

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> คือ - มีพายุเข้าอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง (พายุ เชนติญ) - บ้านเรือนราษฎรเกิดความเสียหาย จำนวนมาก <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> คือ - ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน - บุคลากรไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ - การให้ความช่วยเหลือต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดจึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบก่อนให้ความช่วยเหลือ เพื่อความถูกต้อง	กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. ส ำ ร ว จ ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ๒. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในการตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอและเหมาะสม	ยังมีความล่าช้าในการช่วยเหลือเพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาเป็นเวลานาน	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลานานเป็นเดือน เนื่องจากการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนยากจน	ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักปลัด อบต. ศรีสมเด็จ) ปี ๖๑	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปรียา แก้วสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน มีวัตถุประสงค์ - ขยายสถานที่ปฏิบัติงานให้ สามารถบริหารจัดการในการ รองรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการ เชื่อมโยงงานต่างๆ ได้	กำหนดกิจกรรมขึ้นมา ควบคุมดังนี้ นำเสนอผู้บริหารและ สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสมเด็จ ในการ จัดสรรงบประมาณ สำหรับต่อเติมอาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงาน	สถานที่ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ คับแคบ ห้องประชุมก็ คับแคบ ไม่มีสถานที่ใน การจัดเก็บพัสดุบางครั้ง ต้องเก็บไว้ในห้องประชุม	สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่สามารถบริหารจัดการใน การรองรับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงงานต่างๆ โดยเฉพาะห้องประชุมที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสมเด็จ ซึ่งมีสภาพที่ เก่า และคับแคบ ไม่มีห้องเก็บพัสดุ	จัดสรรงบประมาณเพื่อ ต่อเติมอาคารสถานที่ ไม่ว่า จะเป็นห้องประชุม หรือ ห้องเก็บพัสดุของกองคลัง ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักปลัด อบต. ศรีสมเด็จ ปี ๒๕๖๒	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปรียา แก้วสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมการลดใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ ๑. แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ บุคลากรในหน่วยงานในการ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ๓. เพื่อให้สภาพอากาศในพื้นที่ บริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล	- ประชุมสร้าง จิตสำนึกให้กับบุคลากร ในหน่วยงานในการลด การใช้พลังงาน เช่น การ เปิด – ปิดแอร์ , พัดลม ระหว่างพักเที่ยง หรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน ให้ ประหยัด เป็นต้น	จากการประเมิน การใช้พลังงานยังอยู่ใน เกณฑ์ที่มากพอสมควร	- บุคลากรใน หน่วยงาน ขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่นการเปิด – ปิดแอร์ ,พัดลม ระหว่าง พักเที่ยง หรือก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที และการใช้ น้ำมัน เป็นต้น	ตรวจสอบการใช้ พลังงานของแต่ละ ละครณีที่ใช้งาน ทำบันทึกทุกครั้ง ที่ใช้เพื่อรายงาน ผู้บริหาร	สำนักปลัด อบต.ศรีสมเด็จ ปี ๒๕๖๒	การรายงานผลการใช้พลัง งานใน หน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา ทราบและผลการรายงานทาง โปรแกรมระบบการประเมิน ผู้บริหารในการใช้พลังงานใน หน่วยงาน หัวหน้างาน และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้อง ติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การ ดำเนินงานของสำนักงานปลัด เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสมเด็จ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปรียา แก้วสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้เพิ่มในเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่และปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	มีการศึกษาเรียนรู้ ระเบียบใหม่ๆจากทาง อินเทอร์เน็ต และหนังสือ สั่งการ	ยังมีปัญหาในการ ปฏิบัติงานของเจ้า พนักงานพัสดุ ซึ่งยังไม่ เข้าใจในระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ฉบับใหม่	๑. ระเบียบหลักเกณฑ์ตาม หนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่อยู่ เสมอ และบางครั้งหน่วยงานได้รับ หนังสือสั่งการล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจ และทันกับ เวลา ๒. เจ้าพนักงานพัสดวยังไม่เข้าใจ ร ะ บ ี ย ะ เ อี ย ด ร ะ เ บี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ฉบับใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้	ส่งเจ้าเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานพัสดุเข้า รับการอบรมบ่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ กองคลัง	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ฉบับใหม่ เป็น เรื่องที่ยังใหม่จึงต้อง อาศัยการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ๑.งานการเงินและบัญชีการรับและเบิก จ่ายเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้งานในกองคลังเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา เงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานในกองคลังเป็นลาย ลักษณ์อักษร	๑. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน ๒. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ	๑.ขาดผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ ครบ ถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละ กอง ได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน มีการสอบทานการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน อย่างละเอียดรอบคอบ ๓. จัดหาผู้อำนวยการ กองคลังอย่างเร่งด่วน	๓๐ ก.ย. ๖๑ นักวิชาการ การเงินและ บัญชี	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม กิจกรรมการซ่อมแซมถนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ถนนลาดยางในตำบล ศรีสมเด็จ สัญจรไปมาได้ สะดวก ไม่เสี่ยงต่ออันตราย ที่จะเกิดจากการเดินทาง ของประชาชน และเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในการสัญจร	๑. องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้รายงานสภาพปัญหา ถนนภายในตำบล ศรีสมเด็จให้กับทาง อำเภอสมเด็จได้ทราบ	จากการออก ซ่อมแซมถนนก็ได้มี การติดตามผลอย่าง ต่อเนื่องแต่ถนนก็ ชำรุดอยู่เสมอ	ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อกว้างและลึก เสื่อมโทรม แตก พัก มีความลำบากในการสัญจรไปมาของประชาชน ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นถนนสาย หลักในการสัญจรของคนในตำบล ไม่ว่าจะเป็นการ รับส่งนักเรียน การเดินทางไปพบแพทย์ หรืออื่นๆ มากมายในการสัญจรไปมา ประชาชนตำบลศรี สมเด็จ มีความลำบากในการสัญจรไปมา เนื่องจาก ถนนเส้นหลักในตำบลมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อยาว ตลอดเส้นทาง ระหว่างตำบลหม่ม่น ผ่านตำบลศรี สมเด็จ จนถึง ตำบลสมเด็จ ทำให้ประชาชนตำบล ศรีสมเด็จมีความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ในการ สัญจรไปมา เพราะเป็นถนนที่เข้าสู่อำเภอสมเด็จ และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่าง อบจ.เข้ามา สำรวจความเสียหาย พร้อมเสนอ นายก อบจ.เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม - ให้ช่างทำการ สำรวจถนนทุกเดือน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาได้ ทราบปัญหาทุกครั้ง เพื่อจะได้หาทาง แก้ไขปัญหาสภาพ ถนนที่เสื่อม ชำรุด เสียหายได้ทันการณ์	๓๐ ก.ย.๖๒ ผอ.กองช่าง	

