

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. สำนักงานปลัด อบต. งานสวัสดิการสังคม กิจกรรม งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยติดเชื่อเอชไอวีและ ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการ สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ป่วยติดเชื่อเอชไอวี เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น ธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- ระบบข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ ตรงกับข้อมูลในระบบ สารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ - การดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูล เป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิต แล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ อบต. - ระบบการจ่ายเงินสดเกิด ความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่นำ จ่ายเบี้ยยังชีพ	- จัดทำรายงานการจ่ายเงิน ต่อผู้บริหารในการประชุม ประจำเดือน ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอชไอวี รับเงินเบี้ยยัง ชีพโดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคาร - สร้างความเข้าใจแนวทางใน การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบ ถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้ รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง - ประสานงานกับสำนักงาน ทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอก รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้น ทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ	- สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในเรื่องความ ร่วมมือในชุมชน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ จัดให้มีการประชุม ใน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	- ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น และมีจำนวนมาก และย้าย ที่ อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาใน การ รับลงทะเบียน และรับเงิน เข้าข้อ - การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงใน การ นำเงินสดไปจ่ายหรือโอน เข้า บัญชีผู้มีสิทธิ์	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการ ประชุม ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง	สนง.ปลัด อบต. หน.สำนักปลัด อบต. นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน กิจกรรมงานด้านการจัดทำ ประชาคม และแผนพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการที่แท้จริง สามารถ จัดลำดับความ สำคัญ ของปัญหาและแก้ไข ปัญหาได้ทันเวลาที่เพื่อนำไปสู่ การพัฒนา	การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นทำให้การจัดสรร งบประมาณเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้อง กับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึง ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงประโยชน์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง แท้จริง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อประชาชน โดยตรง	กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแต่ละส่วน ราชการให้ชัดเจนและ สอดคล้องกับภารกิจและ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถจัดสรร งบประมาณตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ตั้งไว้ - แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ จำนวนมากและไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชน	- ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย ทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน - ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย และ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	สนง.ปลัด อบต. หน.สำนักปลัด อบต. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๒. กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานเกิด ความคล่องตัว และ ประสานงานในองค์กรให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์	- ขาดการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังขาด การวางแผนงานในการทำงาน ทำให้งานยังไม่แล้วเสร็จ สมบูรณ์โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์	๑. ใช้แบบสอบถามในการ ตรวจสอบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยัง ขาดการวางแผนงานที่ รับผิดชอบทำให้ทำงานไม่เสร็จ สิ้นสมบูรณ์ในการลงระบบ ควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ใช้แบบสอบถามในการ ตรวจสอบและติดตาม ประมวลผล ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	กองคลัง ผู้อำนวยการ กองคลัง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน - ด้านการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินการฝาก เงินการเก็บรักษาเงิน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	- การลงระบบบัญชี - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ยังเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ยังเป็น เจ้าหน้าที่คนเดียวกัน เป็นการ ควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม - ไม่มีการปรับปรุงแผน อัตราค่าจ้างใหม่โดยแยก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ออกจากกันเพื่อเป็นการ ควบคุมภายในที่ดีและ เหมาะสม	๑. ใช้แบบสอบถามในการ ตรวจสอบ ๒. ก้าวข้ามเจ้าหน้าที่ให้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ คน ๆ เดียว ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำ ให้ขาดความน่าเชื่อถือและ เป็นการควบคุมภายในที่ไม่ เหมาะสม	- มีคำสั่งแบ่งงาน รับผิดชอบชัดเจน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมจากระบบ e-lass - ผู้บังคับบัญชาควร ติดตามกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ บรรลุสำเร็จ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- งานจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังอยู่ ระหว่างดำเนินการ - งานจัดเก็บรายได้เป็นงาน ละเอียดอ่อนเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินยังทำงานไม่ บรรลุผลสำเร็จอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๑. ใช้แบบสอบถามในการ ตรวจสอบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยัง ดำเนินการไม่สำเร็จอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๒. งานจัดเก็บรายได้เป็นงาน ละเอียดอ่อนเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอทำให้การทำงานล่าช้า ต้องอาศัยส่วนราชการอื่น ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจด มิเตอร์น้ำประปาและการเก็บ ค่าน้ำประปาบางครั้งเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือ ยังไม่เข้าใจ รับเร่งดำเนินการ ให้ทันท่วงที ทำให้เกิดความ ล่าช้า	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน แบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นบางส่วน จนกว่าจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์	กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๓. กองช่าง</u> กิจกรรมด้านการก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชา ๒. เพื่อการควบคุมงานก่อสร้าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	เจ้าหน้าที่ด้านงานช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ และมีความล่าช้า	คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ เทคนิคทางด้านวิศวกรรม ชั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้ เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่ และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่สามารถควบคุม งานก่อสร้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากมี นายช่างโยธาเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน	เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่ เพียงพอทำให้การปฏิบัติงาน มีความล่าช้าไม่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่ม ขอคำปรึกษาจากหน่วยงาน อื่นๆ	กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์สูงสุด	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์	มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี สำหรับการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ ครบตามต้องการ ทำให้ไม่ สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าได้ทันตามความ ต้องการของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น	กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านงานประปา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์สูงสุด	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ ครบสมบูรณ์	มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี สำหรับการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อ ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปา	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน การติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบ ประปาไม่ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซม ประปาได้ทันตามความ ต้องการของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมประปา ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ ซ่อมแซมระบบประปาให้ ครบถ้วนสมบูรณ์และ เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ ประปาที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> งานการศึกษาปฐมวัย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ครูและผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี ทักษะ) ขาดความรู้และ ไม่มีประสบการณ์ใน เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง - อาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการ สอน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าชุดนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑. ศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ๒. ศึกษาคู่มือและหนังสือสั่ง การตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ศึกษาคู่มือและหนังสือ สั่งการ ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ๒. ศึกษาคู่มือและหนังสือ สั่งการ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ และไม่มี ประสบการณ์การทำงาน ด้านพัสดุด้านการเงิน	-หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้า เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้า เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบแนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา - หัวหน้าสถานศึกษา - นักวิชาการศึกษา - ครู - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี ทักษะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ มาตรฐาน	มีการสนับสนุนงบประมาณใน การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตามความจำเป็นและตาม งบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น สนามไม่ได้มาตรฐาน ๒.ห้องน้ำ ห้องส้วมมีจำนวน ไม่เพียงพอและไม่ได้ มาตรฐาน ๓.ไม่มีรั้วรอบขอบชิด	งบประมาณยังไม่เพียงพอใน การก่อสร้าง - สนามเด็กเล่น - ห้องน้ำ - รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งงบประมาณในการ ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา - นักวิชาการศึกษา - ครู - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มี ทักษะ)

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสฤณี เฟื่องจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