

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การ<br>ปรับปรุง<br>การ<br>ควบคุม<br>ภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------|
| <p><b>งานนโยบายและแผน<br/>กิจกรรม</b><br/>๑.การจัดทำแผนพัฒนา<br/>องค์การบริหารส่วนตำบลกำ<br/>ปิง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุก<br/>หมู่บ้านสนใจ และเข้ามามี<br/>ส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น<br/>โดยเฉพาะปัญหาแต่ละ<br/>หมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำ<br/>แผนพัฒนาองค์การบริหาร<br/>ส่วนตำบลกำแพงเป็นไปอย่างมี<br/>ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก<br/>ปัญหาและความต้องการของ<br/>ประชาชนอย่างแท้จริง</p> | <p>๑. ความต้องการที่แท้จริง<br/>ของประชาชนเป็นเพียง<br/>ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน<br/>ประชาชนยังไม่กล้าแสดง<br/>ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม<br/>ในการจัดทำแผนพัฒนา<br/>เท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่<br/>บรรจุไว้ในแผนพัฒนายัง<br/>ขาดความชัดเจนในกลุ่มของ<br/>เป้าหมาย สถานที่และ<br/>งบประมาณ</p> <p>๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถ<br/>แก้ไขปัญหาความต้องการ<br/>ของประชาชนได้อย่าง<br/>แท้จริง</p> | <p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่<br/>กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม<br/>กิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบ<br/>สาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ<br/>ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำ<br/>ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการ<br/>มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือกับ<br/>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงใน<br/>การดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล<br/>เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน</p> <p>๔. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของ<br/>ปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา</p> | <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็น<br/>เครื่องมือในการติดตาม<br/>ประเมินผล รวมทั้งระบบ<br/>สารสนเทศและการสื่อสาร<br/>โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ<br/>สอบถาม หนังสือ<br/>อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง<br/>ต่อเนื่องเพื่อทราบความ<br/>คืบหน้าของการดำเนินงาน<br/>และได้มาจัดทำแผนและ<br/>ควบคุมปรับปรุงระบบ<br/>ควบคุมภายในให้บรรลุผล<br/>ของการควบคุมต่อไป และ<br/>รายงานผลการเนินการให้<br/>ผู้บังคับบัญชาและนายก<br/>อบต.ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>๑. ประชาชนขาด<br/>ความรู้และความ<br/>เข้าใจในการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบ<br/>โครงการ/กิจกรรมยัง<br/>ขาดรายละเอียดของ<br/>โครงการ/กิจกรรมที่<br/>จะบรรจุไว้ใน<br/>แผนพัฒนา<br/>โดยเฉพาะ<br/>กลุ่มเป้าหมาย<br/>สถานที่ และ<br/>งบประมาณที่จะใช้<br/>ดำเนินการ</p> | <p>๑. รณรงค์<br/>ประชา<br/>สัมพันธ์ ให้<br/>ประชาชน<br/>เห็นถึง<br/>ประโยชน์<br/>ในการเข้า<br/>มาช่วยคิด<br/>ช่วยทำใน<br/>การพัฒนา<br/>ท้องถิ่นของ<br/>ตน</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|------------|---|---|--|--|--------------------------|
|   |            | <p>๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน<br/>เห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วย<br/>ทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๖. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการ<br/>เป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำ<br/>แผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ<br/>กำหนด</p> | <p>๒. ได้มีการตรวจสอบ<br/>ความสอดคล้องของ<br/>แผนพัฒนาและศักยภาพ<br/>ทางงบประมาณของ<br/>องค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลกำแพงหลังจาก<br/>จัดทำข้อบัญญัติ<br/>งบประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปีแล้วเสร็จ</p> | <p>๓. ส่วนมากแผน<br/>หมู่บ้านเป็นแผน<br/>เฉพาะกิจ ซึ่งคิด<br/>ขึ้นมาโดยเฉพาะ<br/>ในช่วงที่จะ<br/>นำเสนอ<br/>แผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น ซึ่งเป็น<br/>แผนด้านใดด้าน<br/>หนึ่งไม่มีการ<br/>วางแผนวิเคราะห์<br/>ปัญหาภาพรวม<br/>ของหมู่บ้าน</p> | <p>๒. จัดทำ<br/>โครงการ หมู่<br/>บ้านนำร่องใน<br/>การเป็น<br/>ต้นแบบในการ<br/>ดำเนินการ<br/>จัดทำ<br/>แผนพัฒนา<br/>ชุมชนที่ถูกต้อง<br/>ตามที่ระเบียบ<br/>ฯ</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|---|----------------------|
