

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด ๑.งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูล ข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียน ข้อมูล - งานสวัสดิการสังคม - งานกิจการสภา ๒.งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานงบประมาณ - งานวิชาการ - งานข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์	๑.งานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น ทำให้งานเกิด เกิดความล่าช้า ๒.งานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย มีอุปสรรคด้าน การเข้าไปช่วยเหลือ ประชาชน เนื่องจาก ระยะทางและการ คมนาคมไม่สะดวก ๓.ตู้เก็บเอกสารที่มีไม่ เพียงพอกับเอกสารที่ มีปริมาณเพิ่มขึ้น	๑.ฝึกอบรมเกี่ยวกับ งานด้านธุรการเพื่อ เพิ่มความรู้ความ เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ๒.ฝึกอบรมเกี่ยวกับ งานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง และจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน ๓.จัดสรรพื้นที่ภายใน องค์กรเพื่อใช้เป็นที่ จัดเก็บเอกสารและ หนังสือราชการ	กิจกรรมการควบคุม ภายในที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.งานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้งานเกิดเกิดความ ล่าช้า ๒.งานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มี อุปสรรคด้านการเข้าไป ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากระยะทางและ การคมนาคมไม่สะดวก ๓.ตู้เก็บเอกสารที่มีไม่ เพียงพอกับเอกสารที่มี ปริมาณเพิ่มขึ้น	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบด้าน งานธุรการไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความ เข้าใจ และเปิดกรอบ เจ้าหน้าที่ด้านธุรการ เพื่อรับบรรจุเจ้าหน้าที่ ทำงานด้านธุรการ โดยเฉพาะ ๒.ตรวจสอบควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวก สะดวกในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานกฎหมายและคดี <ul style="list-style-type: none"> - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานร้องเรียน/ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ ๔.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <ul style="list-style-type: none"> - งานอำนวยความสะดวก - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู - งานกู้ภัย 					ภัยต่างๆ พร้อมทั้ง จัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน ๓.ตั้งงบประมาณขอ จัดซื้อตู้สำหรับเก็บ เอกสารเพิ่ม และ ปรับปรุง และขยาย พื้นที่สำหรับเก็บตู้เก็บ เอกสาร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด
กองคลัง ๑.งานการเงิน <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน ๒.งานบัญชี <ul style="list-style-type: none"> - งานบัญชี 	๑.ด้านการเงินและ บัญชี เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการ บันทึกข้อมูลทำให้ เจ้าหน้าที่งานซ้ำซ้อน อีกทั้งปริมาณงานมี จำนวนมากจึงทำให้ ขาดความคล่องตัว และเกิดความล่าช้า	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีและการบันทึก ข้อมูล เพื่อก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น	กิจกรรมการควบคุม ภายในที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.ด้านการเงินและบัญชี เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการ บันทึกข้อมูลทำให้ เจ้าหน้าที่งานซ้ำซ้อนอีก ทั้งปริมาณงานมีจำนวน มากจึงทำให้ขาดความ คล่องตัวและเกิดความ ล่าช้า	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และกำชับติดตามให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ บันทึกบัญชีให้เป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนการคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย - งานงบการเงินและทางการเงิน - งานแสดงฐานะทางการเงิน - งานรายงานทางการเงิน <p>๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานจัดเก็บรายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานพัฒนารายได้ <p>๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวันดูครุภัณฑ์ 	<p>๒.งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เนื่องจากพัสดุมีจำนวนมาก การตรวจสอบพัสดุจึงทำได้ลำบาก อีกทั้งพัสดุบางส่วนอยู่กับหมู่บ้าน และยังขาดบุคลากรในตำแหน่งพัสดุ</p> <p>๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก เนื่องจากการสำรวจอัตราการชำระภาษีเพียงร้อยละ ๓ บาท ทำให้ประชาชนยากให้ความร่วมมือในการเดินทางมาชำระภาษี</p>	<p>๒. ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำงานเกี่ยวกับพัสดุ พร้อมทั้งมอบหมายงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัว</p> <p>๓. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ</p>		<p>๒.งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เนื่องจากพัสดุมีจำนวนมาก การตรวจสอบพัสดุจึงทำได้ลำบาก อีกทั้งพัสดุบางส่วนอยู่กับหมู่บ้าน และยังขาดบุคลากรในตำแหน่งพัสดุ</p> <p>๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า</p>	<p>๒.สรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว และตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ตรงกับเลขคูมครุภัณฑ์ พร้อมทั้งมอบหมายงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัว</p> <p>๓.จัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนการคลัง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนการคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑.งานออกแบบและควบคุม อาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้าง อาคาร - งานออกแบบและบริการ ข้อมูล ๒.งานผังเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟู เมือง - กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ - ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ ๓.งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ	๑.งานด้านออกแบบ เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในระเบียบและ ขาดบุคลากรที่มีความ ชำนาญเฉพาะด้าน โดยตรง ๒.งานประสาน สาธารณูปโภคเจ้าหน้าที่ ยังขาดชำนาญในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน การซ่อมแซมยังไม่ ครบสมบูรณ์	๑.อบรมเจ้าหน้าที่ให้ มีความรู้ในวิชาการ ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นและเน้น ความถูกต้อง ๒.แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน และเพิ่มอัตรากำลังที่ เหมาะสม ๓.มีการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า	กิจกรรมการควบคุม ภายในที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.งานด้านออกแบบ เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในระเบียบและ ขาดบุคลากรที่มีความ ชำนาญเฉพาะด้าน โดยตรง ๒.งานประสาน สาธารณูปโภคเจ้าหน้าที่ ยังขาดชำนาญในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน การซ่อมแซมยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๓.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ไฟฟ้าที่ถูกต้อง	๑. แบ่ง หน้าที่ ให้ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และเพิ่มอัตรากำลังที่ เหมาะสม ๒.มีการอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในด้านต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพและ ถูกต้อง ๓.จัดสรรงบประมาณ ให้ สอดคล้อง กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนโยธา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนโยธา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนโยธา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา ๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานศึกษาในระบบ นอก ระบบ และการศึกษาตาม อริยาศัย - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและสันตนาการ - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม - งานแผนพัฒนาการศึกษา ๒.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา	๑.งานด้านการจัด การศึกษา ครูผู้ดูแล เด็กยังขาดทักษะและ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการศึกษาของเด็ก ๒.งานแผนพัฒนา การศึกษา ผู้ปกครอง เด็กไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม การประชุมหรือตอบ แบบสอบถาม จึงทำ ให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรง ต่อความต้องการของ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ส่งผลให้แผนพัฒนา การศึกษาล่าช้า	๑. มีการจัดส่งครู ผู้ช่วยเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา ๒.มีการจัดทำตาราง การออกสำรวจสภาพ ปัญหาหรือความ ต้อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ปกครอง	กิจกรรมการควบคุม ภายในที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	๑.งานด้านการจัด การศึกษา เนื่องจากครู ผู้ดูแลเด็กมีจำนวนมาก และงบประมาณไม่ เพียงพอต่อการจัดส่ง ให้ไปอบรม จึงทำให้ครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะ และความรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของ เด็ก	๑.จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า รับ การ ฝึ ก อ บ ร ม ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด การศึกษา ๒.ประชาสัมพันธ์พร้อม ทั้งแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบล่วงหน้า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - งานวิชาการและส่งเสริม พัฒนาการเด็ก				๒.งานแผนพัฒนา การศึกษา เนื่องจาก ผู้ปกครองเด็กต้องไป ทำงานจึงไม่สะดวกใน การเข้าร่วมการประชุม จึงทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ ตรงต่อความต้องการ ของผู้ปกครองส่วน ใหญ่ ส่งผลให้ แผนพัฒนาการศึกษา ล่าช้า		

ลายมือชื่อ ประเสริฐ แซ่มเดช

(นายประเสริฐ แซ่มเดช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