



ที่ ลป 76601/ 236

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
159 หมู่ที่ 3 ต.แม่แก้ว อ.สบปราบ
จ.ลำปาง 52170

21 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอบขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

เรียน กำนันตำบลแม่แก้ว ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 ,สมาชิกสภา อบต.แม่แก้ว หมู่ที่ 1-8,
หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด คลื่น 90.50 เม็กกะเฮิร์ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 1 ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริการของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร ตะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

สำนักปลัด

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5424-203



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

.....

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดขึ้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้

1. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ
2. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
5. การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

(9. การจดทะเบียน.../)

9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
13. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
15. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
16. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
17. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
18. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กัลบริดและ ทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
19. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
20. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
21. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
22. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23. การแจ้งขุดดิน
24. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
25. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
26. การแจ้งถมดิน
27. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
28. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
29. การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
31. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
32. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
33. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)

34. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
35. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
36. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37. การรับชำระภาษีป้าย
38. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
39. การชำระภาษีบำรุงท้องที่
40. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
41. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

42. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



(นายพงศกร ตะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติธรรมชาติ</p> <p>3. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง</p>	<p>1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>3.งบประมาณ งบต.มีจำกัดในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันภัย</p>	1-ต.ค.-58	<p>1.จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>2.เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อ.สบปราบ</p> <p>3.จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจนและรัดกุมทั้งก่อน ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ</p> <p>4.จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>- หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>19</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานนโยบายและแผน</p> <p>2.กิจกรรม</p> <p>ด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>2.เพื่อการเตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ใน ลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจำปีและเอกสารนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ</p>	<p>1.ประชาชนเข้าร่วมประชุมประ ชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน พัฒนา3 ปี น้อยมากเมื่อเปรียบ เทียบกับสัดส่วนของประชากร ครัวเรือนทั้งหมด</p> <p>2.ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของ การเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์เชิงชุมชนการ เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพับ ใบปลิว</p> <p>3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>- หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>- นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	<p></p>

