แบบ ปอ.3

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>1.สำนักงานปลัด</u>					
<u>1.1 กิจกรรม “การจัดทำประชาคม”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ	-ความร่วมมือในการประชาคมจากประชานมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและไม่มีเวลาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ การนำเสนอข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาจึงอาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่มาจากตัวแทนและผู้นำชุมชน	30 กันยายน 2558	-กำหนดตารางการจัดทำประชาคมที่เหมาะสมกับเวลาว่างของประชาชน -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและหลากหลาย	มีนาคม 2559/ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน/รองปลัดฯ/สำนักงานปลัด	
<u>1.2 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	-ความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยงมีน้อย เนื่องจากมีความกลัวอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	30 กันยายน 2558	-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตะหนักถึงพิษภัยร้ายจากปัญหายาเสพติด -เพิ่มการป้องกันและปราบปราม โดยประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ	พฤษภาคม 2559/จนท.ป้องกันฯ/หน.ส่วนการศึกษาฯ/สำนักงานปลัด	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>1.3 กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	-อปพร.มีจำนวนน้อย ขาดความรู้ทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสถานการณ์เกิดสาธารณภัย -อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	30 กันยายน 2558	-จัดสรรงบประมาณจัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	สิงหาคม 2559/จนท.ป้องกันฯ/สำนักงานปลัด	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>2.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>					
<u>2.1 กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น	-ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา	30 กันยายน 2558	-จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน	มีนาคม 2559/นักบริหารการศึกษา	
<u>2.2 กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	-อาคารสถานที่จัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร	30 กันยายน 2558	-จัดพื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีมุมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้	พฤศจิกายน 2559/นักบริหารการศึกษา	
<u>2.3 กิจกรรม “งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อส่งเสริมการจัดงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-ขาดการส่งเสริมและความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ	30 กันยายน 2558	-จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณในแต่ละปี	มีนาคม 2559/นักบริหารการศึกษา	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>3.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>3.1 กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ - เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของไข้เลือดออก	- ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมฝนตกต่อเนื่อง - มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มียางรถ,กะลา,โอ่ง ฯลฯ ที่น้ำขังได้	30 กันยายน 2558	- ประชาสัมพันธ์โดยการแจกเอกสารแผ่นพับและเสียงตามสายของหมู่บ้าน - ดำเนินการพ่นหมอกควันหรือพ่นละอองฝอย(ULV) - แจกทรายเคมีและใส่ทรายตามบ้าน	กันยายน 2559/ หัวหน้าส่วนสาธารณสุข	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>4.ส่วนสวัสดิการสังคม</u> <u>4.1 กิจกรรม “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	-การตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพยังทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว -กรณีขอรับเงินแทน ยังมีบางคนไม่ทำใบมอบอำนาจ โดยอาศัยความสนิท ความเกรงใจ รับเงินไปให้รายอื่น ซึ่งอาจเกิดปัญหาผู้มีสิทธิไม่ได้รับเงินจริง	30 กันยายน 2558	-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น -ประสานชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ สมัครเป็นสมาชิกชมรม -จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.มวกเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชน์ตามที่กองทุนกำหนด จะสามารถตรวจสอบการเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทายาทจะต้องมาแจ้งการเสียชีวิตกับกองทุนเพื่อขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต -กำชับเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ละหมู่บ้านให้ให้ความระมัดระวัง รอบครอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทราบและถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน	2559/ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>5.กองคลัง</u> <u>5.1 กิจกรรม “การจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่ายพัสดุ”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่ายพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ	-ขาดความชำนาญและประสบการณ์ -การจำหน่ายพัสดุน้อยครั้งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่มี	30 กันยายน 2558	-ให้มีการประสานงานแต่ละส่วนกับเจ้าหน้าที่พัสดุ -ให้สายงานผู้บังคับบัญชาดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ -เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน	มีนาคม 2559/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้อำนวยการกองคลัง	
<u>5.2 กิจกรรม “การจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS สำเร็จตามเป้าหมาย ปิดบัญชีทันเสร็จทันเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ	-ขาดความชำนาญ ความเข้าใจในระบบการทำงาน -ระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า	30 กันยายน 2558	-ศึกษาในระบบให้มากขึ้นจากคู่มือการปฏิบัติงานและศึกษาจากถามตอบในเว็บบอร์ด -เพิ่มประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา	กันยายน 2559/จพง.การเงินฯ/ผช.จพง.การเงินฯ/ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>5.3 กิจกรรม “งานการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา	-การส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้า -ลายมือชื่อในฎีกาเซ็นชื่อไม่ครบถ้วนให้ถูกต้องก่อนวางเบิกฎีกา	30 กันยายน 2558	-มีการประสานงานระหว่างผู้จัดทำเอกสารกับผู้ตรวจสอบฎีกา	ธันวาคม 2559/จพง.การเงินฯ/ผช.จพง.การเงินฯ/ผู้อำนวยการกองคลัง	

แบบ ปอ.3

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

<u>รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</u>

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<u>6.กองช่าง</u> <u>6.1 กิจกรรม “การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย -เพื่อให้ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด <u>6.2 กิจกรรม “ด้านงานก่อสร้าง”</u> <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ตรงความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	-ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนเพียงพอ -เจ้าหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าเนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน -ข้อจำกัดของงบประมาณ -ความไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของการบันทึก การจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์	30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2558	-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและอายุการใช้งานคงทน -ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความชำนาญและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม -เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดเก็บข้อมูลขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น อบจ. กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น	30 กันยายน 2559/ผู้อำนวยการกองช่าง 30 กันยายน 2559/ผู้อำนวยการกองช่าง	

(ลงชื่อ) .....

(นางปฏิมา สังฆะมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558