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายธรรวรรธ การถัก)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตามแบบ แปลน ตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างของอบต. มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้างที่ กำหนดไว้	- มีคำสั่งแบ่งงานใน กองช่าง และมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของของ บุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ - ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อบต. เพื่อเข้ามาช่วยดูแลและ ควบคุมการก่อสร้าง	-การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปด้วย ความยากลำบาก มีจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการก่อสร้างพร้อมๆกัน หลายโครงการ เนื่องจากอบต.ศรี สมเด็จมีพื้นที่เป็นที่ราบ ประกอบกับ ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกทำให้น้ำ ท่วมขัง ส่งผลทำให้ถนนเสียหายเป็น จำนวนมาก ผู้บริหารจึงอนุมัติ โครงการช่วยเหลือประชาชนโดย เร่งด่วนออกมาพร้อมๆ กันหลาย โครงการ	- งานก่อสร้างอาจไม่ ตรงกับแบบแปลนใน สัญญาเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ต้องรับผิดชอบ ควบคุมงาน คนละ หลายโครงการในแต่ละ ละวัน ส่งผลให้ ปริมาณงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบ แปลนสัญญาที่ กำหนดไว้	- ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน ก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตาม รูปแบบในสัญญา - เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ ควบคุมงานมีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจตามความเหมาะสมและ แจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบ โดยเร็ว - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และจด บันทึกรายงานการก่อสร้างให้เป็น ประจำวัน	๓๐ ก.ย . ๒๕๖๑ - ผช.ช่าง เขียนแบบ	

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายธรรวรรธ การถัก)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน กองช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานในกองช่างเป็นไป อย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย ไม่ มีผลกระทบต่องค์กร	๑.มีการจัดทำกรอบ อัตรากำลังแผนสามปีที่ บรรจุ นายช่างโยธา ระดับ ๒-๖ และ ผอ.กอง ช่าง ระดับ ๗ ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้งปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง	ประเมินผลจาก การปฏิบัติงานของกอง ช่างซึ่งทำงานล่าช้า ติดขัดอยู่บ่อยๆ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและนาย ช่างโยธาว่าง การปฏิบัติงานในกองช่าง จึงไม่สามารถจะดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องได้	เพิ่มบุคลากรในกอง ช่างในตำแหน่งนาย ช่างโยธาระดับ ๒-๖ และ ผอ.กองช่าง ระดับ ๗	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กองช่าง	

ลงชื่อ
 (นายธรรวรธร การถัก)
 เจ้าพนักงานธุรการ
 วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รายงาน