| <p><b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b><br/><b>กิจกรรม</b><br/>๒.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ<br/><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b><br/>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p> | <p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง<br/>๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง<br/>๓. ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร. ในเขตพื้นที่</p> | <p>๑. เร่งรัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่<br/>๒. จัดทำแผน/ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>๓. สสำรวจวัสดุ – อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑. มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง<br/>๒. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมิน ผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน และได้มาจัดทำแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป</p> | <p>๑. ในฤดูฝนจะมีพายุฝนลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย และพันธุ์พืชทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน และน้ำท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร<br/>๒. ใน ช่วง ฤดู แล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง</p> | <p>๑. พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยส่งไปฝึกอบรมและฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ<br/>๒. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหา</p> | <p>สำนักปลัด</p>     |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------|
| <p><b>งานป้องกันและช่วยเหลือ<br/>ประชาชนจากภัยโรค<br/>ติดต่อ</b><br/><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓. โครงการปฏิบัติการ<br/>ควบคุมและป้องกันโรค<br/>ไข้เลือดออก</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกัน<br/>และควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชน<br/>ตระหนักถึงการป้องกันและ<br/>ควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> | <p>๑. พบผู้ป่วย<br/>โรคไข้เลือด<br/>ออกในเขต<br/>พื้นที่</p> <p>๒. มีลูกน้ำ<br/>ยุงลายกระจาย<br/>ตัวอยู่ทั่วไป<br/>ในหมู่บ้าน</p> <p>๓. มียุงลาย<br/>แพร่ระบาดอยู่ใน<br/>เขตพื้นที่เป็น<br/>จำนวนมาก</p> | <p>๑. จัดหาทรายอะเบทเพื่อ<br/>มอบให้กับราษฎรทุกครัวเรือน<br/>เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. ออกบริการพ่นหมอกควัน<br/>ให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต<br/>พื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้<br/>ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ<br/>แพร่ระบาดของโรคและทำ<br/>ความเข้าใจถึงการป้องกันและ<br/>ควบคุมโรค</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็น<br/>เครื่องมือในการติดตาม<br/>ประเมินผล รวมทั้ง<br/>ระบบสารสนเทศและ<br/>การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่<br/>ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง<br/>เพื่อทราบความคิดเห็น<br/>ของการดำเนินงานและ<br/>ได้มาจัดทำแผนและ<br/>ควบคุมปรับปรุงระบบ<br/>ควบคุมภายในให้<br/>บรรลุผลของการควบคุม<br/>ต่อไป</p> | <p>๑. ประชาชนขาดความ<br/>ตระหนักในการควบคุมโรค<br/>อย่างจริงจัง</p> <p>๒. อาสาสมัครประจำ<br/>หมู่บ้านขาดการดำเนินการ<br/>อย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วย<br/>การขาดแรงจูงใจในการ<br/>ทำงาน</p> <p>๓. ขาดความร่วมมือจาก<br/>ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ประชาชนมักรอความ<br/>ช่วยเหลือจากทางภาครัฐ<br/>เพียงอย่างเดียว โดยขาด<br/>การดูแลตัวเองเบื้องต้น</p> | <p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้<br/>ราษฎรใส่ทราย อะเบทลงใน<br/>ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง<br/>เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกๆ ๓<br/>เดือน</p> <p>๒. รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้<br/>ราษฎรเก็บสิ่งอุปโภค-บริโภค<br/>เมื่อออกบริการพ่นหมอกควัน<br/>ให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต<br/>พื้นที่ทุกครัวเรือน</p> <p>๓. รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้<br/>ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ<br/>แพร่ระบาดของโรคและทำ<br/>ความเข้าใจถึงการป้องกันและ<br/>ควบคุมโรคทุกๆสามเดือน</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------|
