

แบบ ปย.2

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.1 กิจกรรม “การจัดทำ ประชาคม” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ ความต้องการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อนำมา พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ</p>	<p>-มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานและ จัดทำโครงการเวที ประชาคมตามระเบียบ คู่มือการปฏิบัติและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-มีการ ประชาสัมพันธ์ ส่ง หนังสือเชิญชวนเข้าร่วม การประชาคมไปยัง หมู่บ้านและหน่วยงาน ต่างๆ รวมถึงการ ประสานความร่วมมือไป ยังผู้นำชุมชนต่างๆ แต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>ด้าน O Operation-การปฏิบัติ -ความร่วมมือในการ ประชาคมจากประชาชนมี น้อย เนื่องจากประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และไม่มีเวลาจึงไม่ สามารถเข้าร่วมการ ประชาคมได้ การ นำเสนอข้อมูลความ ต้องการแก้ไขปัญหาจึง อาจไม่ครอบคลุม เนื่องจากการนำเสนอ ข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก ตัวแทนและผู้นำชุมชน</p>	<p>-กำหนดตารางการ จัดทำประชาคมที่ เหมาะสมกับเวลาว่าง ของประชาชน -เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และหลากหลาย</p>	<p>มีนาคม 2559/ ผช.จนท.วิเคราะห์ นโยบายและแผน/ รองปลัดฯ/ สำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.2 กิจกรรม “การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด” วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอด รับกับนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล</p>	<p>-มีการดำเนิน กิจกรรมร่วมกับผู้นำ ชุมชน หน่วยงานการ ปกครองอำเภอและ สถานีตำรวจภูมิกภาค จัดตั้งด่านตรวจปัสสาวะ เพื่อรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด -จัดโครงการแข่งขัน กีฬาต้านภัยยาเสพติด</p>	<p>-มีการปฏิบัติ กิจกรรมสุ่มตรวจเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดร่วมกับผู้นำ ชุมชน หน่วยงานการ ปกครองอำเภอและ สถานีตำรวจภูมิกภาค อย่างต่อเนื่อง -มีการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ภัยยาเสพติดเป็นประจำ ทุกปี</p>	<p>ด้าน O Operation-การปฏิบัติ -ความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยง มีน้อย เนื่องจากมีความ กลัวอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน</p>	<p>-เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงพิษภัยร้าย จากปัญหายาเสพติด -เพิ่มการป้องกันและ ปราบปราม โดยประสาน ความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ปกครองและ เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>พฤษภาคม 2559/ จนท.ป้องกัน/ หน.ส่วนการศึกษา/ สำนักงานปลัด</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1.3 กิจกรรม “งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย” วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านสาธารณภัยได้ อย่างทันท่วงทีและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-มีการจัดทำแผน และเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์เกิดสาธารณ ภัย</p>	<p>-มีการดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิด สถานการณ์สาธารณภัย และประสานขอความ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ด้าน O Operation-การปฏิบัติ -อปพร.มีจำนวน น้อย ขาดความรู้ทักษะ และความชำนาญในการ ใช้เครื่องมือและการ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สถานการณ์เกิดสาธารณ ภัย -อุปกรณ์และ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณ จัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร.</p>	<p>สิงหาคม 2559/ จนท.ป้องกันฯ/ สำนักงานปลัด</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางศุภณัฐ เชื้ออาษา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๘..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด การศึกษาในท้องถิ่น	-มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ -สนับสนุนสื่อการเรียน การสอนตามความ จำเป็นและตาม งบประมาณ	- กำหนดแนวทางใน การปฏิบัติงานด้าน บริหารการศึกษา -จัดสรรงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการ สอน	-ขาดสื่อการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพ เด็กนักเรียนให้สามารถ มีพัฒนาการที่ดีและ เต็ม ตามศักยภาพของแต่ละ บุคคล	-จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน	มีนาคม ๒๕๕๙ นักบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ อบต.มวกเหล็ก	
๒. กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ ได้มาตรฐาน	- มีการปรับปรุงอาคาร เรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถใช้จัดการ เรียนการสอนได้	-สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ตามความ จำเป็นและตาม งบประมาณ	-อาคารสถานที่จัด การศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร	-จัดพื้นที่ภายในห้อง เรียนให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับ เด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้	พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ อบต.มวกเหล็ก	

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๗..

