

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย | มีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น๔. รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชาคม ท้องถิ่น | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย | มีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปเข้า รับการอบรมทุกครั้งที่มี การจัดอบรม ๒. ให้ความรู้แก่สมาชิก สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับ ระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ที่ระเบียบมีการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง | สำนักปลัด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|--|---|
| <p>๒. งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและ สังคม - เพื่อให้งานสวัสดิการ พัฒนา ชุมชนและสังคมสงเคราะห์เป็นไป ตามเป้าหมาย ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ และลด ปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ที่ถูกละเลย หรือถูกทอดทิ้งซึ่งประสบปัญหา ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ</p> | <p>๑. การปฏิบัติงาน สวัสดิการ การพัฒนา ชุมชนและสังคม สงเคราะห์ไม่เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. ผู้สูงอายุบางคนยัง ไม่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวัสดิการ พัฒนา ชุมชนและสังคมสงเคราะห์ไปอบรมสัมมนา ทุก ครั้งที่มีการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติ การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์และเบี้ยยังชีพ ๓. จัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ การได้รับความ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงาน การสำรวจข้อมูล เบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับ เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ และแผนปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์และเบี้ยยังชีพ ๕. จัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุแยกเป็น รายบุคคล โดยระบุรายละเอียดส่วนบุคคล ปัญหา การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> | <p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ นักพัฒนาชุมชนไปอบรมสัมมนา แต่นักพัฒนาชุมชนยังไม่ได้เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน ๒. ไม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ งาน และไม่มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับ เงินสงเคราะห์และเบี้ยยังชีพ ๓. การจัดทำฐานข้อมูลของ ผู้สูงอายุ ไม่ได้ระบุ การได้รับ ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน</p> | <p>๑. การปฏิบัติงาน สวัสดิการ การ พัฒนาชุมชนและ สังคมสงเคราะห์ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้สูงอายุบางคน ยังไม่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สวัสดิการ พัฒนาชุมชนและ สังคมสงเคราะห์ไปอบรมสัมมนา ทุกครั้งที่มีการอบรมสัมมนา เพื่อ เสริมความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน การ สำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับ เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ และ แผนปฏิบัติการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับ เงินสงเคราะห์และเบี้ยยังชีพ ๓. จัดทำฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ แยกเป็นรายบุคคล โดยระบุ รายละเอียดส่วนบุคคล ปัญหา การได้รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> | <p>กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------------|
| ๓. การป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อป้องกันและกำจัดการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก | พบผู้ป่วยติดเชื้อโรค ไข้เลือดออกในตำบล ต้นมะม่วง | ๑. มีการรณรงค์ใส่ทรายเคมีและทำความ สะอาดบ้านเรือน (Big Cleaning Day) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก โดยดำเนินการปีละ ๕ ครั้ง (๑ ครั้ง/๒ เดือน) ๒. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ทรายเคมีกรณีเกิดโรคโดยร่วมกับ รพ.สต. | การรณรงค์ใส่ทรายเคมีและการ รณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน (Big Cleaning Day) ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ | พบผู้ป่วยติดเชื้อโรค ไข้เลือดออกในตำบล ต้นมะม่วง | . รณรงค์ใส่ทรายเคมีและ ประชาสัมพันธ์การทำ สะอาดบ้านเรือน (Big Cleaning Day) ๑ ครั้ง/๓ เดือน โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเสียงตามสาย จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ กระจายเสียง เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน ไข้เลือดออกแก่ประชาชน ๒. ดำเนินการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่น หมอกควัน ปีละ ๒ ครั้ง (๑ ครั้ง/๖ เดือน) | กองสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|
| ๔. การบริหารจัดการขยะ - เพื่อให้การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงมี ประสิทธิภาพ | การบริหารจัดการขยะ โดยชุมชนยังไม่ ประสบผลสำเร็จ | ๑. ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการ ดำเนินการบริหารจัดการขยะ ๒. ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ๓. รับสมัครครัวเรือนนำร่องในการบริหารจัดการ ขยะชุมชน ๔. อบรมให้ความรู้แก่ครัวเรือนนำร่องในเรื่องการ คัดแยกขยะ ๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยก ขยะโดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และการ สนับสนุนถังขยะสำหรับคัดแยกขยะในครัวเรือน ๖. ดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน ๗. อบรมให้ความรู้ในการก่อสร้างเตาเผาขยะให้แก่ ครัวเรือนนำร่อง | ขาดการติดตามผลการดำเนินงาน ในเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่ ครัวเรือนนำร่องในเรื่องการคัด แยกขยะ และการติดตาม ครัวเรือนนำร่องว่าสามารถคัด แยกขยะได้อย่างถูกต้อง | การบริหารจัดการ ขยะโดยชุมชนยังไม่ ประสบผลสำเร็จ | ๑. จัดทำแผนติดตามผล การดำเนินงานในเรื่องการ อบรมให้ความรู้แก่ ครัวเรือนนำร่องในเรื่อง การคัดแยกขยะ และการ ติดตามครัวเรือนนำร่องว่า สามารถคัดแยกขยะได้ อย่างถูกต้อง ๒. ดำเนินโครงการจัดการ ขยะชุมชน และการ จัดการขยะในโรงเรียน โดยคัดเลือกหมู่บ้านและ โรงเรียนที่มีความพร้อมมา ต่อยอดในกิจกรรมอื่น ๆ | กองสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| ๕. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ ซึ่ง สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ | การจัดเก็บรายได้ไม่ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด ทำ ให้มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นจำนวนมาก | สร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้เสียภาษีมา ชำระภาษีตามที่กำหนด | ไม่มีการสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อให้ผู้เสียภาษีมาชำระ ตามที่กำหนด | ไม่มีการสร้าง มาตรการจูงใจเพื่อให้ ผู้เสียภาษีมาชำระ ตามที่กำหนด | ๑.สร้างมาตรการจูงใจ เพื่อให้ผู้เสียภาษีมาชำระ ตามที่กำหนด ๒.กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติในการบริหาร และติดตามทวงถามหนี้ ค้างชำระให้มีความถี่มาก ขึ้น ๓. ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ทวงหนี้ค้างชำระ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำ แผนที่ภาษี | กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|