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>3.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่</p> <p>2.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>1.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>2.เกิดจากประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่นการสร้างจิตอาสา กีฬา,ด้านยาเสพติด กิจกรรมที่พี่สอนน้องเป็นต้น</p> <p>3.จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>- หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>- จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ส่วนการคลัง 1. กิจกรรม ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>1. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเพื่อการเร่งด่วน 3.การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 4. การจัดทำรายงานงบทางการเงินประจำเดือนมีความล่าช้าทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการรายงานทางการเงินได้ทันที</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย 2.กำชับการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม กฎหมาย 3.ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถทำงานแทนกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง 5. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานการเงินจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>30-ก.ย.-59 ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>22</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. กิจกรรม ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริการรับเงิน -จ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>1..บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สิน ของผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันทำให้ติดตามเจ้าของมาชำระภาษียาก</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>2. เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้การทำงานยังเกิดความล่าช้า</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศกษาอบรม</p> <p>เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดจ้างพนักงานจ้างเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริม การศึกษา</p> <p>1. กิจกรรม</p> <p>ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดการบริหารความเสี่ยงใน ด้านการศึกษา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.ครูที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้รับ ผิดชอบเป็นหัวหน้าสถานศึกษา ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุและการจัดทำ บัญชีอย่างละเอียดระเบียบเบิกจ่าย เงินรายได้ของสถานศึกษา</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุ</p> <p>2.จัดส่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ นำรายได้สถานศึกษาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา</p> <p>3.ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน อปท.อื่น</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานด้านบุคลากร</p> <p>2.กิจกรรม</p> <p>บุคลากรที่อยู่ในช่วงทดลองงานยังไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในช่วงทดลองงานได้มีการพัฒนาตนเองและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรในช่วงทดลองงานและงานในส่วนการศึกษา</p> <p>มีหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา งานด้านเด็ก เยาวชน งานด้านกีฬา นันทนาการงานด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม งานสาธารณสุข</p> <p>และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทำให้งานแต่ละงานต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจในงานทำให้งานบางครั้งเกิดความล่าช้า</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>ประเมินผลการทำงานว่าเป็นไปตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายหรือไม่</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)</p> <p>3.กิจกรรม</p> <p>การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานมีสภาพ ที่น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>อาคารสถานที่จัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางจุดยังไม่ได้ มาตรฐานการดำเนินงานของของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กพื้นสนามเครื่อง เล่นสนามเป็นพื้นแข็งไม่มีหลังคา มุงเครื่องเล่นสนาม</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงโดย การปูแผ่นยางกันกระแทก ทั้ง 3 ศูนย์ มุงหลังคาเครื่องเล่นเพื่อกันแดดกันฝน</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>4.กิจกรรม</p> <p>ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยมีความรู้ในการรักษา ป้องกันโรคเบื้องต้นมีการปฏิบัติตนเองให้สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะโรค มือ เท้า ปาก</p> <p>ในชุมชน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.ประชาชนเจ็บป่วยจากโรค มือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น</p> <p>2.เวลา ไอ หรือจามไม่มีการปิดปาก ปิดจมูก ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>1.การไม่รักษาความสะอาด</p> <p>2.ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค</p> <p>3.การรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง</p> <p>2.ให้ความรู้เน้นการรักษาความสะอาดล้างมือทุกครั้งหลังจากจับของในที่สาธารณะ</p> <p>3.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อรู้ว่าเป็นหวัดหรือเป็นไข้มีอาการ ไอ จาม</p> <p>4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดหรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือการสัมผัสน้ำมูกน้ำลาย</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>งานด้านแผนและวิชาการ</p> <p>5.กิจกรรม</p> <p>การปฏิบัติตามแผนพัฒนา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การบริหารการศึกษาด้านแผนงานและวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา</p> <p>รายจ่ายประจำปีเป็นประจำ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.ยังขาดงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>2.ขาดการประเมินผลด้านแผนงานพัฒนาและแผนงานด้านยุทธศาสตร์งานด้านยุทธศาสตร์</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>-การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณและงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา -การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.ประเมินผลจากการดำเนินงานส่วนการศึกษาเป็นไปตามแผน/ข้อบัญญัติหรือไม่</p> <p>2.ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยนักพัฒนาชุมชนและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p> <p>1.กิจกรรม การออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆการประมาณราคาถูกต้อง</p> <p>ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติกรม.และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>ด้านการออกแบบโครงสร้างขนาดใหญ่</p> <p>2.การประมาณราคามีความจำเป็นต้องอาศัยราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง</p> <p>3.ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลและราคาวัสดุต่างๆจากอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยๆ ฉะนั้นระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นปฏิบัติงานอย่างมาก</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านช่างที่ใช้ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.ปีงบประมาณ 2557ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ด้านช่างให้ทันสมัยกว่าที่มีอยู่</p> <p>3.ต้องการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตทันสมัยมากขึ้น</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลและการประกการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา/ที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p> <p>2.กิจกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบ/ตรวจรับงานก่อสร้างและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร</p>	<p>1.กรรมการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ</p> <p>ยังไม่มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้าง</p>	<p>1-ต.ค.-58</p>	<p>1.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบงานที่มีความสำคัญแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รวมถึงอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจรับ</p>	<p>30-ก.ย.-59</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 คือ การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่ได้วางไว้ตามข้อ 5 ว่ามีมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม่ และมีเพียงพอหรือมีจุดอ่อน แล้วสรุปผลการประเมิน รายงานการประเมินผลตามแบบ ปย.1,แบบ ปย.2 และแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 ปอ.3 (รายงานทุกสิ้นปีหลังสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน) โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การเฝ้าระวัง และการบริหารความเสี่ยง ก่อนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานดังกล่าว เป็นกระบวนการ และยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการ สร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ 2559 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559) เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้อ6) ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ

บ
สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ก

ระดับหน่วยรับตรวจ

ข

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ

- | | |
|--|----|
| 1.หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) | 1 |
| 2.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) | 2 |
| 3.รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) | 20 |