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
● กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ป ร ะ ชุ ม / ตรวจสอบกับ คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ผู้ปกครอง เพื่อประชุมการ เรียนการสอน	- มีการตรวจเยี่ยม ให้ คำแนะนำ ครูผู้ดูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ สัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง	ความเสี่ยง - การจัดการศึกษาเด็กอนุบาล และปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ผู้ดูแลเด็กบางคนไม่มีความ รับผิดชอบเท่าที่ควร อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัด กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง มีไม่เพียงพอและปลอดภัย	- มีการจัดทำแผน ชี้แจงแนวแนว ทาง ก า ร ดำเนินงานของ ศูนย์ฯ - จัดส่งครูผู้ดูแล เด็ก เข้า ร่วม ฝึกอบรมในส่วน ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กอง การศึกษา บุคลากรใน หน่วยงานกอง การศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้าน การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและตามความจำเป็น ประหยัด	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหาร ราชการท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่าย จริง และใช้จ่ายอย่าง ประหยัด	มีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะใน ส่วนที่ถูกต้องตามระเบียบ เท่าที่จำเป็นและประหยัด	ความเสี่ยง - การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการบางอย่างไม่ สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียก เงินคืน เมื่อหน่วย ตรวจสอบมาตรวจสอบ	ให้ทบทวนและ กำหนดมาตรการ งบประมาณในการ จัดงานโครงการที่ ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ตอบสนองความ ต้องการและแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจัง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ. กองการศึกษา บุคลากรใน หน่วยงานกอง การศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจการการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ ๑. ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการของอปท. ซึ่ง กำหนดให้ อปท.จ่ายเงินสดหรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๒ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ จ่ายเบี้ยยังชีพ	ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	มีการตรวจสอบจำนวนเงินทุกครั้งที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ของอปท.ศรีสมเด็จ มีจำนวนมากและได้ทำการเบิกเงินสดมาจ่ายและนำมานับที่หน่วยงานระยะทางจากธนาคารมายังหน่วยงานก็ห่างไกลและข้างถนนมีป่าเสี่ยงต่อการนำเงินมายังหน่วยงานเพื่อนับและเสี่ยงที่จะนำไปจ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้เกิดความเสี่ยง และเวลาจ่ายเงินเบี้ยยังชีพก็เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการจ่าย	โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	ตุลาคม ๒๕๖๑ ผอ.กองสวัสดิการสังคม	

ชื่อผู้รายงาน

(นางกนกกลดา รัตนวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศรีสมเด็จ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ - เพื่อชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสมเด็จ - เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจาก โรคไข้เลือดออก	๒.จัดทำแผนงานสาธารณสุข ชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อม ใน ทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ ๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนัก ๔.สร้างแกนนำเครือข่าย และให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมมากขึ้น	ประเมินจากปี ๒๕๖๑ ยังมี ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลศรี สมเด็จเป็นโรค ไข้เลือดออก	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก คือ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ยังมีประชาชนเจ็บป่วย จากโรคไข้เลือดออก และมีแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอา ใจใส่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่ อาศัย สาเหตุ คือมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้านการ ดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย	ให้ ค ว ม ร ู้ แก่ ประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง และแจ้ง แนวทางป้องกัน โรคติดต่อ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางนันทิดา เวียงเหล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ศรีสมเด็จ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ด้านงานหลักประกันสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง	- จัดทำแผนงานสาธารณสุข ชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรม ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของ ตนเองและครอบครัว - สร้างแกนนำเครือข่ายด้าน ส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	จากการประเมิน โครงการ สปสช. ไม่ มี ก า ร ขับเคลื่อนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ความเสี่ยง คือ มี งบประมาณเหลือใน บัญชีจำนวนมากซึ่งใน แต่ละปีจะต้องมีการ จัดทำโครงการและใช้ จ่ายเงินเพื่อบริการ ทางด้านสุขภาพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	จัดอบรมให้กับนัก จัดการสุขภาพให้ เข้าใจในระบบการ จัดทำแผน ตาม เนื้ นการชี้แจงเป็น ชั้น ต อ น ให้ กับ คณะกรรมการและ นักจัดการสุขภาพ ให้ เข้า ใจ ใน รายละเอียดการ ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางนันทิดา เวียงเหล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ศรีสมเด็จ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลมูลฝอย เป็นไปด้วยคามถูกต้อง เรียบร้อย	- จัดทำแผนงานสาธารณสุข ชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ธารรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของ ตนเองและครอบครัว - สร้างแกนนำเครือข่ายด้าน ส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	การดูแลเรื่อง ความสะอาดใน พื้นที่ ยัง ไม่ ดี เท่าที่ควร	ด้านงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ความเสี่ยง คือ ประชาชนมักง่าย ชอบเอาขยะมาทิ้งใน เขตบริเวณที่ สาธารณะ มีการ สัมปทานดูดส้วมแต่ ไม่มีสถานที่ให้ทิ้งสิ่ง ปฏิกูล	ธารรงค์ ให้ ประชาชน มี จิตสำนึกในการทิ้ง ขยะ มีการแจ้งให้ผู้ สัมปทานได้ดูแล รักษาความสะอาด เรียบร้อยไม่ให้ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่ ต้องห้าม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลงชื่อ

๒
ผู้รายงาน
๑

(นางนันทิดา เวียงเหล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