

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและสามารถลดการโอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การเสนอของบประมาณจาก สำนัก/กองล่าช้า ๒.การประมาณการตามโครงการ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าช้า	๑.มีการเสนอของบประมาณ แต่ละกองให้ภายในกำหนด เดือน มิ.ย-ก.ค ๒.การเสนอโครงการให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ๓.กำหนดระยะเวลาในการ ประเมินการโครงการค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภายใน ก.ค ของทุกปี <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การเสนอของบประมาณ จากสำนัก/กองล่าช้า ๒.การประมาณการตาม โครงการในหมวดค่าที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างล่าช้า	๑.ประกาศหลักเกณฑ์ในการ เสนอของบประมาณเพื่อให้ ปฏิบัติไปตามแนวทาง ๒.จัดทำคู่มือแจ้งให้ สำนัก/กอง ๓.จัดทำ Check Risk ในการ ประมาณการโครงการในหมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำ การตกลงร่วมกันกับกองช่าง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานนโยบาย และแผน)
กิจกรรม ๒.งานธุรการ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งาน สารบรรณอย่างชัดเจน ๒.มีการนำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหารและเกิด ความล่าช้าต่อการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ เสถียร ทำให้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้า	๑.ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานธุรการ)
วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งาน สารบรรณอย่างชัดเจน ๒.มีการนำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหารและเกิด ความล่าช้าต่อการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ เสถียร ทำให้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้า	๑.ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานธุรการ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓.การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน ข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่ อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u></p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาล่าช้า และมีการเพิ่มวาระ การประชุม กะทันหัน</p> <p>๓. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาด ความต่อเนื่อง</p> <p>๔. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาด กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๕. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การพัฒนาความรู้ในกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง และต่อเนื่อง</p> <p>๔. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๕. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๖. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สันทนาการ เพื่อละลาย พฤติกรรม และหัวโขนที่สวมใส่ ใน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม</p> <p><u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u></p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรม การควบคุมต่อไป</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u></p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาล่าช้า และมีการเพิ่มวาระ การประชุม กะทันหัน</p> <p>๓. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาด ความต่อเนื่อง</p> <p>๔. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาด กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๕. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การพัฒนาความรู้ในกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม ด้านการบริหารงาน บุคคล</p> <p>๓. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้ สอดคล้อง และต่อเนื่อง</p> <p>๔. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๕. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อ สร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๖. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สันทนาการ เพื่อละลาย</p>	<p>สำนักปลัด (งาน เจ้าหน้าที่)</p>
<p>ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจน เสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในงานตลอดจนเสริมสร้างขวัญ และ กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>อยู่ตลอดเวลา</p> <p>๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับ ทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>การปฏิบัติงานจะด้รวมเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน</p> <p>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>		<p>ตลอดเวลา</p> <p>๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับ ทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>พฤติกรรม และหัวโขนที่สวมใส่ ในการปฏิบัติงานจะด้รวมเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน</p> <p>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔.งานนิติการ (ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ประสบการณ์และ ทักษะใน การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่อให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้าน นิติการ ปัญหาข้อร้องเรียน การ ตีความต้วบทกฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u></p> <p>๑.ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านงานกฎหมาย รับผิดชอบงานโดยตรง ทำให้ การดำเนินงานบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑.การจัดรวบรวม ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นคว้า</p> <p>๒.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ให้มี ความชัดเจนเพื่อกำหนด ผู้รับผิดชอบงานด้านการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อ ร้องเรียน</p> <p><u>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</u></p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> <p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u></p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u></p> <p>๑.ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านงาน กฎหมาย รับผิดชอบงาน โดยตรง ทำให้การ ดำเนินงานบางครั้งเป็นไป ด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑.การจัดรวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นหมวดหมู่ง่าย ต่อการค้นคว้า</p> <p>๒.จัดระบบงานปัญหาข้อร้อง ทุกข์ ข้อร้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่รับ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจนถึง ประสานงานกับ ส่วนราชการที่ เป็นเจ้าของเรื่อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานแล้ว แจ้งผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนให้ ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งนิติกร เพื่อลดปัญหา การตีความต้วบทกฎหมาย คลาดเคลื่อน เนื่องจากงาน</p>	<p>สำนักปลัด (งานนิติการ)</p>