ภาคผนวก

- บันทึกข้อความ สำนักปลัด ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 357 /2559 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของ อบต.แม่กัวะ
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 358/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 359 /2559 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 360 /2559 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 381/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนกองคลัง
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 685 /2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองคลัง
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 412/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 411 /2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 972/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง
- คำสั่ง อบต.แม่กัวะ ที่ 973/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน ส่วนโยธา

ค
สารบัญ(ต่อ)

หน้า

- 12.หนังสือที่ว่าการอำเภอสบปราบ ที่ ลป 0023.16/ว 2598 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อไป
- 13.หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.16/4006 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อไป
- 14.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0805/ว 3395 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อไป
- 15.หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ที่ ลป 76601/1953 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- 16.หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ที่ ลป 76601/1954 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- 17.หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ที่ ลป 76601/1955 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- 18.หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ที่ ลป 76601/1952 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน/
นายอำเภอสบปราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>สำนักปลัด</p> <p>(1.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ชาติวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่มีน้อย ขาดประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจากงบประมาณที่จัดสรรสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหากรณีเกิดภัยพิบัติ รวมถึงข้อจำกัดของระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้ปฏิบัติเคร่งครัดเกินไป และเพื่อให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที</p> <p>(1.2) กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกคือการประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสายยังน้อยเกินไป และการติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบไม่เป็นที่สนใจจึงทำให้ประชาชนไม่เข้าไปอ่านประกาศที่ติดไว้ จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบกับประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผน</p> <p>(1.3) กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3.งานกฎหมายและคดี 4.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 5.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 6.งานบริหารบุคคล <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่า ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น 3.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด <p>1.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง โดย อบต.ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดเจ้าหน้าที่รื้อ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1.2 เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ อ.สบปราบ 1.3 จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความชัดเจนและรัดกุมทั้งก่อน ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 1.4. จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม <p>2.กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง โดย อบต.ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>(2.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบกับความไม่พร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานและมิงงบประมาณที่จัดสรรสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำกัด</p> <p>(2.2) กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p> <p>(2.3) กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัว และความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับ และให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเองเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปด้วยความยากลำบาก</p>	<p>2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพับ ใบปลิว</p> <p>2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>3.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง โดย อบต.ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1.จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสียง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.2 ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่นการสร้างจิตอาสา,กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมที่สอนน้อง เป็นต้น</p> <p>3.3 จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>(3.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการและมีการติดตามประเมินผลการควบคุม</p> <p>2.มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(3.2) กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>1.จัดให้โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและติดตามประเมินผลโครงการ</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของ อบต.และบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>3.แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านให้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p> <p>(3.3) กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>1.จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>3.อบต.แม่แก้วะ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>(4.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ได้ทันที</p> <p>2.การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารการติดต่อประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆจะใช้โทรศัพท์โทรสารติดต่อกับ สำนักงานป้องกันภัย จังหวัด อำเภอ ตลอดเวลา เพื่อจะได้รับการทราบเหตุการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทัน่วงที</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>(4.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>1.นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ได้ทันที</p> <p>2.การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารการติดต่อ ประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆจะใช้โทรศัพท์โทรสารติดต่อกับ สำนักงานป้องกันภัย จังหวัด อำเภอก ตลอดเวลา เพื่อจะได้ รับทราบเหตุการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่</p> <p>3.จัดให้มีการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4.2) กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคมแผนพัฒนา ให้เห็นความสำคัญว่าการจัดทำแผนมี ความสำคัญมากแค่ไหน</p> <p>2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แจกแผ่นพับ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำ ชุมชน และผู้ที่ให้ความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา สามปี</p> <p>4.3) กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>1.ควรมีการตั้งจุดตรวจ ด่านสกัด เขตติดต่อระหว่างพื้นที่</p> <p>2.ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ต้องสอดส่องดูแลให้ความสนใจคนแปลก หน้า ส้ารวจพฤติกรรม คนต่างถิ่นที่อาจมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับยา เสพติด</p> <p>3.จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านปัญหาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชนในตำบล แม่แก้วะ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5.การติดตามและประเมินผล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อ สอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าสำนักปลัด และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว ต่อไป</p> <p>(5.1) กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>(5.2) กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือประชาชนยังไม่ค่อยให้ ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร</p> <p>5.3) กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ และวัยรุ่นนอยากทดลอง และขาดการดูแลใส่ใจจากพ่อ แม่ผู้ปกครอง</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

