

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน..... (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรม ๑.๑ กิจกรรมงานการ เจ้าหน้าที่ วิสาหกิจ เพื่อสรรหาบุคลากรตำแหน่ง ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ หน่วยงาน	การแบ่งงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบ	การแจ้งช่องทางเพื่อ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และการบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่ว่าง	-ปริมาณงานมาก -ความรับผิดชอบตาม มาตรฐานของภารกิจ	๑. รับโอน(ย้าย)พนักงาน ส่วนตำบลจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๒. รับบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลใหม่	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน..... (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักงานปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> ๒. กิจกรรมงานการบริหาร สาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ	ภัยจากโรคระบาดอุบัติ ใหม่	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่เป็น งานในด้านกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ๒. รพ.สต.และ อสม.ร่วมกันทำงาน ด้านป้องกันโรค	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิผลมากนัก เนื่องจากขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมและสภาพ ภูมิอากาศด้วย	- ขาดบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ	๑. กาจจัดอบรมให้ความรู้ กับ อสม. ๒. จัดทำแผนงาน ป้องกันโรคระบาดอุบัติ ใหม่	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ การเก็บรักษาและ ควบคุมภัณฑ์ อุปสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเก็บรักษาและ ควบคุมครุภัณฑ์ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยต่อการ ตรวจสอบและบำรุงรักษา</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้นและรอบ รับการทำงานแบบเชิงรุก</p>	<p>๑. ครุภัณฑ์การจัดกระจาย ชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มี สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ เพียงพอจึงทำให้ครุภัณฑ์ การจัดกระจายไม่เป็น หมวดหมู่ทำให้เสี่ยงต่อการ สูญหายซึ่งยากต่อการ ควบคุมและบำรุงรักษา</p> <p>๑. ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเน้นระบบการ ทำงานในแบบเน็ตเวิร์ด</p> <p>๒. ความล่าช้าในการจัดทำ รายงานและรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒</p> <p>๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาพูน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอเนื่องจากไม่มี สถานที่สำหรับเก็บรักษาจึง ทำให้ง่ายต่อการชำรุดและ สูญหาย</p> <p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอเนื่องจากบุคลากรมี น้อยแต่ปริมาณมากขึ้น</p>	<p>๑. ครุภัณฑ์การจัดกระจาย ชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มี สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ เพียงพอจึงทำให้ครุภัณฑ์ การจัดกระจายไม่เป็น หมวดหมู่ทำให้เสี่ยงต่อการ สูญหายซึ่งยากต่อการ ควบคุมและบำรุงรักษา</p> <p>๑. ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเน้นระบบการ ทำงานในแบบเน็ตเวิร์ด</p> <p>๒. ความล่าช้าในการจัดทำ รายงานและรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่เก็บ ครุภัณฑ์ตรวจสอบ และควบคุมตาม หมวดหมู่ และ ประเภทของครุภัณฑ์ นั้น ๆ</p> <p>๑. จัดหาบุคลากร เพิ่ม เพื่อ ช่วย ปฏิบัติงานเพื่อให้ ทำงานได้ทันเวลาทำ ให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>งานพัสดุ กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. กิจกรรมการดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	การตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไป บริหารจัดการด้านอื่นๆซึ่ง อาจไม่เพียงพอต่อความ ต้องการหรือไม่สามารถซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ ทนทาน และอายุการใช้ งานนาน ซึ่งจำเป็นต้อง ประหยัดงบประมาณอีก ทางหนึ่ง	-มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติ	-จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน.....(๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

<p>(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>(๔) ความเสี่ยง</p>	<p>(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>งช่าง ๒. กิจกรรมการดำเนินงาน ก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง</p>	<p>สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล รักษา ซึ่งทำให้สูญเสีย งบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมอยู่เสมอ</p>	<p>-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสา ธารณสมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน</p>	<p>๑. คุณ ภาพ ชี วิ ต ของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มี ความสะอาดปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ๒.เกิดการ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>๑.สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล รักษา</p>	<p>-กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รับทราบ หน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

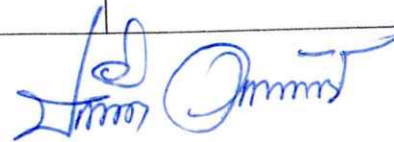
(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่างถูกต้องมี มาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและ งบประมาณ	มีการประเมินผลความ เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวาง แผนการดำเนินงาน และ การคำนวณราคาขึ้นอยู่กับ ราคาในตลาด	-มีการตรวจทาน/ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในประจำปี	๑.การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณเนื่องจาก การคำนวณสูตร excel ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจทาน	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบก่อน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน..... (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองศึกษา ๑. กิจกรรมการบริหาร ด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีปริมาณงานที่มาก และมี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน หลายศูนย์กระจายอยู่ทั่วไปใน พื้นที่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาศัยอยู่ ในพื้นที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. - ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และทำการรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มีจำนวน น้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการ กำกับดูแล	๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมและศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีสาขาเอก ปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ เด็กให้สอดคล้องครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน ๓. จัดหาสื่อการเรียนการ สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ	- การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนหลายศูนย์ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	- ตั้งงบประมาณเพื่อ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สนามเด็กเล่น รั้วและโรงอาหาร เพื่อ แก้ไขปัญหาห้องเรียน ไม่เพียงพอกับจำนวน เด็ก - ประสานความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อให้ งานสำเร็จลุล่วง ทันที	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม



(นายปลั่ง วงศ์หล้า)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