

แบบ ปอ.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวากเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัดประสพผลสำเร็จของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลาที่ยังพบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.สำนักงานปลัด ๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม” วัดฤๅษะสงฆ์ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ นำเสนอความต้องการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเพื่อเตรียม เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ	-ความร่วมมือในการประชุมจากประชาชนมี น้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และไม่มีเวลาว่างเข้าร่วมการประชุม ได้ การนำเสนอข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญห จึงอาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากการนำเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนและผู้นำชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-กำหนดสัดส่วนการประชุมระดับ หมู่บ้านและตำบลและตารางการจัดทำ ประชาคม ให้เหมาะสมกับเวลาว่างของ ประชาชน -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลาย	มีนาคม ๒๕๖๐/ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน/ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัด	
๒. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย” -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยได้ อย่างทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพ	-อพพร.มีจำนวนน้อย ขาดความรู้ทักษะและ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือสถานการณ์เกิดสาธารณภัย และอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-จัดสร้างงบประมาณจัดฝึกอบรมและ ทบพวน อปพร.	สิงหาคม ๒๕๖๐/ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัด	
๒.กองคลัง ๑. กิจกรรม “การจัดซื้อจัดจ้าง” วัดฤๅษะสงฆ์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง	-ผู้ปฏิบัติยังขาดความชำนาญประสบการณ์และ ขาดบุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัติงานในส่วนของ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีนาคม ๒๕๖๐/ เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒. กิจกรรม “การจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS” -เพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีระบบ E-LAAS เสร็จ ทันเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจ ในการ ทำงานของระบบบัญชี E-LAAS รวมถึงสัญญา อินเทอร์เน็ต	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ศึกษาการทำงานตามคู่มือและระเบียบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	กันยายน ๒๕๖๐/ เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. กิจกรรม “การตรวจฎีกา” -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และทันเวลา	-การส่งเอกสารล่าช้า และการลงลายมือชื่อใน ฎีกาไม่ครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ประสานงานการจัดทำเอกสาร	ธันวาคม ๒๕๖๐/ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลววกเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กiongช่วง ๑. กิจกรรม “การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า” วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด	-ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน เพียงพอ -เจ้าหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อการปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าเนื่องจากขาดความรู้ ความชำนาญและ ทักษะในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและอายุการใช้งาน คงทน -ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความชำนาญและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม -เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและส่งเสริมให้นำ เทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดเก็บข้อมูลเข้ารับ การอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อื่นๆ เช่น อบจ. กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. กิจกรรม “ด้านงานก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ตรงความต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง	-ข้อจำกัดของงบประมาณ -ความไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของการ บันทึก การจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและ สาธารณประโยชน์	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและอายุการใช้งาน คงทน -ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความชำนาญและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม -เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและส่งเสริมให้นำ เทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดเก็บข้อมูลเข้ารับ การอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงาน อื่นๆ เช่น อบจ. กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ผู้อำนวยการกองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา” ๒. กิจกรรม “ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”	-บุคลากรขาดความรู้ประสบการณ์ และมี การปรับปรุงสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ เพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ ขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ปรับปรุงอัตรากำลัง -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน -ปรับปรุงและก่อสร้างพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕. กองสวัสดิการสังคม ๑. กิจกรรม “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	-การตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพยังทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิต ไปแล้ว และกรณีขอรับเงินแทน ยังมีบาง คนไม่ทำใบมอบอำนาจ โดยอาศัยความ สนิท ความเกรงใจ รับเงินไปให้รายอื่น ซึ่งอาจเกิดปัญหาผู้มีสิทธิไม่ได้รับเงินจริง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพโดย การโอนเงินเข้าธนาคารให้มากขึ้น -ประสานชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุเอดส์ สมัครเป็นสมาชิก ชมรม -จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล มวกเหล็กเพื่อให้ประชาชนสมัครเป็น สมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตาม กำหนด จะสามารถตรวจสอบการ เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหาพบ จะออกมาแจ้งการเสียชีวิตเพื่อรับ สวัสดิการกับกองทุนในกรณีเสียชีวิต	มีนาคม ๒๕๖๐/ ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม	

องค์การบริหารส่วนตำบลสมวกเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรม “การณรงค์ป้องกันโรค “ไข้เลือดออก” วัตถุประสงค์ -เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค -เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในพื้นที่ -เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของโรค	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข โดยตรง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งประชาชนไม่ ตระหนักในการรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม บริเวณบ้านที่ถูก สุ่มลักษณะ ไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปล่อยให้มัน้ำขังตามภาชนะต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	-ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับ และเสียงตามสายหมู่บ้าน -ดำเนินการพ่นหมอกควันหรือพ่น ละอองฝอย(ULV) -แจกทรายเคมีและไล่ทรายตามบ้าน -ติดตามประเมินผลจากรายงาน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และ ออกตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กันยายน ๒๕๖๐/ รองปลัด อบต.สมวกเหล็ก รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

(ลงชื่อ)

(นางภรดา แคนวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมวกเหล็ก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางปฐวิมา สังขมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมวกเหล็ก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