					<p>ดังกล่าวขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์ทักษะเชี่ยวชาญ</p> <p><u>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</u></p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๕.งานกิจการสภา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานด้านกิจการสภา งานสาร บรรณ กฎหมายและงานเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.สมาชิกสภาฯ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ หนังสือ สั่งการ ข้อบังคับต่างๆ ๒.เอกสารที่จะนำเข้าไปประชุมสภา จากกองงานต่างๆ ส่งให้งานกิจการ สภาล่าช้าทำให้เอกสารที่จัดส่งให้ สมาชิกสภาฯ ล่าช้าและไม่ ครบถ้วนตามไปด้วย	๑.ส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานสภาฯ ๒.จัดทำประกาศกำหนดสมัยประชุม สภาฯ และจัดทำบันทึกแจ้งกองงาน เพื่อส่งเรื่องที่จะเสนอสภาเพื่อทราบ/ พิจารณา ในแต่ละช่วงสมัยประชุม สภา กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	การควบคุมที่อยู่มีความ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากสมาชิก บางท่านติดภารกิจ และ ไม่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การส่งเอกสารประกอบการ ประชุมสภาฯของกองงาน ต่างๆ ยังล่าช้าอยู่บ้างบาง กองงาน	๑.ส่งสมาชิกสภาฯเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับกิจการสภาให้ครบทุกคน ๒.แจ้งประสานกองงานต่างๆ ให้ ส่งเอกสารที่จะนำเข้าไปประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานกิจการ สภา)
กิจกรรม ๖.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อสร้างกระแสปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด - เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาอาเสพติด - เพื่อบูรณาการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทุกภาค ส่วน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ประชาชนอาจไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจาก การลักขโมยจากผู้ที่ไม่เสพยาเสพติด ซึ่งไม่มีเงินซื้อยาเสพติด ๒.เกิดการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมอยากลองอยากเสพ ๓.ผู้ที่ได้รับการบำบัด ฟันฟูแล้ว หันกลับมาเสพยาอีก	๑.ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเด็กและ เยาวชนด้านกีฬา และเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้เห็นถึงพิษภัย ของยาเสพติด ๒.มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๓.ให้ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนให้ ความร่วมมือในการสอดส่องและคอย เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติดมีการ ควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เท่าที่ควร ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ ได้รับการบำบัดฟันฟู บางส่วนยังไม่มียานำจึง หันมาเสพยาและค้ายาอีก	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจให้เห็นถึง พิษภัยและอันตรายของยาเสพ ติด ให้แก่ประชาชนและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๗.การรับหนังสือราชการ (งานธุรการ) วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานทันเวลาที่ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ หากล่าช้า อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การได้รับทราบ แจ้งเรื่อง ด่วนที่ต้องปฏิบัติไม่ทันเวลาที่	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คำสั่งการแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับหนังสือราชการ ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายทุกวัน หาก ไม่พบเรื่องที่เร่งด่วนให้ติดตามทวง ถามต้นเรื่องทันที ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การส่งหนังสือล่าช้าจาก หน่วยงานหลัก	๑.ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	กองคลัง
กิจกรรม ๘.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การดำเนินการควบคุม และตรวจสอบพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีคำสั่งการแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๓.ผู้อำนวยการกองคลังติดตาม กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การลงคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบให้แม่นยำ มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความ เสี่ยงและข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้น กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๙.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีอย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. มีหนังสือสั่งการและระเบียบปฏิบัติ ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตีความกฎหมาย ข้อ ระเบียบ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการประเมินค่าภาษี และการจัดเก็บ ภาษีต่างๆ</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภท ผู้เสียภาษียังไม่ เข้าใจในระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและมี ความยุ่งยากในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความ เสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญในด้าน การตีความกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในการคำนวณ การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	กองคลัง
