

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภาครัฐ)

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ

๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๓ กิจกรรมด้านการมอบหมายงาน

๑.๔ กิจกรรมด้านงานนิติการ

๑.๕ กิจกรรมด้านงานคดีและเรื่องร้องทุกข์,งานนิติกรรมสัญญา

๑.๖ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี (การรับและการเบิกจ่ายเงิน)

๑.๗ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

๑.๘ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

๑.๙ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑๐ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค

๑.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

๑.๑๒ กิจกรรมด้านส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตร งานปศุสัตว์และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๑.๑๓ กิจกรรมด้านการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

๑.๑๔ กิจกรรมด้านงานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี๋ยยังชีพ

๑.๑๕ กิจกรรมด้านการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

/๒. การปรับปรุง...

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ

๑. รับโอน/ย้ายบุคลากร และแต่งตั้งโดยเร็ว

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา

เก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. ให้มีการประชุมและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

๒. วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและ
ระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุและ เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี

๒.๓ กิจกรรมด้านการมอบหมายงาน

๑. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒.๔ กิจกรรมด้านงานนิติการ

๑. ส่งผู้รับผิดชอบงานสอบสวนวินัย-ข้อเท็จจริง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับทาง
วินัย ละเมิด การยึดอายุข้าราชการ

๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความชำนาญในสายวิชา

๒.๕ กิจกรรมด้านงานคดีและเรื่องร้องทุกข์,งานนิติกรรมสัญญา

๑. หน่วยงานต้นเรื่องสรุปข้อเท็จจริง, ข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ พร้อม
ทำความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๒.๖ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี (การรับและการเบิกจ่ายเงิน)

๑. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน

ดำเนินการเบิกจ่าย

๓. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๒.๗ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๘ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

๒. เพิ่มและพัฒนาบุคลากร

๓. จัดสรรงบประมาณเพียงพอ

๔. สร้างความตระหนักโดยให้ความรู้และบูรณาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

๑. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจำ

และต่อเนื่อง

๒. จัดทำทะเบียนประวัติและสมุดประจำตัวนักเรียน ให้ครอบคลุมและครบถ้วน พร้อมแจ้ง

ผู้ปกครองทราบ

๒.๑๒ กิจกรรมด้านส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตร งานปศุสัตว์และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๑. ให้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนหรืออาจประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมา

สนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร

๒. ฝึกอบรม โอนย้าย หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการเกษตรให้เพียงพอ

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อการ

แก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจคำนึงถึงความเดือดร้อนของ

เกษตรกรเป็นหลัก

๓. ฝึกอบรม โอนย้าย หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการเกษตรให้เพียงพอ

๒.๑๔ กิจกรรมด้านงานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี๋ยยงชีพ

๑. มอบหมายงานในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

๒. กำชับการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเบี๋ยยงชีพของ อบต.กับข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน

เป็นประจำทุกเดือน

๒.๑๕ กิจกรรมด้านการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๑. ระเบียบแนวทางปฏิบัติที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

๒. ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่รายใหม่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ).....

