

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>เพื่อสนับสนุนนโยบายในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือต่อต้านยาเสพติด และให้อยู่ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร</p>	<p>๓.จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p>	<p>ประเมินผลจากจำนวนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามหมู่บ้าน</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561</p> <p>- เพื่อให้มีการดำเนินการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>- เพื่อลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังผลในการควบคุมการเกิดโรค</p>	<p>- ทราयोอะเบทที่ใช้กำจัดลูกน้ำ ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน</p>	<p>- แจกทรายอะเบท</p> <p>- พ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าว</p> <p>- แจก แผ่นพับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>จากการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา</p>	<p>ทรายอะเบทที่ใช้กำจัดลูกน้ำ ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้และจัดประชาคมในหมู่บ้านอย่างจริงจังเพื่อหามาตรการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเช่นความร่วมมือในการใส่ทรายอะเบท การคว่ำกะลา มีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>3. สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการค้นคว้าหาข้อมูลผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ผู้รับบริการไม่ได้รับความ สะดวกในการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต เครื่องอินเทอร์เน็ตที่ ให้บริการชำรุดเนื่องจาก หมดสภาพในการใช้ งาน</p>	<p>ให้ผู้ใช้บริการใช้ เครื่องที่อยู่ภายใน สำนักงานในการ บริการอินเทอร์เน็ต แทน</p>	<p>จากจำนวนผู้มารับ บริการใช้อินเทอร์เน็ต ในแต่ละวัน</p>	<p>ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความสะดวกในการ ใช้บริการ อินเทอร์เน็ต เครื่องอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการชำรุด เนื่องจากหมดสะ สภาพในการใช้งาน</p>	<p>- อบรมพัฒนาศักยภาพของ อสม. จัดตั้งงบประมาณไว้ใน ข้อบัญญัติเพื่อซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อใช้ สำหรับให้บริการ อินเทอร์เน็ตสำหรับ ประชาชนผู้รับบริการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>4. กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหนองปลิง</p> <p>เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลหนองปลิงได้มีรายได้ในกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสามารถส่งไปจำหน่ายในตลาดได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน 2. มีการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น 3. กำหนดแนวทางแผนงานระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน มีการประชุมติดตามและประเมินผลร่วมกัน 	<p>1. มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติสำหรับการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมีการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบต่อไป</p>	<p>นักพัฒนาชุมชน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. งานการเงินและบัญชี กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและ ทันเวลา	เนื่องจากการบันทึก บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ มีการลงข้อมูลหลาย ส่วนทำให้ข้อมูลไม่ ตรงกัน	๑. ยังจัดทำการบันทึก บัญชีด้วยมือเป็นปัจจุบัน	๑. ยังไม่สามารถบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ได้ เพราะ การบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมี การลงข้อมูลหลายด้าน	เนื่องจากการ บันทึกบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์มี การลงข้อมูล หลายส่วนทำให้ ข้อมูลไม่ตรงกัน	๑. มีการประสานงานกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลแต่ละ ส่วน	งานการเงินฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>6. กิจกรรม การจัดเก็บ รายได้</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน</p>	<p>จัดเก็บไม่ครบทุกร้าน เนื่องจาก ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ใหม่ ไม่ได้แจ้งให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลทราบ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ออกสำรวจร้านค้า ที่เปิดใหม่และแจ้งให้ ผู้นำชุมชน และสมาชิก อบต.แจ้งให้ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ปลิงทราบ กรณีที่มี ร้านค้าเปิดใหม่</p>	<p>จากการจัดเก็บรายได้ที่มี จำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>จัดเก็บไม่ครบ ทุกร้าน เนื่องจาก ร้านค้าที่เปิด ให้บริการใหม่ ไม่ได้แจ้งให้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทราบ</p>	<p>- ทำหนังสือแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เปิด ใหม่มาแจ้งให้องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลิงทราบเพื่อที่จะได้ ทำเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ภาษีต่อไป</p> <p>-เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกสำรวจ ร้านค้าตามหมู่บ้านที่ อบต. รับผิดชอบเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันมากขึ้น</p>	<p>จพง.จัดเก็บ รายได้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7. กิจกรรมการบริหาร พัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนการจัดหา พัสดุประจำปี	มีวัสดุไม่เพียงพอ สำหรับการทำงาน ทำให้เกิดการล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	สำรวจความต้องการ ใช้พัสดุในการจัดซื้อ ในแต่ละครั้ง	การสำรวจความ ต้องการใช้พัสดุใน การจัดซื้อในแต่ละ ครั้งทำให้เกิดการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี	มีวัสดุไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน ทำให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน	ซื้อวัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จพง.พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของกองช่าง เพื่อให้รู้ว่าวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างทันที	วัสดุต่างๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในกองช่างจัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่รู้ว่าวัสดุคงเหลือเท่าไร	- ชื่อวัสดุต่างๆ เมื่อต้องการใช้แต่ละครั้ง	- มีวัสดุต่างๆ เพียงพอต่อการใช้งาน	วัสดุต่างๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในกองช่างจัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่รู้ว่าวัสดุคงเหลือเท่าไร	ให้จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอย่างเป็นปัจจุบันเพื่อจะได้ทราบว่าวัสดุคงเหลือเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่	

ผู้รายงาน

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

