

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.ภารกิจ งานสวัสดิการและสังคม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำเนินตามแนวทาง นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	การรับลงทะเบียนเบียดัง แรกเกิดที่กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ให้ออบต. เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ที่มา ยื่นคำร้องทุกราย แต่ อบต.ไม่มีอำนาจอนุมัติ การจ่ายเงิน เมื่อส่งเรื่อง ต่อให้จังหวัดพิจารณา ประชาชนบางรายไม่ได้รับ เงินสงเคราะห์เบียดังกล่าว จึงมีการสอบถามและ ดำเนินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่ได้รับเงิน	ประสานหน่วยงานที่อนุมัติ งบประมาณเบียดังแรกเกิด แจ้ง ผล การ อนุมัติ งบประมาณกับมาที่ อบต. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ยื่นคำ ขอต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่ เพียง พอ สามารถ ลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	๑.การติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานที่ อนุมัติงบประมาณ ยังเป็นแค่แจ้งกลับมา ด้วยวาจา ไม่มีหนังสือ ยืนยันมา เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ติดต่อประสานงานกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เพื่อ ขอ ข้อมูล ที่ สามารถ ตรวจสอบได้และเป็นข้อมูล ที่แท้จริง	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....^{อุ้ม}

(นางสาววิญดา เหลืองเรือง)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรั้ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.ภารกิจ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรมและสามารถจัดเก็บ ภาษีให้ครบถ้วน	การจัดเก็บรายได้มีผู้ค้าง ชำระภาษี	๑. มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี ๒. ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	๑. ผู้เสียภาษีบางราย ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่ สะดวกที่จะเดินทางมา เสียภาษี จึงทำให้มี ยอดภาษีค้างชำระ	๑. ออกหน่วยจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ ชำระภาษี	กองคลัง



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบรรเจิด ทองธวัช)

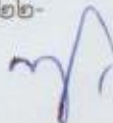
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรั้ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.ภารกิจ งานการผังเมืองและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน และกฎหมายควบคุมอาคาร ขั้นตอนการดำเนินการ และการ ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองและ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ประชาชนไม่เข้าใจไม่ให้ความ สำคัญขั้นตอนการ ดำเนินการ และการปฏิบัติ ตามกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายควบคุม อาคาร	๑.การประชุมชี้แจงภายใน เพื่อทำความเข้าใจให้กับ บุคลากร ๒.การจัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายผังเมืองและ กฎหมายควบคุมอาคารแก่ ประชาชน	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	ประชาชนยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการขอ อนุญาต การเตรียม เอกสาร และขั้นตอน ต่างๆ ทำให้การดำเนิน การมีความล่าช้า	๑.จัดหน่วยเคลื่อนที่พบ ประชาชนและผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับ ประชาชน ๒.จัดทำเอกสารประชา สัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการ ดำเนินการ	กองช่าง

-๒๒-



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธีระชัย จันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔.ภารกิจ งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ และสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ๒.ขาดแคลนบุคลากร บุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑.สถานที่ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี การปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ยังคับแคบ และ ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น อันเนื่องมาจากการขาด งบประมาณ และ งบประมาณที่มีอยู่อย่าง จำกัด ๒.ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรไม่เพียงพอ และ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบใหม่ๆ	๑.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับพัฒนาการด้านสนาม เด็กเล่น ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงไว้ได้ในระดับ หนึ่งยังไม่ครอบคลุม	บุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประสิทธิ์ กาศเกษม)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