(นายชัยโย ตริวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม - งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานธุรการ เกิดความเป็น ระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง</p> <p>๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ โดย หัวหน้าสำนักงานปลัด ในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับ การลง เลขหนังสือรับ-ส่ง ประกาศ</p> <p>คำสั่งต่างๆ ให้ธุรการ กลาง เป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ ธุรการ กลางจัดเก็บไว้</p>	<p>๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้า สำนักงาน ปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง</p> <p>๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้า สำนักงานปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>๑. รับโอน/ย้ายบุคลากร และ แต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ ติดตามและนำหนังสือ จาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา เก็บไว้ที่ ส่วนกลาง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p>๒. กิจกรรม - การจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเป็นด้วย ความถูกต้องตาม ระเบียบ และสามารถลดการโอนหรือ เปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เอกสารประกอบการ พิจารณา ร่างข้อบัญญัติจากแต่ละกองล่าช้า ทำให้มีเวลาในการตรวจสอบ น้อย เพราะ ต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัติ ภายในกำหนดเวลา ๒. การตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติไม่เพียงพอกับความ ต้องการ ทำให้ต้องมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณอยู่ ตลอดเวลา</p>	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจะพิจารณาจาก โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็น แนวทางในการจัดทำ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายจะต่อสู้คู่มือ และ หนังสือสั่งการเป็น แนวทาง ในการจัดทำแต่ละปี</p>	<p>๑. มีการพิจารณา โครงการ ตามแผน พัฒนามาเพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายแต่ละปี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย จะต่อสู้คู่มือ และ หนังสือสั่งการเป็น แนวทาง ในการจัดทำ แต่ละปี</p>	<p>๑. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบ ประมาณ ตลอดปี เนื่องจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอ</p>	<p>ให้มีการประชุมและ ประสานงานกันอย่าง ต่อเนื่อง ๒. วางแผนเสนอโครงการ แต่ ละส่วนควรเป็น โครงการที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ ระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุ ลและ เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - การมอบหมายงาน (งานบุคคล) วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การมอบหมายงานเป็นไป ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑. ระบุฐานข้อมูลด้าน ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๒. นโยบาย/หลักเกณฑ์การ มอบหมายงานอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑. นโยบายและหลักเกณฑ์การ มอบหมายอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบไม่ชัดเจน ๒. การมอบหมายงานไม่ตรงกับ ความรู้ความสามารถของ บุคลากร ๓. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อวางบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง	๑. ทบทวนนโยบายและกำหนด หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ หน้าที่ที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการนำฐานข้อมูล บุคลากร และคุณลักษณะเฉพาะ ตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณา มอบหมายงาน ๓. จัดให้มีการพิจารณาหรือ ทดสอบความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ มอบหมายงาน ๔. จัดระบบฐานข้อมูลด้าน บุคลากรภายในหน่วยงาน	เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ด้าน บุคลากร เช่น นโยบาย หลักเกณฑ์การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ที่ความ รับผิดชอบ การจัดการกลุ่ม บุคลากร จำแนกตามลำดับ อาวุโส คุณสมบัติ อายุเพศ และอื่นๆ ผลการประเมิน ความรู้ความสามารถเกณฑ์ การทดสอบ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ	สำนักงานปลัด
๔. กิจกรรม - งานนิติการ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ความซับซ้อนและ ปริมาณของงาน ไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน	๑. มีการสอบสวนข้อเท็จจริง/ วินัย กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่ครบถ้วน ทุกคดี	๑. งานมีความซับซ้อนและ ปริมาณงานมากเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการไม่ทัน ตามระยะเวลา	๑. ส่งผู้รับผิดชอบงาน สอบสวนวินัย-ข้อเท็จ จริง เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับทางวินัย ละเมิด การยึดอายุทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อความเจริญ ความสงบ เรียบร้อยของราชการ - เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ครีตก ต่อราชการ	๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความ ซื่อสัตย์ในกฎหมายเฉพาะ ด้าน	๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	๒. การปฏิบัติงานต้องไม่ ระยะเวลาสืบสวนสอบสวน หากแรงจูงใจเกิดความเสียหาย ไม่เป็นธรรม ๓. ผู้ปฏิบัติงานขาดความ ซื่อสัตย์ในกฎหมายเฉพาะด้าน	๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความชำนาญใน สายวิชา	สำนักงานปลัด
