อ ธุรการกลาง ลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่ง หนังสือไปยังเจ้าของ เรื่อง โดยให้เจ้าของ เรื่องเป็นผู้ เขียนหนังสือ โดยตรง เพราะจะทำให้ การปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ ปฏิบัติ</p> | <p>365 วัน</p> <p>30 กันยายน 2563</p> <p>สำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|--|---|
| <p>2.งานบริหารทั่วไป</p> <p><u>กิจกรรม:</u>กิจกรรมด้านงานนโยบาย และแผน</p> <p><u>วัตถุประสงค์:</u> เพื่อให้ชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> | <p>ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม น้อย</p> | <p>แต่ไม่ครบถ้วน</p> <p>5.มีการแนะนำ วิธีการที่ถูกต้องให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ และปฏิบัติ</p> <p>1.คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> | <p>ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญในการ จัดทำแผน</p> | <p>ไปตามลำดับ ขั้นตอน</p> <p>ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม น้อย</p> | <p>ได้ทันที จะทำให้การ ปฏิบัติงานดำเนินไป ได้ด้วยความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า</p> <p>1.เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง</p> <p>2.สร้างความเข้าใจ กับชุมชนเรื่องการ แก้ไขปัญหาของ ชุมชนที่ต้องร่วมมือ กันระหว่างชุมชนกับ</p> | <p>365 วัน</p> <p>30 กันยายน</p> <p>2563</p> <p>สำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|---|---|
| <p><u>กองคลัง</u></p> <p>1.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><u>กิจกรรม:</u> การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์:</u> เพื่อให้งานด้านการ จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ทัวถึงและเป็นธรรม</p> | <p>การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ทั่วถึง</p> | <p>คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> | <p>1. การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอยู่ระหว่าง การปรับปรุงให้ข้อมูล เป็นปัจจุบัน</p> | <p>การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ทั่วถึง เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดทำ</p> | <p>อบต.</p> <p>3.ขอความร่วมมือ จากผู้นำชุมชนและ ประชาชนให้ จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการและคัด เอกเฉพาะโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน</p> <p>1.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเร่งรัดการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินพร้อม รายงานความ คืบหน้าต่อ</p> | <p>365 วัน 30 กันยายน 2563 กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|--|---|
| <p>2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <i>กิจกรรม:</i> การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง <i>วัตถุประสงค์:</i> เพื่อให้การดำเนินการ ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.</p> | <p>. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน</p> | <p>1.คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> | <p>1. มีการสรรหา เจ้าหน้าที่พัสดุหรือมี เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงานด้าน พัสดุ 2. มีการตรวจสอบ พัสดุประจำปี</p> | <p>แผนที่ภาษี 1. ยังไม่มี ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง 2. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ</p> | <p>ผู้บังคับบัญชา 2.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบวิธีการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มเติม 1.มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเจ้าพนักงาน พัสดุ 2.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้า ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ลายลักษณ์อักษร 3.มีการรายงานการ ตรวจพัสดุประจำปี</p> | <p>365 วัน 30 กันยายน 2563 กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|--|--|
| <p><u>กองช่าง</u> 1.งานสำรวจออกแบบ และประมาณ ราคา <i>กิจกรรม:</i>งานด้านบริหารก่อสร้าง <i>วัตถุประสงค์:</i>เพื่อให้การดำเนินงาน ของกองช่างเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>กองสวัสดิการสังคม</u> งานพัฒนาสังคมต่างๆ เช่น เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ การสงเคราะห์ ผู้ได้รับ ความเดือดร้อนจากภัยสาธารณะ ต่างๆ</p> | <p>รถบรรทุกวิ่งประจำ</p> <p>มีการรับเบี้ยเข้าซ้อน เกิดขึ้นเนื่องจากมี การลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเบี้ยในเขต กรุงเทพมหานคร</p> | <p>350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> <p>คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลง วันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> | <p>กองช่างบรรจุ โครงการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดไว้ใน แผนพัฒนาและตั้ง งบประมาณเพื่อขอ งบประมาณสมทบ จากหน่วยงาน ภายนอก</p> <p>บุคลากรในกอง สวัสดิการสังคมยังไม่ สามารถตรวจสอบ สถานะทางทะเบียน ของผู้สูงอายุ จากการ ย้ายถิ่นที่อยู่</p> | <p>รถบรรทุกวิ่งประจำ 2.งบประมาณของ หน่วยงานที่มีอยู่ จำกัด</p> <p>1.กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการใช้ระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพฯของอปท. ทำ ให้เกิดปัญหาเวลาที่ ผู้สูงอายุย้ายถิ่นฐาน ปลายทางทำให้ไม่</p> | <p>งบประมาณจาก หน่วยงานที่มี ศักยภาพ</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมี ความรู้ความเข้าใจถึง สิทธิและการหมด สิทธิในการรับเบี้ยยัง ชีพ 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การรับแสดงตนใน การมีชีวิตของ</p> | <p>365 วัน 30 กันยายน 2563 กองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>365 วัน 30 กันยายน 2563 กอง สวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|------------|-----------------------------|--|--|---|---|
| <p><u>กิจกรรม:</u> โครงการตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตรอยู่ การรับเบี้ยยังชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์:</u> เพื่อตรวจสอบสถานะ ทางทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน ในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> | | | ประกอบกับองค์กร ยังไม่มีสำนักงาน ทะเบียนเป็นของ ตนเอง | สามารถตรวจสอบ ได้ 2.มีการรับเบี้ย ซ้ำซ้อนเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเบี้ยในเขต กรุงเทพมหานคร | ผู้สูงอายุ ผู้พิการเพื่อ การขอรับเบี้ยยังชีพ ต่อไปอีกต่อไป 3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ สารสนเทศฯให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง | |

ลายมือชื่อ.....

(นายมนูญ ดิษเสถียร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ชื่ออปท. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักปลัด สภาพแวดล้อมภายใน: <u>สำนักปลัด</u> ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำและคำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 <u>สำนักปลัด</u> แบ่งงานออกเป็น 13 งาน ดังนี้</p> <p>1. งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน - งานรัฐพิธี - งานเลขานุการสภา <p>2. งานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ <p>3. งานกิจการสภา</p> <p>4. งานกฎหมายและคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ <p>5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานอำนวยความสะดวก - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู <p>6. งานบริหารการศึกษา</p> | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามสภาพแวดล้อมการควบคุมแล้ว จากสภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสวัสดิการสังคม <p>ฯลฯ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ พบความเสี่ยง จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย</p> <p><u>สำนักปลัด</u> จำนวน 2 กิจกรรม คือ <i>กิจกรรม</i> ด้านงานสารบรรณ <i>ความเสี่ยง</i> ในการลงทะเบียนรับหนังสือกรณีหนังสือด่วน หากธุรการกลางเป็นผู้เขียนหนังสือ จึงทำให้หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า อาจมีผลทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการล่าช้ากว่ากำหนด เพราะธุรการกลางต้องเสนอหนังสือผ่านไป ตามลำดับขั้นตอน</p> <p><i>กิจกรรม</i> ด้านงานนโยบายและแผน <i>ความเสี่ยง</i> ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย</p> |