<p>กิจกรรม ๑๐.การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง ตามแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>- เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและ รายการที่กำหนด</p> <p>๑.๑ ผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๒ ผู้รับจ้าง</p> <p>๑.๓ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๔ คณะกรรมการตรวจการจ้าง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีและการมอบหมายงาน จากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจนมอบนโยบายให้ควบคุม งานเป็นไปตามรูปแบบและ รายการกำหนด กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบ หมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน การควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบแปลน ที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ผลกระทบ อาจทำให้งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้ง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ</p>	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				สาเหตุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะ เทคนิค การศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	ตรวจการจ้าง เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	
กิจกรรม ๑๑.การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดทำกิจกรรมหรือ โครงการต่างๆทำได้จริงตาม วัตถุประสงค์กำหนด และถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด - มีการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ได้ทำตามวัตถุประสงค์ หรือระบุ กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.การกำหนด กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน ๒.การจัดทำกิจกรรมไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒.จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อ ประสบการณ์และทักษะด้านการ พัฒนาผู้เรียน ๓.จัดทำทะเบียนประวัติและสมุด บันทึกประจำตัวเด็กนักเรียน <u>กำหนดติดตาม</u>	๑.จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ ๒.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓.ประเมินผลจากสมุดบันทึก ของเด็กนักเรียน <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละโครงการ ๒.ลงข้อมูลในระบบ Smart Kids	๑.จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน เป็นประจำและต่อเนื่อง ๒.จัดทำทะเบียนประวัติและ สมุดประจำตัวนักเรียน ให้ ครอบคลุมและครบถ้วน พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ <u>กำหนดติดตาม</u>	การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
		สิ้นปีงบประมาณ	เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป		สิ้นปีงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๒.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง - เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคติดต่อ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ประชาชนขาดความรู้ใน การป้องกันและควบคุมโรค ๒.ประชาชนไม่ตระหนักถึง อันตรายของโรค ๓.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องใช้ ระยะเวลาอันอาจเห็น ผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล	กิจกรรมการควบคุม ๑.รายงานสถานการณ์ของโรค ๒.แผนการปฏิบัติงาน ๓.หนังสือสั่งการ <u>กำหนดติดตาม</u> <u>สิ้นปีงบประมาณ</u>	๑.การระบาดของโรคในพื้นที่ น้อยลง แต่ยังคงเกิดปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ประชาชนมีความตระหนักใน การดูแลสุขภาพก่อนการเกิด อาการเจ็บป่วย ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ประชาชนขาดความรู้ ในการควบคุมป้องกันโรค ๒.ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงอันตรายของโรค	๑.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการ ควบคุมและการป้องกันโรค ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ การเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์วิธีการควบคุม และป้องกันโรค <u>กำหนดติดตาม</u> <u>สิ้นปีงบประมาณ</u>	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๑๓.งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และงานรักษาความสะอาดมีความ เป็นระเบียบ ลดปัญหาตักค้างใน พื้นที่ตำบลบ้านขาม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑.การให้บริการเก็บขนขยะ ยังไม่ครอบคลุม ๒.การจัดวางถังขยะไม่ เรียบร้อย	กิจกรรมการควบคุม ๑.มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับ บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจนพร้อมทั้ง แจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๒.มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับ	มีกิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสม เพียงพอสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม โดยมี ผู้บริหารและผู้อำนวยการ สาธารณสุข กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ติดตามการปฏิบัติงานที่ มอบหมาย ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑.กิจกรรมที่มีอยู่มีความ เหมาะสม เพียงพอแล้ว	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑.การปฏิบัติงานเก็บขน ขยะยังขาดความรวดเร็ว ในการเก็บขน เนื่องจาก การบรรทุกของรถและ จำนวนครีวเรือนในพื้นที่ ๒.การจัดวางถังขยะไม่ เป็นระเบียบ บางจุด เรียบร้อย บางจุดไม่ เรียบร้อย	มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ ควบคุมงานที่ชัดเจน ในแต่ ละภารกิจมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ <u>กำหนดติดตาม</u> <u>สิ้นปีงบประมาณ</u>	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๔.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ปัญหาเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตร ปศุสัตว์และกลุ่ม อาชีพ ๒.งบประมาณในการ สนับสนุนไม่พอเพียง	๑.ตั้งงบประมาณ สนับสนุนแต่ยังไม่เพียงพอ ๒.ได้รับสนับสนุน งบประมาณ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ปัญหาเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตร ปศุสัตว์และ กลุ่มอาชีพ ๒.งบประมาณในการ สนับสนุนไม่เพียงพอ	๑.ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการ ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มขึ้นอีก ๑-๒ โครงการ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
