

แบบ ปย.๒

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การจัดทำโปรแกรม/โครงการ” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการแก่เขา ปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ	-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และจัดทำโครงการเวทีประชาคม ตามระเบียบคู่มือการปฏิบัติและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-มีการประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชาคม และ กำหนดลำดับส่วนการควบคุมในระดับหมู่บ้านและตำบล	ด้าน O Operation การปฏิบัติ -ความร่วมมือจากประชาชน มีน้อยเนื่องจากเหตุผลของ เวลาความจำเป็นในการ ประกอบอาชีพของ ประชาชน การนำเสนอ ความต้องการแก้ไขปัญหา ข้อมูลส่วนใหญ่มายังจาก ตัวแทนและผู้นำชุมชน	-กำหนดสัดส่วนการ ประชาคมระดับหมู่บ้านและ ตำบลและตารางการจัดทำ ประชาคม ให้เหมาะสมกับ เวลาว่างของประชาชน -เพิ่มช่องทางทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลาย	มีนาคม ๒๕๖๐/ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน/ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัด	-
๒. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	-มีการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์เกิดสาธารณภัย	-มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยและประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้าน O Operation การปฏิบัติ -อปพร.มีน้อย ขาดทักษะ ความชำนาญและเครื่องมือ ในการช่วยเหลือ	-จัดสรรงบประมาณจัด ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. พร.	สิงหาคม ๒๕๖๐/ เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัด	-

(ลงชื่อ)

(นางศุภณัฐ เชื้ออาษา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การจัดตั้งจัดจ้าง” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง	-ถือปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งมอบหมายงาน	-ให้แต่ละกองจัดตั้งจัดจ้าง -ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ -คุมทะเบียนพัสดุ	ด้าน O Operation การปฏิบัติ -ขาดบุคลากรที่เป็น ข้าราชการในสายงาน -เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ประสบการณ์	-ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	มีนาคม ๒๕๖๐/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	-
๒. กิจกรรม “การจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS” -เพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีระบบ E-LAAS เสร็จทันเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ	-ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อของงานในระบบตามคำสั่งมอบหมาย	-ติดตามอย่างต่อเนื่องและประเมินจากรายงานทางการเงิน	ด้าน O Operation การปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญ และระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า	-ศึกษาการทำงานตามคู่มือและระเบียบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	กันยายน ๒๕๖๐/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	-
๓. กิจกรรม “การตรวจสุ่ม” -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและทันเวลา	-ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณที่มีอยู่ -ผู้เบิกการเบิกจ่ายไม่ขัดกับหนังสือสั่งการ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการและงบประมาณต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	-ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง -เสนอแนะสั่งการแก้ไขข้อบกพร่อง	ด้าน O Operation การปฏิบัติ -การส่งเอกสารมีความล่าช้า -ลายมือชื่อไม่ถูกต้องครบถ้วนใช้เวลาเบิกเบิก	-ประสานงานการจัดทำเอกสาร	ธันวาคม ๒๕๖๐/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

(ลงชื่อ)  (นางพรรณา รอดนุสนธิ์)

(นางพรรณา รอดนุสนธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์เหล็ก
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคงแข็งแรงบรรลุวัตถุประสงค์ ของราษฎร	-มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานจัดบันทึก ข้อมูลที่ทำเป็นประจำและปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มขึ้นให้ สอดคล้องและเหมาะสม	-กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานโดยใช้ บุคลากรกองช่าง ตรวจสอบความ ถูกต้องอย่างละเอียด ทุกครั้งก่อนถือปฏิบัติ	การจัดเก็บข้อมูลและจด บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุก รายละเอียดของงานอีกทั้ง ยังไม่เป็นปัจจุบันปัญหา การใช้งบประมาณจำกัดของ องค์กรซึ่งไม่สอดคล้องกับ พื้นที่ที่รับผิดชอบ ขาด แคลนนายช่างปฏิบัติงาน ขอเพิ่มอัตรากำลังนายช่าง ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลให้ปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอและส่งเสริม ให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆในการ จัดเก็บข้อมูลขอรับการ อุดหนุนงบประมาณจาก หน่วยงานอื่นๆเช่น อบจ. ทาง หลวงชนบท เป็นต้น	30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการกอง ช่าง	

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายสมชาติ อินทรพัฒน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่.....30 กันยายน 2559.....