| | |
|--|---|
| <p>7. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานกิจการโรงเรียน - งานข้อมูล - งานประสานกิจการ - งานส่งเสริมการศึกษา <p>8. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล</p> <p>9. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสุขาภิบาลทั่วไป - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม <p>10. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานอนามัยชุมชน - งานป้องกันยาเสพติด - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ - งานรักษาความสะอาด - งานกำจัดขยะและน้ำเน่าเสีย - งานส่งเสริมและเผยแพร่ <p>11. งานควบคุมโรค</p> <p>12. งานส่งเสริมการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิชาการเกษตร - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า <p>13. งานส่งเสริมปศุสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานข้อมูลวิชาการ - งานบำบัดน้ำเสีย - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด <p>พบว่างานธุรการ และงานบริหารทั่วไปยังพบความเสี่ยงอยู่</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก: สำนักปลัด ได้ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยประเมินจากที่ตั้งและระเบียบกฎหมาย</p> <p>1. ที่ตั้งพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำจะท่วมในเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนเป็นประจำยังเป็นความเสี่ยงอยู่</p> | <p><u>กองคลัง</u> จำนวน 2 กิจกรรม คือ</p> <p>กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>ความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน</p> <p>กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ความเสี่ยง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการลงโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง และโปรแกรม e-plan</p> <p><u>กองช่าง</u> จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <p>กิจกรรม งานด้านบริหารก่อสร้าง</p> <p>ความเสี่ยง ถนนชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักและมีรถบรรทุกวิ่งประจำ]</p> <p><u>กองสวัสดิการสังคม</u> จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <p>กิจกรรม โครงการตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตอยู่ การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ</p> <p>ความเสี่ยง กรุงเทพมหานครยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯของอปท.ทำให้เกิดปัญหาเวลาที่ผู้สูงอายุย้ายถิ่นฐานปลายทางทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีการรับเบี้ยยังชีพขึ้นเนื่องจากการ</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>2. ระเบียบกฎหมาย พบว่า<u>สำนักปลัด</u>ได้การแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ได้รับทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทำให้ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>กองคลัง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน:<u>กองคลัง</u> ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำแลคำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561</p> <p>กองคลังแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานการเงิน <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. งานบัญชี <ul style="list-style-type: none"> - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะการเงิน 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <ul style="list-style-type: none"> - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์พบว่างานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและงานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ยัง <i>พบความเสี่ยงอยู่</i> | <p>ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยในเขตกรุงเทพมหานคร</p> |
|--|---|

สภาพแวดล้อมภายนอก: กองคลัง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยประเมินจากที่ตั้ง

1. ที่ตั้งพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำจะท่วมในเดือนสิงหาคม ถึง กันยายนเป็นประจำยังเป็นความเสี่ยงอยู่

กองช่าง

สภาพแวดล้อมภายใน: กองช่าง ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำและคำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

กองช่าง แบ่งงานออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

1. งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล

3. งานประสานสาธารณูปโภค

- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ

4. งานผังเมือง

- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

สภาพแวดล้อมภายนอก : กองช่าง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยประเมินจากที่ตั้ง

1. ที่ตั้งพบว่าพื้นที่ในเขต อบต.หัวดง ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำจะท่วมในเดือนกันยายน- พฤศจิกายนเป็นประจำยังเป็นความเสี่ยงอยู่

กองสวัสดิการสังคม

สภาพแวดล้อมภายใน: กองสวัสดิการสังคม ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยประเมินจากภารกิจงานประจำและคำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

กองสวัสดิการสังคม แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน
 - งานศูนย์เยาวชน
 - งานการกีฬา
 - งานฝึกอบรมพัฒนาการ
 - งานศูนย์วัฒนธรรม
2. งานสังคมสงเคราะห์
 - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
 - งานส่งเสริมสุขภาพ
 - งานข้อมูล
3. งานพัฒนาอาชีพและพัฒนาสตรี
 - งานฝึกอบรมสตรี
 - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

พบว่า งานพัฒนาสังคมต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยากจนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ การสงเคราะห์ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยสาธารณะต่างๆ) *ยังพบความเสี่ยงอยู่*

สภาพแวดล้อมภายนอก: กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยประเมินจากที่ตั้ง

1. ที่ตั้งพบว่าพื้นที่ในเขต อบต.หัวดง ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำจะท่วมในเดือนกันยายน- พฤศจิกายน เป็นประจำยังเป็นความเสี่ยงอยู่

2. การประเมินความเสี่ยง**สำนักปลัด**

สำนักปลัด ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปรับปรุงบรรลุล่วงวัตถุประสงค์

ไม่ต้องทำแผนปรับปรุง จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรมประกอบด้วย

- 1.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันโรคติดต่อมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่ยังดำเนินการปรับปรุงไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงเดิม จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป

กิจกรรม: กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยงใหม่ จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วยงานธุรการ

กิจกรรม: กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 รวมถึงหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

กองคลัง

กองคลัง ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์

ไม่ต้องทำแผนปรับปรุง จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย

กองคลัง จำนวน 1 กิจกรรม คือ

กิจกรรม: การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

กิจกรรมที่ยังดำเนินการปรับปรุงไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงเดิม จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วยงานพัฒนาการจัดเก็บรายได้