กิจกรรม ๑๕.โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ด พันธุ์ข้าว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามหัวระยะเวลา	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลือล่าช้า	๑.ลงพื้นที่สำรวจความ เสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓.การพิจารณาการ ช่วยเหลือ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลือล่าช้า	๑.กำหนดระยะเวลาในการ ช่วยเหลือ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ ช่วยเหลือ ๓.ประกาศให้ประชาชนทราบทั่วกัน <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๖.การดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์การควบคุม - ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับสิทธิ์ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่พึงได้รับ และไม่ประสบปัญหาที่เป็นเหตุ ให้ผู้ขอรับสิทธิ์เสียสิทธิของตนเองหรือ บุคคลในครอบครัว	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับ สิทธิ์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ๒.ประสบปัญหาในการหาผู้รับ รองสถานะครัวเรือน เป็นเหตุให้ ผู้ขอรับสิทธิ์เสียสิทธิของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว	มีการติดตามประเมินผล เพื่อ สอบทานการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง และมีการรายงาน ผลให้ผู้บริหารได้รับทราบใน กรณีผลการดำเนินงานที่ไม่ เป็นไปตามแผน <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	การควบคุมมีความเหมาะสม แล้ว แต่ต้องติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้องปรับปรุงกิจกรรมการ ควบคุมต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป ๒.ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ รายใหม่ยังไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์และทำ ความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม
กิจกรรม ๑๗.งานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อบต.บ้านขาม มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ทัน ตามเวลาที่กำหนด ป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.อปท. ไม่ทราบถึงการเสียชีวิต ของผู้มีสิทธิ ๒.ผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนาออกจาก พื้นที่ โดยมีได้ไปขึ้นทะเบียนใน ท้องที่แห่งใหม่	๑.มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.กำชับการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.กับข้อมูลจากผู้นำ	มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ การเสียชีวิตประโยชน์จากเบี้ย ยังชีพที่พึงจะได้รับ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ยังขาดข้อมูลที่แน่นอนจาก งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลการ ย้ายเข้า/ออก ไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	๑.มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.กำชับการตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพของ อบต.กับ	กองสวัสดิการ สังคม
ตามเวลาที่กำหนด ป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต		หมู่บ้านเป็นประจำ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	ต้องปรับปรุงกิจกรรมการ ควบคุมต่อไป		ข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน เป็นประจำ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๘. อัตรา กำ ลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอกับการตรวจสอบทุกภารกิจ ขององค์กร</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของหน่วย ตรวจสอบภายใน ให้มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึง เพื่อสร้างทีมงานและเตรียมความพร้อมของ หน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงใน การทำงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังทดแทนให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ ภายในไม่อยู่ หรืออยู่</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับสูง,มาก</p> <p>(๑) ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p>(๒) ไม่สามารถตรวจสอบได้ ครบทุกกิจกรรมและทุก ภารกิจขององค์กร</p> <p>(๓) ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทันตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>(๔) กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมีความ ยุ่งยากสลับซับซ้อน ต้องคิด วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและ ความเสี่ยงในแต่ละภารกิจหรือ ประมวลผลและรายงานผล การตรวจสอบให้ผู้บริหาร ทราบภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑) ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพียงคนเดียว</p> <p>(๒) จัดทำปริมาณงานของหน่วย ตรวจสอบภายในเพื่อเสนอผู้บริหาร ทราบเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>(๓) กำหนดคนวันงานให้เหมาะสมกับ แต่ละบุคคล</p> <p>(๔) วางแผนการแจ้งหน่วยรับตรวจ ก่อนการเข้าตรวจสอบฯ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความ เพียงพอและยังไม่เหมาะสม</p> <p>-ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง มาก เห็นควรกำหนดการปรับปรุง การควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับสูง</p> <p>(๑) ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p>(๒) ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบ ทุกกิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p>(๓) ไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน ตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>(๔) กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาและความเสี่ยง ในแต่ละภารกิจหรือในแต่ละ ระยะเวลาและลดขั้นตอนในการ ตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้สั้นลง และทันต่อเวลา</p>	<p>(๑) ปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีให้มีปริมาณงานที่ เหมาะสมกับอัตรากำลังที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>(๒) จัดให้ความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลด ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ของ หน่วยรับตรวจ</p> <p>(๓) แจ้งแนวทางและขั้นตอน หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ในการ อำนวยความสะดวก เพื่อลด ระยะเวลาและลดขั้นตอนในการ ตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้สั้นลง และทันต่อเวลา</p>	<p>กำหนด แล้ว เสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อ ช่วยเหลือให้การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

..... ปลัด อบต.บ้านขาม

..... หัวหน้าส่วน

..... เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

..... ผู้พิมพ์/ทาน