| ๖. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ - เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ ที่กำหนด | ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบฎีกา อาจจะไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ | กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ | ไม่มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการ ในการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ | ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบฎีกา อาจจะไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ | ๑. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับ การอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มี การอบรมสัมมนาเพื่อ เสริมความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน | กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| ๗. การเบิก-จ่ายเงินค้ำประกัน สัญญา - เพื่อให้การเบิก-จ่ายเงินค้ำ ประกันสัญญาเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด | การเบิก-จ่ายเงินค้ำ ประกันสัญญาไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด | กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ เบิก-จ่ายเงินค้ำประกันสัญญาให้ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ | ไม่มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการ ในการเบิก-จ่ายเงินค้ำประกัน สัญญา | การเบิก-จ่ายเงินค้ำ ประกันสัญญาไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบวันครบกำหนด เงินค้ำประกันสัญญา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้า รับการอบรมสัมมนาทุก ครั้งที่มีการอบรมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านงาน พัสดุ | กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวิสาหกิจ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| ๘. งานการออกแบบ - เพื่อให้การออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามขั้นตอนตามหลักวิชาการ ใช้ วัสดุให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่คุ้มค่า และงานมีคุณภาพให้เกิดความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด | ๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ ๒. เกิดความ ผิดพลาดในการ ออกแบบงานก่อสร้าง | ๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนโยธา ๒. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติในการออกแบบ ๓. มีการวางแผนและตรวจสอบในการ ออกแบบให้ถูกต้อง ๔. ศึกษาระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ ชำนาญในการออกแบบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบในการออกแบบให้มี ประสิทธิภาพและถูกต้อง | ๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ ๒. เกิดความ ผิดพลาดในการ ออกแบบงานก่อสร้าง | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง เพียงพอและสม่ำเสมอ๒. ประสานงาน ขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบออกแบบให้ ถูกต้อง | กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| ๙. งานการประมาณราคา - เพื่อให้งานการประมาณราคา งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามขั้นตอนตามหลัก วิชาการ ใช้วัสดุให้สิ้นเปลืองน้อยที่ สุดแต่คุ้มค่าและงานมีคุณภาพให้ เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน น้อยที่สุด | ๑. การถอดปริมาณ งานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประมาณราคาไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ราคา วัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างไม่มีใน พาณิชย์จังหวัด | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางของ อบต. ๒. มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนโยธา ๓. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติ ๔. มีการตรวจสอบในการประมาณราคา ให้ถูกต้อง ๕. ศึกษาระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ ชำนาญในการประมาณราคา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบ การประมาณราคาให้ถูกต้อง | ๑. การถอดปริมาณ งานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประมาณราคาไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ราคาวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่มี ในพาณิชย์จังหวัด | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง เพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน ขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบการประมาณ ราคาให้ถูกต้องตามระเบียบ | กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---|--|--|
| ๑๐. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย | การพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย | ๑. จัดให้มีบุคลากรทางการศึกษาให้ เพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก ๒. ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียน การสอนให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก ๔. ให้ผู้ดูแลเด็กส่งแผนการเรียนการสอน ทุกสัปดาห์ | งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีจำกัด | การพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย | ๑. จัดให้มีบุคลากรทาง การศึกษาให้เพียงพอกับ จำนวนเด็กเล็ก ๒. ส่งบุคลากรทางการ ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียนการ สอนให้เพียงพอสำหรับ การพัฒนา | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่มีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|--|--|
| ๑๑. การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย | การบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย | ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง | เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา | การบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย | ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการ ฝึกอบรม | กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ |

ร้อยตำรวจตรี..... 

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