

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กระบวนการยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ๑. กิจกรรมด้านการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย การโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๒. เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ความเสี่ยง ๑. มีการโอนเพิ่ม ลด งบประมาณจำนวนหลายครั้ง เกินจำนวนครั้งตามแบบ ประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการโอนแต่ละครั้งมี จำนวนการโอนหลายรายการ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ๒. วางแผนการจัดทำงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาตำบล ๓. กำชับการวางแผนเสนอโครงการที่มี ความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้ง งบประมาณ	๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวนครั้ง ตามแบบประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติราชการกำหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และต้อง ทำการปรับปรุงใน ปีงบประมาณต่อไป ๒. การประเมินผลจาก หน่วยงาน หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการโอนเพิ่ม ลด งบประมาณจำนวนหลาย ครั้งและในการโอนแต่ละ ครั้งมีจำนวนหลาย รายการ ๒. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ	๑. แจ้งทุกกอง/สำนัก ให้มีการวางแผนการ เสนอโครงการหรือ จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ โดยศึกษาจากข้อมูล การโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา และจากหนังสือสั่งการ อื่นๆ	สำนักปลัด - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน - หัวหน้าสำนักปลัด - ปลัดออบต. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน	๑. ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ ๒. ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภัยทางธรรมชาติ	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ธรรมนูญประชาชนสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง จนท. ผู้รับผิดชอบ ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ประสบภัยในชุมชน ๔. จัดทำแผนอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม มีการดำเนินการตามแผนงานดังนี้ ๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ๒. จัดหางบประมาณสนับสนุนผู้ประสบภัยในเขตตำบล ๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ อปพร. ผู้นำชุมชนประชาชน เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ วัคซีนภัย อัครภัย	๑. ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ ๒. ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภัยทางธรรมชาติ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ อปพร. ผู้นำชุมชนประชาชน เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ วัคซีนภัย อัครภัย	หัวหน้าสำนักปลัด -๓๐ ก.ย.๖๘

สำนักปลัด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓. กระบวนการด้าน การบริหารจัดการขยะในชุมชน (การจัดทำถังขยะเปียก) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการรักษาความ สะอาด/ลดปริมาณขยะในครัวเรือน มี การคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามหลักการ ๓ Rs	ความเสี่ยง ๑. ประชาชนยังไม่ให้ความ สนใจและความร่วมมือ เท่าที่ควร การคัดแยกขยะเปียก ในครัวเรือนยังไม่สามารถ ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ไม่มีเวลาดำเนินการ เพราะขยะเปียกสามารถนำไป ให้ หมู ไก่ เบ็ด เพื่อบริโภค จึง ไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ มี เพียงบางส่วนที่เข้าร่วม โครงการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานด้าน การบริหารจัดการขยะใน ชุมชน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการขยะในชุมชน ๓. ลงพื้นที่รณรงค์การบริหาร จัดการขยะในชุมชน ดำเนินการหมู่บ้านบริหาร จัดการขยะชุมชนต้นแบบ และขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ ชุมชนที่สนใจ	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ ตาม งานสาธารณสุขยังได้ ดำเนินการติดตามผล การรณรงค์การจัดการขยะ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและ ติดตามตรวจสอบการคัด แยกขยะในชุมชนให้เป็น รูปธรรมมากขึ้น	๑. ประชาชนในพื้นที่ ไม่ตระหนักถึงการจัดทำถัง ขยะเปียก ที่ ดำเนินการอยู่ก็ใช้บ้าง ไม่ใช้ บ้าง ร้องถึงขยะเปียกออก เพราะไม่ได้ใช้ ไม่เห็น ความสำคัญในพื้นที่ชนบท เพราะประชาชนเห็นว่าขยะ เปียกสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ ได้	๑. มีการรณรงค์และ ดำเนินการลงพื้นที่ชุดถึง ขยะเปียกให้ครัวเรือนที่ เข้าร่วมโครงการ ๒. ให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะเปียกในครัวเรือน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ จัดทำ หมู่บ้าน/ชุมชน บริหาร จัดการขยะชุมชนต้นแบบ และขยายผลสู่หมู่บ้าน/ ชุมชนอื่นต่อไป	รองปลัดอบต.