๕-๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและสามารถลดการโอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การเสนอของบประมาณจาก สำนัก/กองล่าช้า ๒.การประมาณการตามโครงการ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าช้า</p>	<p>๑.ประกาศหลักเกณฑ์ในการ เสนอของบประมาณเพื่อให้ ปฏิบัติไปตามแนวทาง ๒.จัดทำคู่มือแจ้งให้ สำนัก/กอง ๓.จัดทำ Check Risk ในการ ประมาณการโครงการในหมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำ การตกลงร่วมกันกับกองช่าง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>๑.การเสนอของบประมาณ จากสำนัก/กองล่าช้า ๒.การประมาณการตาม โครงการในหมวดค่าที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างล่าช้า</p>	<p>๑.ประกาศหลักเกณฑ์ในการเสนอ ของบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติไป ตามแนวทาง พร้อมทั้งประชุม ชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒.จัดทำคู่มือแจ้งสำนัก/กอง ๓.จัดทำ Check Risk ในการ ประมาณการโครงการในหมวดค่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทำการ ตกลงร่วมกันกับกองช่างและ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด (งานนโยบาย และแผน)</p>
<p>กิจกรรม ๒.งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหารและเกิดความ ล่าช้า ต่อการดำเนินการ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒.สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ เสถียร ทำให้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้า</p>	<p>๑.ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแล ระบบ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>๑.การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิด ความล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหารและเกิด ความ ล่าช้าต่อการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ เสถียร ทำให้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้า</p>	<p>๑.ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบ ๓.ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด (งานธุรการ)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓.การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวน ข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่ อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาล่าช้า และมีการเพิ่มวาระ การประชุม กะทันหัน</p> <p>๓. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาด ความต่อเนื่อง</p> <p>๔. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาด กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๕. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การพัฒนาความรู้ในกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง และต่อเนื่อง</p> <p>๔. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๕. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๖. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สันทนาการ เพื่อละลาย พฤติกรรม และหัวข้อนที่สวมใส่ ใน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรม การควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาล่าช้า และมีการเพิ่มวาระ การประชุม กะทันหัน</p> <p>๓. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาด ความต่อเนื่อง</p> <p>๔. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาด กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๕. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. ระเบียบและหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับ การพัฒนาความรู้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคลโดยตรง</p> <p>๒. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรแต่ละ ตำแหน่งให้สอดคล้อง และ ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ งาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อ สร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สันทนาการ เพื่อละลาย พฤติกรรม และหัวข้อนที่สวมใส่</p>	<p>สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)</p>
<p>ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจน เสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในงานตลอดจนเสริมสร้างขวัญ และ กำลังใจต่อหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>ตลอดเวลา</p> <p>๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับ ทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>การปฏิบัติงานจะได้รวมเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน</p> <p>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>ตลอดเวลา</p> <p>๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับ ทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>ตลอดเวลา</p> <p>๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้ พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับ ทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้า ทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>ในการปฏิบัติงานจะได้รวมเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน</p> <p>กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔.งานนิติการ (ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ประสบการณ์และ ทักษะใน การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้าน นิติการ ปัญหาข้อร้องเรียน การ ตีความตัวบทกฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านงานกฎหมาย รับผิดชอบงานโดยตรง ทำให้ การดำเนินงานบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑.การจัดรวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นหมวดหมู่ง่าย ต่อการค้นคว้า ๒.จัดระบบงานปัญหาข้อร้อง ทุกข์ ข้อร้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจนถึง ประสานงานกับ ส่วนราชการที่ เป็นเจ้าของเรื่อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานแล้ว แจ้งผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนให้ ทราบถึงผลการดำเนินงาน ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งนิติกร เพื่อลดปัญหา การตีความตัวบทกฎหมาย คลาดเคลื่อน เนื่องจากงาน ดังกล่าวขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์ทักษะเชี่ยวชาญ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านงาน กฎหมาย รับผิดชอบงาน โดยตรง ทำให้การ ดำเนินงานบางครั้งเป็นไป ด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑.การจัดรวบรวมระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นหมวดหมู่ง่าย ต่อการค้นคว้า ๒.จัดระบบงานปัญหาข้อร้อง ทุกข์ ข้อร้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่รับ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจนถึง ประสานงานกับ ส่วนราชการที่ เป็นเจ้าของเรื่อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานแล้ว แจ้งผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนให้ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่งนิติกร เพื่อลดปัญหา การตีความตัวบทกฎหมาย คลาดเคลื่อน เนื่องจากงาน</p>	<p>สำนักปลัด (งานนิติการ)</p>