กิจกรรม: การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ทัวถึงและเป็นธรรม

ความเสี่ยงใหม่ จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กิจกรรม: การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

กองช่าง

กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปรับปรุงบรรลุนิติวัตถุประสงค์

ไม่ต้องทำแผนปรับปรุง จำนวน 2 งาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. งานสำรวจออกแบบ และประมาณราคา

กิจกรรม: สำรวจออกแบบและประมาณราคากองช่าง

ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนายช่างโยธาแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง

วัตถุประสงค์: เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ราชการได้ประโยชน์สูงสุด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้และสนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

2. งานควบคุมก่อสร้าง

กิจกรรม: ควบคุมการก่อสร้าง ความเสี่ยงคือ มีข้าราชการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการก่อสร้างดังกล่าว

วัตถุประสงค์: เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ราชการได้ประโยชน์สูงสุด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้และสนองนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ความเสี่ยงใหม่ จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปรับปรุงบรรลุนิติวัตถุประสงค์

ไม่ต้องทำแผนปรับปรุง จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วยงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(Otop)

กิจกรรม: โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงใหม่ จำนวน 1 งาน 1 กิจกรรม ประกอบด้วย

งานพัฒนาสังคมต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยากจนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ การสงเคราะห์ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยสาธารณะต่างๆ

กิจกรรม: โครงการตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตรอยู่ การรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบสถานะทางทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับเบี้ยซ้ำซ้อนในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กิจกรรมการควบคุม

สำนักปลัด

สำนักปลัดได้ใช้คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นเครื่องมือควบคุมในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

กองคลังได้ประเมินความเสี่ยง โดยได้กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

กองช่าง

กองช่างได้ประเมินความเสี่ยง โดยได้กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ได้ประเมินความเสี่ยง โดยได้กำหนดกิจกรรมควบคุม คือ คำสั่งแบ่งงานที่ 350 / 2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร**สำนักปลัด**

สำนักปลัด ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นเครื่องมือประสานงานทั้งภายในและภายนอก

กองคลัง

กองคลัง ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นเครื่องมือประสานงานทั้งภายในและภายนอก

กองช่าง

กองช่าง ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นเครื่องมือประสานงานทั้งภายในและภายนอก

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นเครื่องมือประสานงานทั้งภายในและภายนอก

5. การติดตามประเมินผล**สำนักปลัด**

สำนักปลัด ได้ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

กองคลัง

กองคลัง ได้ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

| | |
|---|--|
| <p>กองช่าง กองช่าง ได้ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล</p> <p>กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ได้ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล</p> | |
|---|--|

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามสภาพแวดล้อม การควบคุมแล้ว จากสภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ คือ

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสวัสดิการสังคม

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ

พบความเสี่ยง จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

สำนักปลัด

จำนวน 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรม การดำเนินงานนโยบายและแผน

ความเสี่ยง บุคลากรประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย

กิจกรรม ด้านงานสารบรรณ

ความเสี่ยง ในการลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีหนังสือด่วน หากธุรการกลางเป็นผู้เกษียณหนังสือ จึงทำให้หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า อาจมีผลทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการล่าช้ากว่ากำหนด เพราะธุรการกลางต้องเสนอหนังสือผ่านไปตามลำดับขั้นตอน

กองคลัง

จำนวน 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนกิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างความเสี่ยง ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

โดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก

ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการลงโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง และ

โปรแกรม e-plan

กองช่าง

จำนวน 1 กิจกรรม คือ

กิจกรรม งานด้านบริหารก่อสร้างความเสี่ยง ถนนชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักและมีรถบรรทุกวิ่งประจำ

กองสวัสดิการสังคม

จำนวน 1 กิจกรรม คือ

กิจกรรม โครงการตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตรอยู่ การรับเบี้ยยังชีพของ


ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ความเสี่ยง กรุงเทพมหานครยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ย

ยังชีพของอปท. ทำให้เกิดปัญหาเวลาที่ผู้สูงอายุย้ายถิ่นฐานปลายทางทำ

ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้มีการรับเบี้ยซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยในเขตกรุงเทพมหานคร

ลายมือชื่อ.....

(นายมนูญ ดิษเสถียร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562