| <p><b>งานการเงิน</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๔.การจัดทำฎีกาเบิก<br/>จ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิก<br/>จ่ายเงินขององค์การบริหาร<br/>ส่วนตำบลกำแพง เป็นไปตาม<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมาย<br/>กำหนด</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่<br/>ที่เกี่ยวข้องยัง<br/>ขาดทักษะใน<br/>การปฏิบัติงาน<br/>และขาดความรู้<br/>ความเข้าใจ ใน<br/>เรื่องของ<br/>ระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องกับ<br/>งานที่ทำ</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br/>ในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br/>ให้ศึกษาระเบียบ ฯ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็น<br/>เครื่องมือในการติดตาม<br/>ประเมิน ผลควบคุม<br/>ภายในที่ปรับปรุงใหม่<br/>อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง<br/>ระบบสารสนเทศและ<br/>การ สื่อสารทั้งหมดที่มี<br/>อยู่ใน อบต. อย่าง<br/>ต่อเนื่อง หากพบ<br/>จุดอ่อนจะได้ทำแผนการ<br/>ปรับปรุงเพื่อดำเนินงาน<br/>ในด้านการเงินและบัญชี<br/>ให้บรรลุวัตถุประสงค์<br/>ถูกต้องตามระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง<br/>ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน<br/>และขาดความรู้ ความเข้าใจ<br/>ในเรื่องของระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน<br/>ที่ทำ เนื่องจาก หนังสือ<br/>ซักซ้อมเกี่ยวกับการ<br/>ปฏิบัติงาน ระเบียบ<br/>กฎหมาย มีมากและมีการ<br/>เปลี่ยนแปลงตลอด</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br/>ในงานการเงินและบัญชีเข้ารับ<br/>การฝึกอบรมในหลักสูตรที่<br/>เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อ<br/>พัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ<br/>และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน<br/>๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วน<br/>เกี่ยวข้องกับงานการเงินและ<br/>บัญชีเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน<br/>เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้<br/>ในกรณีที่ตำแหน่งงานใน<br/>หน่วยงานว่างลง</p> | <p>กองคลัง</p>           |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|---|--|--------------------------|
| <p><b>งานพัฒนาและจัดเก็บ<br/>รายได้</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๕. การจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน<br/>การจัดเก็บรายได้ของ<br/>องค์การบริหารส่วนตำบล<br/>กำแพง เป็นไปตามระเบียบ<br/>ฯ กฎหมาย กำหนดไว้</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้องยังขาด<br/>ทักษะในการ<br/>ปฏิบัติงานและขาด<br/>ความรู้ ความเข้าใจ<br/>ในเรื่องของ<br/>ระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br/>ของกับงานที่ทำ</p> <p>๒. การกำหนด<br/>ราคาค่าเช่า<br/>มาตรฐานกลาง<br/>เฉลี่ยต่อตาราง<br/>เมตรไม่ชัดเจน</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี<br/>ให้ศึกษาระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน<br/>ที่ทำอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็น<br/>เครื่องมือในการติดตาม<br/>ประเมิน ผลควบคุม<br/>ภายในที่ปรับปรุงใหม่<br/>อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง<br/>ระบบสารสนเทศและ<br/>การ สื่อสารทั้งหมดที่มี<br/>อยู่ใน อบต. อย่าง<br/>ต่อเนื่อง หากพบ<br/>จุดอ่อนจะได้ทำแผนการ<br/>ปรับปรุงเพื่อดำเนินงาน<br/>ในด้านการเงินและบัญชี<br/>ให้บรรลุวัตถุประสงค์<br/>ถูกต้องตามระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง<br/>ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน<br/>และขาดความรู้ ความเข้าใจ<br/>ในเรื่องของระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน<br/>ที่ทำ เนื่องจาก หนังสือ<br/>ซักซ้อมเกี่ยวกับการ<br/>ปฏิบัติงาน ระเบียบ<br/>กฎหมาย มีมากและมีการ<br/>เปลี่ยนแปลงตลอด</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br/>ในงานจัดเก็บรายได้เข้ารับการ<br/>ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br/>เพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน<br/>ระเบียบ ฯ และกฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องในงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วน<br/>เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้<br/>เรียนรู้งานซึ่งกันและกันเพื่อให้<br/>สามารถทำงานร่วมกันได้ใน<br/>กรณีที่ตำแหน่งงานในหน่วยงาน<br/>ว่างลง</p> <p>๓. การกำหนดราคาค่าเช่า<br/>มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตาราง<br/>เมตรให้ชัดเจน</p> | <p>กองคลัง</p>           |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|---|--|--------------------------|
