

**แบบ ปอ.3**

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><b>1.สำนักงานปลัด</b></p> <p>1.1 กิจกรรม “การจัดทำประชาคม” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ</p> <p>1.2 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด” วัตถุประสงค์ -เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล</p>	<p>-ความร่วมมือในการประชาคมจากประชาชนมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและไม่มีเวลาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ การนำเสนอข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาก็อาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่มาจากตัวแทนและผู้นำชุมชน</p> <p>-ความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยงมีน้อย เนื่องจากมีความกลัวอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>30 กันยายน 2558</p>	<p>-กำหนดตารางการจัดทำประชาคมที่เหมาะสมกับเวลาว่างของประชาชน -เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและหลากหลาย</p> <p>-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยร้ายจากปัญหายาเสพติด -เพิ่มการป้องกันและปราบปราม โดยประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>มีนาคม 2559/ ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน/ รองปลัดฯ/ สำนักงานปลัด</p> <p>พฤษภาคม 2559/ จนท.ป้องกันฯ/ หน.ส่วนการศึกษาฯ/ สำนักงานปลัด</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมาย เหตุ (6)
<p><b>2.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>2.1 กิจกรรม “การบริหารด้านการศึกษา” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด การศึกษาในห้องถิ่น</p> <p>2.2 กิจกรรม “การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน</p> <p>2.3 กิจกรรม “งานด้านศาสนาและ วัฒนธรรม” วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมการจัดงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น</p>	<p>-ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา</p> <p>-อาคารสถานที่จัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร</p> <p>-ขาดการส่งเสริมและความ ร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>30 กันยายน 2558</p> <p>30 กันยายน 2558</p>	<p>-จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน</p> <p>-จัดพื้นที่ภายในห้องเรียนให้ มีมุมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อ การเรียนรู้</p> <p>-จัดทำโครงการเพื่อขอ งบประมาณในแต่ละปี</p>	<p>มีนาคม 2559/ นักบริหารการศึกษา</p> <p>พฤศจิกายน 2559/ นักบริหารการศึกษา</p> <p>มีนาคม 2559/ นักบริหารการศึกษา</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><b>3.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>                      3.1.กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันโรค                      ไข้เลือดออก”                      วัตถุประสงค์                      - เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค                      ไข้เลือดออก                      - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก                      ในพื้นที่                      - เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนักถึง                      อันตรายของไข้เลือดออก</p>	<p>- ยังมีการระบาดของโรค                      ไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม                      ฝนตกต่อเนื่อง                      - มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนื่องจาก                      สิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยไม่ถูก                      สุขลักษณะ เช่น มียางรถ, กะลา, โอ่ง                      ฯลฯ ที่น้ำขังได้</p>	<p>30 กันยายน 2558</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์โดยการแจก                      เอกสารแผ่นพับและเสียงตามสาย                      ของหมู่บ้าน                      - ดำเนินการพ่นหมอกควัน                      หรือพ่นละอองฝอย(ULV)                      - แจกทรายเคมีและใส่                      ทรายตามบ้าน</p>	<p>กันยายน 2559/                      หัวหน้าส่วน                      สาธารณสุข</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><b>4.ส่วนสวัสดิการสังคม</b></p> <p>4.1 กิจกรรม “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์” วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ</li> <li>-เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ</li> <li>-เพื่อให้การสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การตรวจสอบการเสียชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพยังทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว</li> <li>-กรณีขอรับเงินแทน ยังมีบางคน ไม่ทำใบมอบอำนาจ โดยอาศัยความ สนิท ความเกรงใจ รับเงินไปให้ราย อื่น ซึ่งอาจเกิดปัญหาผู้มีสิทธิไม่ได้ รับเงินจริง</li> </ul>	<p>30 กันยายน 2558</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารให้มากขึ้น</li> <li>-ประสานชมรมฅาปนกิจสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ สมัครเป็นสมาชิกชมรม</li> <li>-จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ต. มวกเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสมัครเป็น สมาชิกกองทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่กองทุนกำหนด จะสามารถตรวจสอบ การเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทายาท จะต้องมาแจ้งการเสียชีวิตกับกองทุนเพื่อ ขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต</li> <li>-กำชับเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ ละหมู่บ้านให้ให้ความระมัดระวัง รอบครอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพทราบและถือปฏิบัติโดยเท่า เทียมกัน</li> </ul>	<p>2559/ หัวหน้าส่วนสวัสดิการ สังคม</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><b>5.กองคลัง</b></p> <p>5.1.กิจกรรม“การจัดซื้อจัดจ้างและ จำหน่ายพัสดุ” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่าย พัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p>5.2.กิจกรรม“การจัดทำบัญชีระบบ E- LAAS” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS สำเร็จตามเป้าหมาย ปิดบัญชีทันเสร็จ ทันเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>-ขาดความชำนาญและ ประสบการณ์ -การจำหน่ายพัสดุน้อยครั้งอาจ ทำให้เกิดความผิดพลาด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่มี</p> <p>-ขาดความชำนาญ ความเข้าใจ ในระบบการทำงาน -ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า</p>	<p>30 กันยายน 2558</p> <p>30 กันยายน 2558</p>	<p>-ให้มีการประสานงานแต่ละ ส่วนกับเจ้าหน้าที่พัสดุ -ให้สายงานผู้บังคับบัญชา ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ -เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน</p> <p>-ศึกษาในระบบให้มากขึ้น จากคู่มือการปฏิบัติงานและศึกษา จากถามตอบในเว็บบอร์ด -เพิ่มประสิทธิภาพของ อินเทอร์เน็ตให้สามารถทำงานได้ ตลอดเวลา</p>	<p>มีนาคม 2559/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>กันยายน 2559/ จพง.การเงินฯ/ ผช.จพง.การเงินฯ/ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
5.3 กิจกรรม...“งานการตรวจฎีกา ก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา	-การส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินล่าช้า -ลายมือชื่อในฎีกาเซ็นชื่อไม่ ครบถ้วนให้ถูกต้องก่อนวางเบิกฎีกา	30 กันยายน 2558	-มีการประสานงานระหว่าง ผู้จัดทำเอกสารกับผู้ตรวจสอบฎีกา	ธันวาคม 2559/ จพง.การเงินฯ/ ผช.จพง.การเงินฯ/ ผู้อำนวยการกองคลัง	



องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

แบบ ปอ.3

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมาย เหตุ (6)
<p><b>6.กองช่าง</b></p> <p>6.1 กิจกรรม “การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า” วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้ภารกิจเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>6.2 กิจกรรม “ด้านงานก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ตรงความต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>-ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ ครบถ้วนเพียงพอ -เจ้าหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อการ ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าเนื่องจากขาดความรู้ ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ข้อจำกัดของงบประมาณ -ความไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ของการบันทึก การจัดเก็บข้อมูลด้าน สาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์</p>	<p>30 กันยายน 2558</p>                    30 กันยายน 2558	<p>-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและอายุการ ใช้งานคงทน -ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความ ชำนาญและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม -เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลให้ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆในการ จัดเก็บข้อมูลขอรับการอุดหนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น อบจ. กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น</p>	<p>30 กันยายน 2559/ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>                    30 กันยายน 2559/ ผู้อำนวยการกองช่าง	

(ลงชื่อ) .....

(นางปฎิมา สังขะมณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558