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม “งานด้าน ศาสนาและ วัฒนธรรม” - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- สนับสนุนงบประมาณด้านงาน ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมฯ - มีการมอบหมายงาน ให้บุคลากรในการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	-กำหนดแนวทางใน การจัดงานตาม โครงการในแต่ละครั้ง ให้มีความชัดเจน	-งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นยังขาด การส่งเสริมและความ ร่วมมือในการจัด กิจกรรมประเพณีต่างๆ -ขาดการประสานงาน และงบประมาณที่ ชัดเจนในแต่ละปี	-มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณใน แต่ละปี	มีนาคม ๒๕๕๙ นักบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ อบต.มวกเหล็ก	

ชื่อผู้รายงาน

(นางจิราภรณ์ อุ่นอก)

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.งานป้องกันและควบคุมโรค กิจกรรม การรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก ๒.เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ๓.เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนัก ถึงอันตรายของไข้เลือดออก</p>	<p>-มีการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ในการ ป้องกันไข้เลือดออก -มีการพ่นหมอกควัน -มีการแจกทรายเคมี -มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง</p>	<p>-การควบคุมพื้นที่ที่เกิด โรคระบาด -การลดอัตราผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก</p>	<p style="text-align: center;">○</p> <p>-ยังมีการระบาดของ โรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม ฝนตกต่อเนื่อง -มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ของที่อยู่อาศัยไม่ถูก สุขลักษณะ เช่น มียาง รถ,กะลา,โอ่ง ฯลฯ ที่ น้ำขังได้</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์โดยการ แจกเอกสารแผ่นพับ และเสียงตามสายของ หมู่บ้าน -ดำเนินการพ่นหมอก ควัน หรือพ่นละออง ฝอย(ULV) -แจกทรายเคมีและใส่ ทรายตามบ้าน</p>	<p>กันยายน ๒๕๕๘ หัวหน้าส่วน สาธารณสุข</p>	<p>วิธีการติดตาม ประเมินผล -รายงานจำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก -ออกตรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย</p>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (๒) เพื่อเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (๓) เพื่อให้การสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>๑ การตรวจสอบสถานะ การมีชีวิต อยู่ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีอาณาเขตกว้าง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมาก ยัง ไม่ได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียน ราษฎร ทำให้การตรวจสอบการ เสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทำ ได้ยากและไม่ทั่วถึง และบางกรณีไป เสียชีวิตที่อื่น กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพย้ายที่ อยู่มาใหม่แล้วมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพที่ใหม่ แต่ที่เดิมยังไม่จดจ่าย ทำให้การจ่ายเงินซ้ำซ้อน ต้องขอ เรียกเงินคืนจากผู้รับเงินไปแล้ว ๒. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ สามารถมารับเงินด้วยตัวเองให้มอบ อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>(๑) มีการจัดตั้งชมรมอาสาปณกิจ สงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลมวกเหล็ก กรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ แจ้งจากผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ และมีการประสานขอทราบข้อมูล ผู้เสียชีวิตของตำบลมวกเหล็กจาก สำนักทะเบียนอำเภอ ก่อนวัน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุกเดือน ทำให้ การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียชีวิตแล้ว ลดลง (๒) กรณีผู้อื่นมารับแทน เจ้าหน้าที่จะขอดูหนังสือมอบ อำนาจ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับ มอบอำนาจจริง</p>	<p>(๑) การตรวจสอบการ เสียชีวิตของผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพยังทำได้ไม่ ทั่วถึง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจ่ายเงิน ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว (๓) กรณีขอรับเงินแทน ยังมี บางคนไม่ทำใบมอบอำนาจ โดยอาศัยความสนิท ความ เกร่งใจ รับเงินไปให้รายอื่น ซึ่งอาจเกิดปัญหาผู้มีสิทธิ ไม่ได้รับเงินจริง</p>	<p>(๑) ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารให้มากขึ้น (๒) ประสานชมรมอาสาปณกิจ สงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ สมัครเป็นสมาชิกชมรม (๓) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ชุมชน ตำบลมวกเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสมัครเป็น สมาชิกกองทุน ซึ่งจะได้รับ สิทธิประโยชน์ตามที่กองทุน กำหนด จะสามารถ ตรวจสอบการเสียชีวิตได้ง่าย ขึ้น เนื่องจากทายาทจะต้อง มาแจ้งการเสียชีวิตกับกองทุน เพื่อขอรับสวัสดิการกรณี เสียชีวิต</p>	<p>๑. ผู้บริหาร อบต. ๒. ปลัดเทศบาล ๓. หัวหน้าส่วน สวัสดิการสังคม ๔. ผู้ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				(๔) กำชับเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพแต่ละหมู่บ้านให้ให้ ความระมัดระวัง รอบครอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และ ชี้แจงให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทราบและถือปฏิบัติโดยเท่า เทียมกัน		