สรุปผลการประเมิน

สำนักปลัดทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวม 3 กิจกรรม คือ

- 1.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 2.กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
- 3.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการประเมินพบว่า

- 1.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อน คือขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- 2.กิจกรรม ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจุดอ่อน คือ ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร
- 3.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงมีจุดอ่อน คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ และวัยรุ่นนอยากทดลอง และขาดการดูแลใส่ใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองคลัง</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางชัดเจนต่อการปฏิบัติ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กองคลังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน รวมถึงการดำเนินงานอื่น และได้มีการนำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บางภารกิจที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร</p> <p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p>ในภาพรวมของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ มีกิจกรรมการควบคุมที่ค่อนข้างเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอสมควรกิจกรรมการควบคุมอาจจะไม่ครบทุกความเสี่ยงอย่างไรก็ตามมีบางงานยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <p>1) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>2) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบปราบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัย</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

สรุปผลการประเมิน

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี 3 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

- 1) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ของงานการเบิกจ่ายเงิน
- 2) กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บรายได้
- 3) กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานพัสดุและงานจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินการควบคุม กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่บรรลุภารกิจและความเสี่ยงยังมีอยู่ ซึ่งส่วนการคลังจะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุงวิเคราะห์ประเมินรายงานในคราวต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองการศึกษา</p> <p>(1.) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา</p> <p>กิจกรรมงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลแม่แก้วะ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ เวลาในการทำงานไม่เอื้อ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดการล่าช้า ผู้ปกครองมีความเข้าใจว่าครูต้องดูแลเด็กอยู่ที่ศูนย์เท่านั้น งานอย่างอื่นไม่ใช่หน้าที่ของครู ผู้ปกครองขาดความร่วมมือในการทำงานของครู</p> <p>1.2 งานด้านบุคลากร</p> <p>กิจกรรมเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรในหน่วยงานมีการทำงานที่ไม่เอื้อต่อกัน ขาดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ และบุคลากรยังไม่มีความชำนาญในเรื่องการพิมพ์ งานบางอย่างต้องใช้เวลา แต่การทำงานของครูศูนย์เด็กต้องมีภาระงาน 2 ด้าน เกิดความไม่คล่องตัวในการทำงาน งานไม่ต่อเนื่องจึงทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงาน และข้อผิดพลาดในการทำงานสูง</p> <p>1.3 งานด้านอาคารสถานที่</p> <p>กิจกรรมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กที่เข้ารับการอบรม และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ ยังมีความเสี่ยงใน 1. เรื่องระบบไฟฟ้าเนื่องจากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้ารั่วจนจร 2.เรื่องศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 แห่งยังไม่มีการติดตั้งรางรินน้ำฝน ทำให้ในช่วงฤดูฝนเกิดภาวะน้ำขังพื้นอาคารเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุในการลื่นล้ม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษาแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 5งานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา 2.งานด้านบุคลากร 3.งานด้านอาคารสถานที่ 4.งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 5.งานด้านแผนงานและวิชาการ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 5งานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา 2.งานด้านบุคลากร 3.งานด้านอาคารสถานที่ 4.งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 5.งานด้านแผนงานและวิชาการ <p>1.กิจกรรมด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย ครูอธิบายกับผู้ปกครองในเรื่องของการทำงานของครูศูนย์เด็ก ณ.ปัจจุบันว่าครูต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ครูผู้ทำหน้าที่ในงานเอกสารต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่หาตลอดเวลา</p> <p>2.