		<p>ประสบการณ์ทักษะเชี่ยวชาญ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>			<p>ดังกล่าวขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์ทักษะเชี่ยวชาญ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๕.งานกิจการสภา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานด้านกิจการสภา งานสาร บรรณ กฎหมายและงานเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> การส่งเอกสารประกอบการ ประชุมสภาของกองงานต่างๆ ยังล่าช้าอยู่บ้างบางกองงาน	๑.ส่งสมาชิกสภาเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับกิจการสภาให้ครบทุกคน ๒.แจ้งประสานกองงานต่างๆ ให้ ส่งเอกสารที่จะนำเข้าที่ประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	การควบคุมที่อยู่มีความ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากสมาชิก บางท่านติดภารกิจ และ ไม่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องโดยตรง <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> การส่งเอกสารประกอบการ ประชุมสภาของกองงาน ต่างๆ ยังล่าช้าอยู่บ้างบาง กองงาน	๑.ส่งสมาชิกสภาเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับกิจการสภาให้ครบทุกคน ๒.แจ้งประสานกองงานต่างๆ ให้ ส่งเอกสารที่จะนำเข้าที่ประชุม ให้ครบถ้วนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ สัปดาห์ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานกิจการ สภา)
กิจกรรม ๖.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อสร้างกระแสปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด - เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหายาเสพติด - เพื่อบูรณาการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทุกภาค ส่วน	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการ บำบัดฟื้นฟูบางส่วนยังไม่มีการ ทำจึงหันมาเสพยาและค้ายา อีก	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจให้เห็นถึง พิษภัยและอันตรายของยาเสพติด ให้แก่ประชาชนและเยาวชนอย่าง ต่อเนื่อง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดมีการควบคุมที่ยัง ไม่เพียงพอเท่าที่ควร <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ ได้รับการบำบัดฟื้นฟู บางส่วนยังไม่มีการทำจึง หันมาเสพยาและค้ายาอีก	๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจให้เห็นถึง พิษภัยและอันตรายของยาเสพติด ให้แก่ประชาชนและเยาวชนอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ประสานผู้นำชุมชน เพื่อดูแล สอดส่องพฤติกรรมของคนในชุมชน อย่างสม่ำเสมอ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๗.การรับหนังสือราชการ (งานธุรการ)</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานทันที่ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ หากล่าช้า อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.การส่งหนังสือล่าช้าจาก หน่วยงานหลัก</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล ข่าวสารอยู่เสมอ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับหนังสือราชการ ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายทุกวัน หาก ไม่พบเรื่องที่เร่งด่วนให้ติดตามทาง ถามต้นเรื่องทันที <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.การส่งหนังสือล่าช้าจาก หน่วยงานหลัก</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ๒.มอบหมายงานธุรการให้ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>กิจกรรม ๘.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.การลงคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมศึกษา เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อลด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิดขึ้น <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p><u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.การลงคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมศึกษา เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและ ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และลงเลขครุภัณฑ์ที่จัดทำ มาใหม่ให้ครบถ้วนทุก รายการ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๙.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีอย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความ ชำนาญในด้านการตีความกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในการคำนวณการจัดเก็บ ภาษีต่างๆ ได้</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความ เสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความชำนาญในด้านการ ตีความกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อาจเกิดความผิดพลาดในการ คำนวณการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็น ปัจจุบัน กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>กิจกรรม ๑๐.การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง ตามแบบแปลนที่กำหนด - เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด เกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน ผลกระทบ อาจทำให้งานก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำกับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบ หมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วน การควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความ เสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนดเกิดปัญหา และข้อ ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ อาจทำให้งานก่อสร้าง ไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำกับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				สาเหตุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะ เทคนิค การศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๑.การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำกิจกรรมหรือ โครงการต่างๆทำได้จริงตาม วัตถุประสงค์กำหนด และถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด</p> <p>- มีการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ได้ทำตามวัตถุประสงค์ หรือระบุ กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละโครงการ</p> <p>๒.ลงข้อมูลในระบบ Smart Kids</p>	<p>๑.จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนเป็นประจำและ ต่อเนื่อง</p> <p>๒.จัดทำทะเบียนประวัติและ สมุดประจำตัวนักเรียน ให้ ครอบคลุมและครบถ้วน พร้อม แจ้งผู้ปกครองทราบ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑.จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ</p> <p>๒.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ด้านการพัฒนาผู้เรียน</p> <p>๓.ประเมินผลจากสมุดบันทึก ของเด็กนักเรียน</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑.กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละโครงการ</p> <p>๒.ลงข้อมูลในระบบ Smart Kids</p>	<p>๑.จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนเป็น ประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๒.จัดทำทะเบียนประวัติและ สมุดประจำตัวนักเรียน ให้ ครอบคลุมและครบถ้วน พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ</p> <p>๓.จัดประชุมร่วมระหว่าง ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๒.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง - เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคติดต่อ	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.ประชาชนขาดความรู้ใน การควบคุมป้องกันโรค ๒.ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงอันตรายของโรค	๑.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการควบคุมและการ ป้องกันโรค ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเกิด โรคอย่างสม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์วิธีการควบคุมและ ป้องกันโรค <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	๑.การระบาดของโรคในพื้นที่ น้อยลง แต่ยังเกิดปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ประชาชนมีความตระหนักใน การดูแลสุขภาพก่อนการเกิด อาการเจ็บป่วย <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง ต้อง ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ต่อไป	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.ประชาชนขาดความรู้ใน การควบคุมป้องกันโรค ๒.ประชาชนไม่ตระหนักถึง อันตรายของโรค	๑.สร้างจิตสำนึกและจัดอบรมให้ ประชาชนเห็นความสำคัญของ การควบคุมและการป้องกันโรค ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม สถานการณ์การเกิดโรคอย่าง สม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์วิธีการควบคุม และป้องกันโรคในหลากหลาย ช่องทาง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๑๓.งานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และงานรักษาความสะอาดมีความ เป็นระเบียบ ลดปัญหาตักค้างใน พื้นที่ตำบลบ้านขาม	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</u> ๑.การปฏิบัติงานเก็บขน ขยะยังขาดความรวดเร็ว ในการเก็บขน เนื่องจาก การบรรทุกของรถและ จำนวนครุว์เรือนในพื้นที่ ๒.การจัดวางถังขยะไม่เป็น ระเบียบ บางจุดเรียบบร้อย บางจุดไม่เรียบบร้อย	มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ควบคุมงานที่ ชัดเจน ในแต่ละภารกิจมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	มีกิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสม เพียงพอสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม โดยมี ผู้บริหารและผู้อำนวยการ สาธารณสุข กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ติดตามการปฏิบัติงานที่ มอบหมาย <u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</u> ๑.กิจกรรมที่มีอยู่มีความ เหมาะสม เพียงพอแล้ว	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</u> ๑.การปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ยังขาดความรวดเร็วในการ เก็บขน เนื่องจากการบรรทุก ของรถและจำนวนครุว์เรือน ในพื้นที่ ๒.การจัดวางถังขยะไม่เป็น ระเบียบ บางจุดเรียบบร้อย บางจุดไม่เรียบบร้อย	มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ควบคุม งานที่ชัดเจน ในแต่ละภารกิจมี การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑๔.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ปัญหาเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตร ปศุสัตว์และกลุ่ม อาชีพ ๒.งบประมาณในการ สนับสนุนไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการ ๒.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก ๑-๒ โครงการ กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ปัญหาเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตร ปศุสัตว์และ กลุ่มอาชีพ ๒.งบประมาณในการ สนับสนุนไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มขึ้นอีก ๑-๒ โครงการ โดย ติดตามค่าของงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร</p>