๕. กิจกรรม - งานคดีและเรื่องร้องทุกข์,งานนิติ กรรมสัญญา วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อนำกฎหมายมาบริหารราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทาง ราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในระบบ ราชการ ครอบคลุม และผดุงไว้ซึ่ง ความยุติธรรมในสังคม	ขาดข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐาน ที่ให้ต้อง รอพยานหลักฐานเอกสาร จากส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน	๑. ดำเนินการทุกคดี	๑. หน่วยงานต้นเรื่องไม่สรุป ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ทำให้ต้องรอพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ	๑. หน่วยงานต้นเรื่องสรุป ข้อเท็จจริง, ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ พร้อมทำ ความเห็นเบื้องต้น เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ	สำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและบัญชี (การรับและการเบิกจ่ายเงิน) วัตถุประสงค์การควบคุม <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 	<p>๑.การจัดทำเอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนเนื่องจากความเข้าใจในรายละเอียดคลาดเคลื่อนในระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้หน่วยตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเรียกเอกสารประกอบไม่ได้๒.มีเอกสารประกอบไม่ได้๒.มีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงินประจำวันให้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการรับเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ</p>	<p>๑.การจัดทำเอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนเนื่องจากความเข้าใจในรายละเอียดคลาดเคลื่อนในระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้หน่วยตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเรียกเอกสารประกอบไม่ได้๒.มีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ</p> <p>๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. มีคำสั่งการแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบงบประมาณ ใช้ เปรียบเทียบก่อนการใช้ งบประมาณ</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบให้หมดความ มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความ เสี่ยงและข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรม - งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน นำเชื่อถือ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญในด้าน การตีความกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในการคำนวณการ จัดเก็บภาษีต่างๆ ได้	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘, (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่ง เงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญในด้าน การตีความกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในการคำนวณ การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรม - การควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง ตามแบบแปลนที่กำหนด - เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบและรายการที่ กำหนด ๑.๑ ผู้ควบคุมงาน ๑.๒ ผู้รับจ้าง ๑.๓ ผู้ปฏิบัติงาน ๑.๔ คณะกรรมการตรวจ การจ้าง	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติประจำปีและการ มอบหมายงานจากผู้บริหารเป็น ลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจนมอบนโยบายให้ ควบคุมงานเป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่กำหนด	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบ หมายจากผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วนการ ควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมี การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนดเกิดปัญหา และข้อ ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ อาจทำให้งานก่อสร้าง ไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด สาเหตุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะ เทคนิค การศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนด ตลอดจนข้อ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศักยภาพของ กุญหมาย ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม - การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ การควบคุมโรค วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง - เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อ	๑. การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเป็นเรื่อง ที่ต้องใช้ระยะเวลา อาจจะเห็นผลสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละ บุคคล	การส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันและการควบคุมโรค มีการติดตาม การ ดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จุดอ่อน การพัฒนาระบบบริหาร จัดการสุขภาพไม่เต็มที่เท่าที่ควร สาเหตุ ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. งบประมาณมีจำกัด ๓. ประชาชนขาดความ ตระหนักในการดูแลสุขภาพ	๑. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ ๒. เพิ่มและพัฒนาบุคลากร ๓. จัดสรรงบประมาณ เพียงพอ ๔. สร้างความตระหนักโดย ให้ความรู้และบูรณาการให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๑. กิจกรรม - การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆทำได้จริงตามวัตถุประสงค์กำหนด และถูกต้องตามระเบียบกำหนด - มีการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ได้ทำตามวัตถุประสงค์ หรือระบุ กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง	๑. เพื่อเป็นการพัฒนาการ เรียนการสอนของเด็กก่อน ปฐมวัยและทำให้มีเด็กเข้า เรียนเพิ่มมากขึ้น	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบอย่าง ทั่วถึง ๒. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อ ประสบการณ์และทักษะด้าน การพัฒนาผู้เรียน ๓. จัดทำทะเบียนประวัติและ สมุดบันทึกประจำวันเด็ก นักเรียน	๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจง ให้ผู้ปกครองทราบและ เข้าใจ ๒. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่ม ทักษะด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓. ประเมินผลจากสมุด บันทึกประจำวันนักเรียน	เด็กที่เข้าเรียนที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับ การพัฒนาการเรียนการสอน ในหลายรูปแบบ	๑. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนเป็น ประจำและต่อเนื่อง ๒. จัดทำทะเบียนประวัติและ สมุดประจำวันนักเรียน ให้ ครอบคลุมและครบถ้วน พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ	การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรม</p> <p>- ส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน การเกษตร งานปศุสัตว์ และส่งเสริม กลุ่มอาชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การพัฒนาด้านการส่งเสริม การเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและงาน ปศุสัตว์ ตลอดจนการแก้ปัญหาความ เดือดร้อนของเกษตรกร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้</p>	<p>การส่งเสริมและพัฒนาด้าน การเกษตร ปศุสัตว์ และ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ยังทำได้ ไม่เต็มที่ เนื่องจาก</p> <p>๑. งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ในบางส่วน และหากมีภารกิจที่ ต้องใช้กำลังคน ได้ประสานขอ ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ให้เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน</p>	<p>การพัฒนาด้านการส่งเสริม การเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และงานปศุสัตว์ ได้มีการ ดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงบประมาณในการ ส่งเสริม ทุกด้าน และมี การจัดทำโครงการ ตลอดจนนำ ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมโครงการ มาปรับปรุงด้วยเสมอ</p>	<p>๑. การส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ยัง ทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก</p> <p>๑. งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ให้มีการตั้ง งบประมาณสนับสนุน หรืออาจประสาน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่นมา สนับสนุนเพื่อพัฒนา ด้านการเกษตร</p> <p>๒. รับบรรจุ โอนย้าย หรือสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้าน การเกษตรให้เพียงพอ</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้ทันทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของประชาชน 	<p>การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร</p> <p>กรณีประสบปัญหา โรคแมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ ยังล่าช้าจนทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก และได้ประสานขอกำลังคนจากหน่วยงานอื่นให้มาช่วยเหลือ</p>	<p>การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ได้มีการดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉินและดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกร และผู้นำชุมชน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับรายงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานแผนงานการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมอ</p>	<p>การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โรคแมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ ยังล่าช้าจนทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง</p> <p>๑. ไม่มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินที่ชัดเจน</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ คำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก</p> <p>๓. รับบรรจุ โอนย้าย หรือสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการเกษตรให้เพียงพอ</p>	<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ ๑๔. กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหาร จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ มี ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ ทันตามเวลาที่กำหนด ป้องกันความ ผิดพลาดที่จะเกิดความเสียหายใน อนาคต - จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตก่อนการจ่ายเงิน การย้าย ภูมิลำเนา	๑. อบท. ไม่ทราบถึงการ เสียชีวิตของผู้มีสิทธิ ๒. ผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนา ออกจากพื้นที่ โดยมิได้ไป ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ใหม่ที่ ใหม่	๑. มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน ๒. กำชับการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. กับข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน	๑. มีการตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสีย สิทธิประโยชน์จากเบี้ย ยังชีพที่พึงจะได้รับ	๑. ยังขาดข้อมูลที่แน่นอนจาก งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลการ ย้ายเข้า/ออก ไม่ทันสมัย เป็น ปัจจุบัน	๑. มอบหมายงานในการ ตรวจสอบข้อมูลของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. กำชับการตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพของ อบต. กับข้อมูล จากผู้นำหมู่บ้านเป็นประจำ ทุกเดือน	กองสวัสดิการ สังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรม</p> <p>- การดำเนินงานตามโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ขอรับ สิทธิ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และไม่มี ประสบปัญหาที่เป็นเหตุให้ผู้ขอรับ สิทธิเสียสิทธิของตนเองหรือบุคคล ในครอบครัว</p>	<p>๑. ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ ขอรับสิทธิยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ พึงได้รับ</p> <p>๒. ประสบปัญหาในการหา ผู้รับรองสถานะครัวเรือน เป็น เหตุให้ผู้ขอรับสิทธิเสียสิทธิ ของตนเองหรือบุคคลใน ครอบครัว</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ แก่ผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. มีการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง และมีกร รายงานผลให้ผู้บริหารได้รับ ทราบในกรณีผลการ ดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม แผน</p>	<p>๑. การควบคุมมีความ เหมาะสมแล้ว แต่ต้อง ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๒. ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ รายใหม่ยังไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายชัยโย ตรีวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปลัด อบต.บ้านขาม

หัวหน้าส่วน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ผู้พิมพ์/ทาน



ที่ นก ๓๒๕๐๑ / ๓๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
อำเภอเมือง นก ๓๔๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินภายในต่อผู้กำกับดูแลหรือกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยโย ตรีวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

สำนักงานปลัด อบต.บ้านขาม
งานบริหารทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๐๐ ๐๒๙๑

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