| <p><b>งานก่อสร้าง</b><br/><b>กิจกรรม</b></p> <p>๖. การประมาณราคา<br/>ก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การสำรวจออกแบบ<br/>และประมาณราคาค่า<br/>ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี<br/>ประสิทธิภาพ แม่นยำ และ<br/>เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา<br/>องค์การบริหารส่วนตำบล<br/>กำแพงและประชาชนอย่าง<br/>แท้จริง</p> | <p>๑. การประมาณ<br/>ราคาก่อสร้าง ไม่<br/>ตรงกับปริมาณงาน<br/>ก่อสร้างที่จะ<br/>ดำเนินงาน</p> <p>๒.การประมาณ<br/>ราคาไม่สอดคล้อง<br/>กับสถานะ<br/>เศรษฐกิจใน<br/>ระหว่างดำเนินการ<br/>จัดซื้อ - จัดจ้าง</p> | <p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้องในการประมาณ<br/>ราคาค่าก่อสร้างให้ศึกษา<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องกับการทำงานที่<br/>ทำอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็น<br/>เครื่องมือในการติดตาม<br/>ประเมินผลควบคุม<br/>ภายในที่ปรับปรุงใหม่<br/>อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง<br/>ระบบสารสนเทศ และ<br/>การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่<br/>ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง<br/>หากพบจุดอ่อนจะได้ทำ<br/>แผนการปรับปรุงเพื่อ<br/>ดำเนินงานด้านการ<br/>ประมาณราคางาน<br/>ก่อสร้างให้บรรลุ<br/>วัตถุประสงค์ ถูกต้อง<br/>ตามระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. การผันผวนของราคา<br/>สินค้าในท้องตลาด ทำให้<br/>งบประมาณในการก่อสร้าง<br/>เพิ่มสูงขึ้น</p> <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อ<br/>ปริมาณงานที่มี</p> | <p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br/>ให้ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่ง<br/>การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br/>และใช้ระบบสารสนเทศ (IT)<br/>ในการคำนวณราคางานก่อสร้าง<br/>ขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้<br/>สอดคล้องกับความเป็นจริงกับ<br/>สภาพเศรษฐกิจในขณะ<br/>ดำเนินงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br/>ฝึกอบรมการใช้ระบบ<br/>สารสนเทศเกี่ยวกับการ<br/>ประมาณราคาและระเบียบ ฯ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ<br/>รับผิดชอบ</p> | <p>กองช่าง</p>           |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------|
| <p><b>งานออกแบบ<br/>กิจกรรม</b></p> <p>๗. การออกแบบก่อสร้าง<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การออกแบบ<br/>งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง<br/>ถูกต้อง แม่นยำ และเกิด<br/>ประสิทธิภาพ สูงสุดในการ<br/>ดำเนินงาน</p> | <p>๑.การเขียนแบบ<br/>ล่าช้า และมี<br/>ข้อผิดพลาด</p> <p>๒.ขาดบุคลากร<br/>ในตำแหน่ง งาน<br/>วิศวกรโยธา ใน<br/>การรับรองแบบ<br/>แปลนงานก่อสร้าง</p> | <p>๑. กำชับเจ้า<br/>หน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน<br/>การออกแบบ<br/>ก่อสร้างให้<br/>ศึกษาระเบียบ<br/>ฯ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องกับ<br/>งานที่ทำอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ<br/>ในการติดตามประเมินผล<br/>ควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่<br/>อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบ<br/>สารสนเทศ และ<br/>การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน<br/>อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบ<br/>จุดอ่อนจะได้ทำแผนการ<br/>ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ<br/>ประมาณราคางานก่อสร้างให้<br/>บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ<br/>ต่อปริมาณงานที่มี</p> <p>๒. ขาดบุคลากรใน<br/>ตำแหน่ง งานวิศวกร<br/>โยธา ในการรับรอง<br/>แบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด<br/>ความรู้ ความเข้าใจใน<br/>ระเบียบ ฯ และ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน<br/>งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้<br/>ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการจาก<br/>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ<br/>สารสนเทศ (IT) ในการคำนวณราคางาน<br/>ก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติ ให้<br/>สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ<br/>เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้<br/>ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ<br/>และระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ<br/>งานที่รับผิดชอบ</p> <p>๓.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มี<br/>วิศวกรโยธา ให้รับรองแบบแปลนงาน<br/>ก่อสร้าง</p> | <p>กองช่าง</p>           |



องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุม<br>ภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------|
| <p><b>งานกิจการโรงเรียน</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๘. การพัฒนาศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็กมีคุณภาพและผ่าน<br/>การประเมินมาตรฐาน<br/>ศพด. ของกรมส่งเสริมการ<br/>ปกครองท้องถิ่น</p> | <p>การดำเนินงานไม่<br/>เป็นไปตามมาตร<br/>ฐานศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็กของกรม<br/>ส่งเสริมการ<br/>ปกครองท้องถิ่น</p> | <p>๑. กำชับการ<br/>ปฏิบัติงาน<br/>เจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้อง<br/>เพื่อให้ศูนย์<br/>พัฒนาเด็กเล็ก<br/>มีคุณภาพและ<br/>ผ่านการ<br/>ประเมิน<br/>มาตรฐาน<br/>ศพด. ของกรม<br/>ส่งเสริมการ<br/>ปกครอง<br/>ท้องถิ่น</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ<br/>ในการติดตามประเมินผล<br/>ควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่<br/>อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบ<br/>สารสนเทศและการสื่อสาร<br/>ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง<br/>ต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้<br/>ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ<br/>ดำเนินงานด้านการจัดการ<br/>พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้<br/>บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>การดำเนินงานที่ยังไม่ได้<br/>มาตรฐานตาม<br/>หลักเกณฑ์ คือ</p> <p>๑. ด้านบุคลากร จำนวน<br/>ครูผู้ดูแลเด็กไม่เหมาะสม<br/>กับจำนวนเด็ก</p> | <p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตาม<br/>มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม<br/>ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทาง<br/>ในการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษา<br/>ต่อ</p> | <p>กองการ<br/>ศึกษาฯ</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ            |
|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------|
| <p><b>งานสังคมสงเคราะห์</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๙. การบันทึกทะเบียนข้อมูล<br/>ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย<br/>เอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้การบันทึกทะเบียน<br/>ข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ<br/>และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการ<br/>สงเคราะห์ เป็นตามระเบียบ</p> | <p>การบันทึก<br/>ทะเบียนข้อมูล<br/>ผู้สูงอายุ คน<br/>พิการ และผู้ป่วย<br/>เอดส์ ที่ได้รับการ<br/>สงเคราะห์ ไม่<br/>เป็นปัจจุบัน</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่<br/>เกี่ยวข้องในการบันทึก<br/>ทะเบียนข้อมูล ผู้สูงอายุ คน<br/>พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับ<br/>การสงเคราะห์<br/>ศึกษาระเบียบ ฯ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ<br/>ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่<br/>ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง<br/>ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร<br/>ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง<br/>หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการ<br/>ปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการ<br/>บันทึกทะเบียนข้อมูล ผู้สูงอายุ คน<br/>พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการ<br/>สงเคราะห์ ฯ<br/>ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ ฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br/>ยังขาดทักษะในการ<br/>ปฏิบัติงาน<br/>๒. การปฏิบัติการของ<br/>ระบบสารสนเทศ อาทิ<br/>เช่น สัญญาณ/ความเร็ว<br/>อินเทอร์เน็ต และ<br/>อุปกรณ์ประกอบ<br/>(คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br/>ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ<br/>เกี่ยวกับการบันทึก<br/>ทะเบียนข้อมูล ฯ<br/>๒. ปรับปรุงระบบระบบ<br/>สารสนเทศ อาทิเช่น<br/>สัญญาณ/ความเร็ว<br/>อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์<br/>ประกอบ (คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)</p> | <p>กอง<br/>สวัสดิการ<br/>สังคมฯ</p> |

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)  
 ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