<p>กิจกรรม ๑๕.โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ด พันธุ์ข้าว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามหัวงระยะเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลือล่าช้า</p>	<p>๑.กำหนดระยะเวลาในการ ช่วยเหลือ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ ช่วยเหลือ ๓.ประกาศให้ประชาชน ทราบทั่วกัน กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ในระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เกษตรกรได้รับความ ช่วยเหลือล่าช้า</p>	<p>๑.กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจน ๓.ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบทั่วกันอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง กำหนดติดตาม สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑๖.การดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับสิทธิ์ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่พึงได้รับ และไม่ประสบปัญหาที่เป็นเหตุ ให้ผู้ขอรับสิทธิ์เสียสิทธิของตนเองหรือ บุคคลในครอบครัว</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่อาจ เปลี่ยนแปลงไป ๒.ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ราย ใหม่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์</p>	<p>ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจอย่างต่อเนือง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>การควบคุมมีความเหมาะสม แล้ว แต่ต้องติดตามผลอย่าง ต่อเนือง</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป ๒.ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ รายใหม่ยังไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้นำชุมชน/ สมาชิกสภาได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบและมีความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>
<p>กิจกรรม ๑๗.งานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี้อยงชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเบี้อยงชีพของ อบต.บ้านขาม มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ทัน ตามเวลาที่กำหนด ป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ยังขาดข้อมูลที่แน่นอนจากงาน ทะเบียนราช ข้อมูลการย้ายเข้า/ ออก ไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.กำชับการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับเบี้อยงชีพของ อบต.กับข้อมูลจากผู้นำ</p>	<p>มีการตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับการเสียชีวิต ประโยชน์จากเบี้อยงชีพที่พึง จะได้รับ</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑.กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ยังขาดข้อมูลที่แน่นอนจาก งานทะเบียนราช ข้อมูลการ ย้ายเข้า/ออก ไม่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าที่กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.กำชับการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับเบี้อยงชีพของ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>
<p>ตามเวลาที่กำหนด ป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต</p>		<p>หมู่บ้านเป็นประจำ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>เพียงพอ ความเสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูง ต้องปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมต่อไป</p>		<p>อบต.กับข้อมูลจากผู้นำ หมู่บ้านเป็นประจำ <u>กำหนดติดตาม</u> สิ้นปีงบประมาณ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๘. อัตรา กำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบทุกภารกิจ ขององค์กร</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของหน่วย ตรวจสอบภายใน ให้มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึง เพื่อสร้างทีมงานและเตรียมความพร้อมของ หน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้ปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงใน การทำงานได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังทดแทนให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ ภายในไม่อยู่ หรืออยู่</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับสูง</p> <p>(๑)ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบ ภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและ ทุกภารกิจขององค์กร</p> <p>(๒)ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุก กิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร</p> <p>(๓)ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p>(๔)กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ถึง สภาพปัญหาและความเสี่ยงในแต่ละ ภารกิจหรือในแต่ละกิจกรรมเพื่อ ประมวลผลและรายงานผลการ ตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>(๑)ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี ให้มี ปริมาณงานที่ เหมาะสมกับ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพียงคนเดียว</p> <p>(๒)จัดให้ ความรู้ด้านระเบียบและ กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อลด ข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ</p> <p>(๓)แจ้งแนวทางและขั้นตอน หน้า ที่ของหน่วยรับตรวจ ในการอำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและลด ขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง ให้น้อยลง และทันต่อเวลา</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความ เพียงพอและยังไม่เหมาะสม</p> <p>-ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง มาก เห็นควรกำหนดการปรับปรุง การควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับสูง</p> <p>(๑)ไม่สามารถวางแผนการ ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p>(๒)ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบ ทุกกิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร</p> <p>(๓)ไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน ตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>(๔) กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาและความเสี่ยง ในแต่ละภารกิจหรือในแต่ละ รายงานผลการตรวจสอบให้ ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>(๑)ปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีให้มี ปริมาณงานที่ เหมาะสมกับอัตรากำลังที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>(๒)จัดให้ ความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลด ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ของ หน่วยรับตรวจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๓)แจ้งแนวทางและขั้นตอน หน้า ที่ของหน่วยรับตรวจ ในการ อำนวยความสะดวก เพื่อลด ระยะเวลาและลดขั้นตอนในการ ตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้น้อยลง และทันต่อเวลา</p>	<p>กำหนดแล้ว เสร็จ ภายใน ๒๕๐ วัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อ ช่วยเหลือให้การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายเสด็จ ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

..... ปลัด อบต.บ้านขาม
 หัวหน้าส่วน
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
 ผู้พิมพ์/ทาน