สำนักปลัด
งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.กระบวนการด้าน ข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ วัตถุประสงค์ ๑. ร้องเรียนและเหตุรำคาญกลืน เหม็นจากมูลสุกรในเขตหมู่บ้าน/ชุมชน กระทบกับประชาชนบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนบ้านศรีนวล หมู่ที่ ๗ ตำบล โพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย เรียน อบต.บุโพธิ์	ความเสี่ยง ๑. ประชาชนบริเวณใกล้เคียง โรงเรียน ได้รับผลกระทบจาก กลิ่นเหม็นจากมูลสุกร ๒. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับผลกระทบจาก กลิ่นเหม็นจากมูลสุกร ขณะ เรียนภายในห้อง ไม่สามารถ ออกมาจัดกิจกรรมด้านนอกตัว อาคารเรียนได้	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการ เหตุรำคาญ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ พิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๓. การจัดทำระบบฐานข้อมูล เหตุรำคาญ การวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุรำคาญในพื้นที่ ๕. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ คำแนะนำระบุสาเหตุและ ข้อเท็จจริง ระบุข้อปฏิบัติที่ต้อง แก้ไขชัดเจน รายงานผลการ ตรวจแนะนำ ๒. กลับเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุที่ กำหนดไว้ในคำแนะนำจัดทำ บันทึกรายงานผู้บริหาร ตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้เจ้า พนักงานท้องถิ่น	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการ ควบคุมการเลี้ยงสุกร	ตรวจสอบการ ออกข้อบัญญัติ ๒. จัดทำ ข้อบัญญัติ องค์การบริหาร ส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการ เลี้ยงสุกร	รองปลัด อบต.

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๕.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.กฎกระทรวง ๔.หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กฎกระทรวง ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข เพิ่มเติมอยู่เสมอ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.กฎกระทรวง ๔.หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๕.คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ	มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของ ควบคุมเพียงแต่ เจ้าหน้าที่ต้องทำ ความเข้าใจกับ ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ออกมาใหม่ให้ ถูกต้อง	๑.ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง ๒.ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานพร้อมกัน ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทำให้บางครั้งมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เข้ารับการอบรมและ ศึกษาระเบียบฯ กฎกระทรวงฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-กองคลัง -งานพัสดุและ ทรัพย์สิน -๓๐ ก.ย.๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานแบบแผนและงานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป ตามระเบียบ	๑. วัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ มาตรฐานหรือตามข้อ กำหนด ของแบบก่อสร้าง ส่งผลให้ต้อง มีการปรับ เปลี่ยนใหม่ และทำ ให้ระยะเวลาก่อสร้างล่าช้า กว่าเดิม ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการพร้อมกันอาจดูแลไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์/การออกแบบส่วนผสม เฉพาะงานนั้น ก่อนการ ดำเนินการก่อสร้าง และได้รับ การเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อนทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนการ ใช้งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใ้ งาน	๑. วัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้มาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ส่งผลให้ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนใหม่ และทำให้ ระยะเวลาก่อสร้างล่าช้า กว่าเดิม ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี เพียง ๑ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การควบ คุมการก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็น ไปตามระเบียบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสาธารณูปโภค ๗. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บริการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ๒. เพื่อให้การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระบบ	ความเสี่ยง ๑. ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๓. วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์	การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ	การประเมินผลการควบคุมภายใน ๑. จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเรียนรู้ วางแผนและจัดลำดับการซ่อมแซมไฟฟ้าให้เป็นตามลำดับ การสั่งการเพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	วัสดุ/อุปกรณ์เครื่องมือ ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์	ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงาน ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานบริหารการศึกษา ๘.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินและพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อลดความผิดพลาดจากการเบิก- จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลด ระยะเวลา และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	ความเสี่ยง ๑.ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดยตรง ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความชำนาญและ ขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และการปฏิบัติงาน ๒.ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด	มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย เงินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ในแต่ละรายการ รวมทั้ง มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตาม ระเบียบและเป็นปัจจุบัน	ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงทำให้ ผู้ปฏิบัติงานสับสน ไม่ เข้าใจอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.ขอคำแนะนำจาก กองคลัง	-ผอ.กองการศึกษา ๑-นักวิชาการ ศึกษา -๓๐ก.ย.๒๕๖๘

กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองสวัสดิการสังคม ๙.งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ พัฒนาสังคม วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน พิกัดหรือทุพพลภาพ -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว ด้าน สวัสดิการตาม (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)	งานสังคมสงเคราะห์การ จ่ายเบี้ย ความพิการ ซึ่งยังขาดความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลบัตรคนพิการหมดอายุ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบและอาจจะ เสียสิทธิต่างๆทางรัฐได้ -งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด) ประชาชนที่ยังไม่ผูก พร้อมแพทย์กับบัตรประชาชน ทำให้เกิด การล่าช้าในการรับเงินอุดหนุน	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงาน และทำความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่องกับผู้รับเบี้ยยัง ชีพ ผู้นำชุมชน และผู้ที่ จะมาขอรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด	-มีการนิเทศเพื่อติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ -ติดต่อ ประสานงาน และทำความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่องกับผู้รับเบี้ยยัง ชีพ และผู้ที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนโครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด	-การที่บัตรคนพิการ หมดอายุ และไปทำ การต่อบัตรล่าช้า เกี่ยวข้องไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทราบ หรือแจ้ง เปลี่ยนแปลงที่ล่าช้า ทำให้การบันทึกข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน	-ประสานงานและทำความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องกับผู้รับเบี้ยยัง ชีพ และผู้นำชุมชน -มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติใน การขอรับการรับยืนยันสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรก เกิด -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘/ กองสวัสดิการ สังคม

ลายมือชื่อ
 (นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
 วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