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา พุทขันธ์)

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑.งานพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ จำหน่ายพัสดุ	ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งมอบหมายงาน	.-ให้แต่ละส่วนงานเสนอ แผนงานการจัดซื้อจัด จ้าง .-ดำเนินการตามแผน ที่ได้วางไว้ .-คุมทะเบียนพัสดุ	.-ขาดความชำนาญ และ ประสบการณ์ .-การจำหน่ายพัสดุ น้อย ครั้งอาจทำให้เกิด ความผิดพลาด .-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรงไม่มี	.-ไม่มีการประสานงาน แต่ละส่วนกับ เจ้าหน้าที่ พัสดุ .-ให้สายงานผู้บังคับ บัญชาดูแลให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการณ .-เข้ารับการอบรม เฉพาะด้าน	๓๑.มีนาคม .๒๕๕๘ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง	ติดตามจากการ ปฏิบัติงาน และ การติดตามจาก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๒. งานการเงินและบัญชี กิจกรรมการจัดทำบัญชีระบบE- LAAS</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชี ระบบ E - LAAS สำเร็จตามเป้า หมายปิดบัญชีเสร็จทันเวลา ที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ แต่ละหัวข้อของงานในระบบ โดยมีคำสั่งมอบหมายงาน</p>	<p>การติดตามจากการ ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง และ ประเมินจากรายงานทาง การเงิน</p>	<p>.-ขาดความชำนาญ ความ เข้าใจในระบบการ ทำงาน .-ระบบอินเทอร์เน็ต มีความล่าช้า</p>	<p>.-ศึกษาในระบบให้ มาก ขึ้นโดยดาวนโหลด คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ ศึกษาจากถามตอบ ในเวปบอร์ด .-ประสิทธิภาพของ อินเทอร์เน็ตสามารถ ทำงานได้ตลอดเวลา</p>	<p>๓๐.กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๖ว. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	<p>ติดตามจากการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องและ ประเมินจากรายงาน ทาง การเงิน</p>
<p>๓ กิจกรรมงานการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>.-ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ ที่มีอยู่ .-ฎีกาที่เบิกจ่ายไม่ชัดกับ หนังสือ</p>	<p>มีการติดตามผลในการ ปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบ ตามหน้าที่ของแต่ละ</p>	<p>.-มีการส่งเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่าย เงินล่าช้า</p>	<p>.-มีการประสานงาน ระหว่างผู้จัดทำ เอกสาร กับผู้ตรวจสอบฎีกา</p>	<p>๓๑ . ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๖ว./</p>	<p>ติดตามจากการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง</p>

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ถูกต้องครบถ้วน และ ทันตามกำหนดเวลา	สั่งการ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ และงบประมาณต่างๆ .-เอกสารประกอบ ต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง	บุคคล .-มีการเสนอแนะสั่งการ ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่อง	.-ลายมือชื่อ ในฎีกา เซ็นชื่อไม่ครบถ้วนให้ ถูกต้องก่อนวางเบิก ฎีกา	ผู้อำนวยการกอง คลัง
--	--	--	--	------------------------

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวารี ว่องไพกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน .๒๕๕๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.กิจกรรมด้านการติดตั้งและ	- มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ	-กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานโดยใช้	1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ	-จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่	30 กันยายน 2559	

<p>ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>1.1เมื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>1.2เพื่อให้ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>2.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องการของประชาชนทั่วถึง</p>	<p>รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>-มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานจัดบันทึกข้อมูลที่จำเป็นและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องและเหมาะสม</p>	<p>บุคลากรกองช่าง</p> <p>ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนถือปฏิบัติ</p> <p>-คุณภาพของชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>สมบูรณ์และได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง</p> <p>การจัดเก็บข้อมูลและจัดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกรายละเอียดของงานอีกทั้งยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ปัญหาการมีงบประมาณจำกัดขององค์กรซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>ได้มาตรฐานมีอายุการใช้งานคงทน</p> <p>-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะและศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลให้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดเก็บข้อมูลขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆเช่น อบจ. ทางหลวงชนบท เป็นต้น</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	
--	---	--	--	--	---------------------------	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมชาติ อินทรพุดิ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๕๘.....