กิจกรรมด้านบุคลากร มีการควบคุมในระดับหนึ่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ออกคำสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายงาน 2. มีการประเมินผลการทำงานว่าเป็นไปตามคำสั่งที่ได้รับ 3.ปรับความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน <p>3.กิจกรรมด้านสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวย มีการควบคุมในระดับหนึ่ง โดยเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1.4 งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะอากาศที่ยากต่อการควบคุม ทำให้เกิดโรคได้ง่ายในเด็กปฐมวัย เด็กเล็กที่ยังไม่มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เชื้อโรคแพร่ กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ง่าย เพราะโรคในปัจจุบันนี้ติดต่อกันง่ายมาก จากการสัมผัสเชื้อแล้วนำมาเข้าปาก ซึ่งเด็ก ๆ จะป่วยง่าย เพราะไม่มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันมากโรคที่พบบ่อยและเกิดกับเด็กคือโรค มือ เท้า ปาก และโรคหัด ซึ่งติดต่อกันง่ายมากผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสนใจในการดูแลตนเอง และบุตรหลาน เพราะทุกวันนี้ต้องออกไปรับจ้าง ทำงาน เวลาป่วยก็ซื้อยาจากร้านค้าขายของชำ ราคาถูก ไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะคิดว่าโรงพยาบาลอยู่ไกล และต้องนั่งรอรับการตรวจนาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะทำให้ไม่อยากไปโรงพยาบาล บางครั้งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดว่าโรคที่เกิดขึ้นไม่สามารถติดต่อกันได้ ทำให้เชื้อโรคกระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่าย และกว่าจะไปรักษาบุตรหลานและตนเองที่โรงพยาบาลอาการที่เป็นอยู่ที่ลุกลามไปทั่วแล้ว</p> <p>1.5 งานด้านแผนงานและวิชาการ เป็นความเสี่ยงพบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายจะมีลักษณะเป็นทีมงานเนื่องจากการปฏิบัติงานในสายงาน การศึกษายังมีความใหม่ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหลาย ๆ อย่างยังไม่ชัดเจน จำเป็นต้องศึกษาหรือเข้ารับการฝึกอบรมให้มาก อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ในพื้นที่ตำบลเกี่ยวกับเรื่องพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นแข็ง/ หลังคามุงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมุงแสดลม ทำให้ผู้พังก่าย ฤดูฝน เด็กไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ของเด็กได้เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ตามลักษณะการปฏิบัติงาน ในส่วนของกิจกรรมงานด้านการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานด้าน การศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตาม สมควรเนื่องจากมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณที่หน่วยงานได้รับในแต่ละปี</p>	<p>4.กิจกรรม ด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดย อบต.ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการโดยปรึกษากับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.แม่กัวะ ตั้งงบประมาณในการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โดยมีเอกสารประกอบเช่นแผ่นพับ ใบปลิว 2. ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโรค มือ เท้า ปาก 3. การมีส่วนร่วมกันทั้งที่บ้านและที่ศูนย์เด็กเพื่อดูแลความสะอาดและการล้างมือเป็นประจำหลังจากหยิบจับของหรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย 4.ให้ครู/ผู้ดูแลเด็กหมั่นดูแลทำความสะอาดอาคารและของเล่นอยู่เสมอ 5. คัดกรองเด็กก่อนเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์ทุกวัน <p>5.งานด้านแผนงานและวิชาการ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดย อบต.ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและจัดทำข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัด และส่วนกองคลังเพื่อนำมาพิจารณาการพัฒนาส่วนการศึกษา ทั้งทางด้านแผนฯและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการแต่ละปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2)การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษากิจกรรมด้าน การบริหารความเสี่ยง ด้านการการจัดทำเอกสาร การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ความเสี่ยง</p> <p>1. ครูที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้า สถานศึกษามีภาระหน้าที่การทำงานหลายด้าน ผู้ปกครองไม่ยอม เข้าใจในระบบการทำงานของครู ผู้ปกครองมีความต้องการที่จะ ให้ครูมีหน้าที่ดูแลเด็กอย่างเดียวเท่านั้น ครูต้องทำงานด้วยรีบเร่ง เกิดการผิดพลาดอยู่เสมอ</p> <p>2.3 งานด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก</p> <p>-ไม่ได้ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ -ไม่ได้ติดตั้งรางรินน้ำฝน</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 แห่ง ไม่ได้ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อัตโนมัติ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้ารั่ววงจรเพราะในตัว อาคารมีสายไฟที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้ารั่ววงจร อาจสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตได้</p> <p>2. ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 แห่ง ไม่ได้ติดตั้งรางรินน้ำฝน ในช่วงฤดูฝน ทำให้ในช่วงฤดูฝนเกิดภาวะน้ำขังพื้นอาคารเสี่ยงต่อ การเกิดโรคได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม</p> <p>2.4 งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>1. เรื่องของสภาวะอากาศที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่าย ในศูนย์เด็กเล็ก ผู้ป่วยเพียงแค่นคนเดียวก็สามารถติดได้ทั่วทั้งตำบล ซึ่งเวลาไอหรือจามไม่มีผ้าปิดจมูกหรือปาก ทำให้ เชื้อโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>2. การไม่รักษาความสะอาด ไม่ล้างมือเวลาจับสิ่งของต่างๆ หรือจับสิ่งของตามที่สาธารณะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่าย</p> <p>3. จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา</p> <p>2.5 งานด้านแผนงานและวิชาการ ความเสี่ยง</p> <p>1.ด้านงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสถานศึกษามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่น</p> <p>2.ด้านแผนงานพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีผลการปฏิบัติน้อยและขาดการติดตามประเมินผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว</p> <p>3.) กิจกรรมควบคุม</p> <p>3.1. งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา</p> <p>1..ติดประกาศให้ผู้ปกครองรับทราบในการทำงานของครูศูนย์เด็ก</p> <p>3.2. งานด้านบุคลากร</p> <p>1.มอบหมายงานในด้านการจัดทำเอกสารโดยหัวหน้าส่วนการศึกษากำกับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>2.ออกคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรได้มีความรับผิดชอบเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>3.3 งานด้านอาคารสถานที่</p> <p>1. มีการปรับปรุงอาคารเรียนให้ปลอดภัย/สะอาดสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>2. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ</p> <p>4.ติดตั้งรางรินน้ำฝนเพื่อรองรับน้ำฝนให้น้ำฝนไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3.4 งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>1. ดำเนินการโดยปรึกษากับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.แม่แก้วะ ตั้งงบประมาณในการอบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์โดยมีเอกสารประกอบเช่นแผ่นพับ ใบปลิว</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโรค มือ เท้า ปาก</p> <p>3. การมีส่วนร่วมกันทั้งที่บ้านและที่ศูนย์เด็กเพื่อดูแลความ สะอาดและการล้างมือเป็นประจำหลังจากหยิบจับของหรือสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย</p> <p>3.5 งานด้านแผนและวิชาการ</p> <p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและจัดทำข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผล ได้</p> <p>2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัด และส่วนการคลังเพื่อนำมาพิจารณาการพัฒนาส่วนการศึกษา ทั้ง ทางด้านแผนฯและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละปี</p> <p>(4.) สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำ แผนการปรับปรุงการสอนของครูผู้ดูแลเด็กให้ลดความเสี่ยงลง หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p> <p>4.2 งานด้านบุคลากร</p> <p>ศึกษาเรียนรู้งานจากเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ พัฒนางาน ให้บรรลุผลสำเร็จ</p> <p>4.3 งานด้านอาคารสถานที่</p> <p>การดำเนินงานของศูนย์บางอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ จัดสรรงบประมาณโดยนำเข้าแผนพัฒนา 3 ปี</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4.5 งานด้านแผนและวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่น - ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 งานด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษา</p> <p>ติดตามผลการทำงานของครูและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง</p> <p>5.2 งานด้านบุคลากร</p> <p>ส่งเสริมความสามัคคีและปรับความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำเอกสารงานราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>5.3 งานด้านอาคารสถานที่</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุลักษณะวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ ขาดเครื่องมือเินเทศติดตามประเมินผลที่ชัดเจน</p> <p>5.4 งานด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>มีการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ตามความจำเป็นโดยสนับสนุนงบประมาณในการมุงหลังคาและจัดซื้อแผ่นยางกันกระแทกในการปูพื้นเครื่องเล่นสนาม</p> <p>5.5 งานด้านแผนและวิชาการ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุลักษณะวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือยังขาดงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและขาดการประเมินผลด้านแผนงานพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนการศึกษาที่มีความเสี่ยง 5 กิจกรรม คือ