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกทล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ...กันยายน พ.ศ. ...๒๕๕๙...

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ของกร ควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนด	๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมและศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น ให้ครบทุกคน ๒. จัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน ๓. จัดหาสื่อการเรียนการ สอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล ๒. ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุง เพียงบางส่วน สถานที่ที่คับ แคบ และยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์ สำหรับพัฒนาการด้าน สนามเด็กเล่น ๓. ก่อสร้างรั้วรอบ บริเวณอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เพื่อ ปรับปรุงสถานที่ให้น่า อยู่และปลอดภัย ขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ผอ.กองการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกฎหมาย กำหนด	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ	ความเสี่ยง - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก	๑. บรรจุบุคคลกรให้ ครบตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้น โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ ผอ.กองการศึกษาฯ และ นักวิชาการศึกษาฯ	

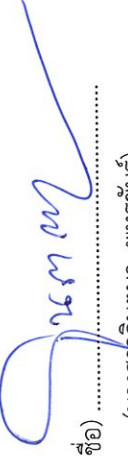
ชื่อผู้รายงาน


(นางจิราภรณ์ อุ่นอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการการสังคม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ	- ตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตจาก ฝ่ายทะเบียนอำเภอก่อนจ่ายเบี้ยยัง ชีพ - ตรวจสอบการเสียชีวิตกับชมรม มาปนกิจกรรมการเสียชีวิตของชมรม ผู้สูงอายุ อบต.ม่วงเหล็ก ก่อนจ่าย เบี้ยยังชีพ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินตรวจสอบ บุคคลที่มารับเบี้ยยังชีพให้ชัดเจนว่า เป็นบุคคลเดียวกับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ กรณีรับแทนให้มีหนังสือมอบ อำนาจ	- มีข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอำเภอ และชมรมผู้สูงอายุ ตรวจสอบ ก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ - ตรวจสอบการมอบอำนาจการ รับเบี้ยยังชีพแทนอย่างเคร่งครัด	ด้าน O Operation การปฏิบัติ - มีข้อผิดพลาดขาดเคลื่อน จากข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ เนื่องจากบางครั้งกรณี ผู้เสียชีวิตมีการแจ้งช้า และ กรณีผู้ย้ายถิ่นฐานไม่ได้รับ การรับแจ้งในเวลา - ผู้มารับแทนบางกรณีไม่มีใบ มอบอำนาจ	- ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ย ยังชีพโดยการโอนเงินเข้า ธนาคารให้มากขึ้น - ประสานชมรมมาปนกิจ สงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ สมัครเป็น สมาชิกชมรม - จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลม่วงเหล็กเพื่อให้ ประชาชนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตาม กำหนด จะสามารถ ตรวจสอบการเสียชีวิตได้ง่าย ขึ้น เนื่องจากทนายจะต้อง มาแจ้งการเสียชีวิตเพื่อขอรับ สวัสดิการกับกองทุนในกรณี เสียชีวิต	มีนาคม ๒๕๖๐/ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม	-

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจินตนา พุทธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ เดือน พุศศิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก” วัตถุประสงค์ - เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในพื้นที่ - เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของโรค	- มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก - มีการพ่นหมอกควัน - มีการแจกทรายเคมี - มีการประชาสัมพันธ์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- การควบคุมพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด - การลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	ด้าน O Operation การปฏิบัติ - ยังมีการระบาดของโรค ไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงมรสุมฤดูฝนตกต่อเนื่อง น้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - สิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มียางรถกะลา ไร่แถม ฯลฯ ที่เป็นน้ำท่วมขังได้	- ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับ และเสียงตามสายหมู่บ้าน - ดำเนินการพ่นหมอกควันหรือพ่นละอองฝอย (ULV) - แจกทรายเคมีและไล่ทรายตามบ้าน - ติดตามประเมินผลจากรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และออกตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กันยายน ๒๕๖๐/ รองปลัด อบต.มวกเหล็ก รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