- 1.กิจกรรมด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษายังมีจุดอ่อน คือ ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการทำงานของครู
- 2.กิจกรรมด้านบุคลากร ยังมีจุดอ่อน ขาดทักษะในการเขียนหนังสือราชการ ขาดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน เวลาไม่เอื้อต่อการทำงานทำให้งานเกิดการผิดพลาดอยู่เสมอ
- 3.กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ ยังมีจุดอ่อน 1.สภาพสายไฟที่ศูนย์เด็กผ่านการใช้งานมาหลายปีเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้ารั่ววงจร ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 แห่งมีความต้องการที่จะติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเปลี่ยนสายไฟใหม่ 2.จากการมุ่งหลังคาเครื่องเล่นสนามมีปัญหาเรื่องขององศาหลังคาที่ต่ำเกินไปเกิดการระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำฝนไหลย้อนและรั่วลงมายังพื้นสนาม ทำให้น้ำฝนขังกระทกเกิดความอับชื้นและเกิดเชื้อราบนแผ่นยางอาจทำให้เกิดโรคได้ง่าย และเสี่ยงต่อการลื่นล้ม ทางศูนย์ทั้งสามแห่งมีความต้องการที่จะติดตั้งรางรินน้ำฝน
- 4.กิจกรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ยังมีจุดอ่อนคือสภาวะอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย ชุมชนคิดว่าโรคร้ายต่างๆเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ต้องป้องกันและไม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย พร้อมกันนี้ไม่ค่อยรักษาความสะอาดของตนเองและความสะอาดในที่สาธารณะ
- 5.กิจกรรมด้านแผนงานและวิชาการ ยังมีจุดอ่อนคือ ยังขาดงบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและขาดการประเมินผลด้านแผนงานพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>กองช่าง</p> <p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ตามคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างเมื่อสำรวจและประเมินแล้วมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องกรรมการตรวจรับงานจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบ</p> <p>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ดังนี้</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตามคำสั่งแบ่งงานของส่วนโยธา งานการออกแบบและควบคุมอาคาร กำหนดภารกิจขอบเขตของงานความรับผิดชอบ เมื่อสำรวจและประเมินแล้วมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงทำให้การทำงาน ด้านการออกแบบและควบคุมอาคารมีปริมาณงานมาก ในการกำหนดราคากลางยังพบความผิดพลาด</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง - กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร <p>2.1 มีการสอบทานดำเนินงานโดยหัวหน้ากองช่าง ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและมีการควบคุมติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>3.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในขณะที่เดียวกันก็ใช้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเครื่องพิจารณาความดีความชอบหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น แต่ทั้งนี้ทุกกระบวนการที่รับผิดชอบจะต้องเกิดผลดีต่อราชการ</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งหน่วยงานในภารกิจ 2 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2. งานด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า มี 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กิจกรรมด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง ของงานก่อสร้าง 2) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ของงานด้านการสำรวจการออกแบบและการเขียนแบบโครงการก่อสร้าง <p>ซึ่งส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ จะต้องทำแผนปรับปรุงตามแบบ ปย.2 และวิเคราะห์ประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ มีโทรศัพท์ โทรสาร และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพอสมควรมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆทราบ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>5. การติดตามประเมิน</p> <p>5.1 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการติดตามระบบควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ ให้มีความเพียงพอต่อการควบคุมหากพบจุดอ่อน จะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานของส่วนโยธา บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>5.2 การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.2 (ระเบียบข้อ 6) พบว่าทั้ง 2 กิจกรรม (ตามข้อ 1) ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสำนักปลัด จะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.2) ต่อไป</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี 2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

- 1) กิจกรรมด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง ของงานก่อสร้าง
- 2) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ของงานด้านการสำรวจการออกแบบและการเขียนแบบโครงการก่อสร้าง

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินการควบคุม กิจกรรมด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ยังไม่บรรลุภารกิจและยังไม่เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนโยธาจะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายพงศกร ตะนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559