

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง	- ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนคิดว่าการ พัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของ อปท.	- มีการจัดโครงการออก ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนได้ ร่วมกันปรึกษาหารือและได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการที่ชัดเจนมากขึ้น	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าประชุม ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	- ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ บทบาทของประชาชน ที่มีต่อการบริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำโครงการที่ ดึงดูดความสนใจให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชุม เป็นต้น	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทัน่วงที	- มีบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - พื้นที่อาศัยของประชาชนใกล้ ทุ่งนาและป่าเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย	- ตรวจสอบควบคุมดูแลใน การจัดเตรียมและอำนวย ความสะดวกในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยต่าง ๆ	- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	- บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอทั้งนี้พื้นที่อาศัยของ ประชาชนใกล้ทุ่งนาและป่า เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-จัดทำทะเบียนคุม เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพและอายุการใช้ งานของเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	- มีการส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง - มีการตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง	- มีการควบคุมแต่ยังไม่ ทั่วถึง	- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	- จัดให้มีโครงการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยา เสพติด - จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ยาเสพติด	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- มีประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และยังไม่ให้ความร่วมมือในการ ส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร	- มีการติดตามเกี่ยวกับการ สำรวจความคิดเห็นของ ชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ	- การออกสำรวจความ ต้องการของชุมชนเพื่อเก็บ มาวิเคราะห์ดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการส่งเสริม อาชีพและยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร	- มีการออกพื้นที่พบ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชน เข้มแข็งมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ โครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วถูกต้อง	- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี - บุคลากรบางตำแหน่งยังขาดการ พัฒนาจึงทำงานล่าช้า	- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในภายใน โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ - มีการประชาสัมพันธ์การรับ โอน (ย้าย) ตำแหน่งที่ว่างให้ หน่วยงานต่าง ๆ ทราบอย่าง ต่อเนื่อง	- การปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจของ อบต.	- บุคลากรบางตำแหน่งยังไม่ มีจึงทำงานล่าช้า	- คัดเลือกบุคลากรที่จะ รับการฝึกอบรมให้ เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติและ งานที่ได้รับมอบหมาย	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ สะดวกรวดเร็วต่อการ ค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจาก การขาดความรู้เรื่องงานสาร บรรณ และขาดความเอาใจใส่ ที่จะนำเอกสารมาไว้ที่งานสาร บรรณกลาง	- มีการแจ้งในที่ประชุมพนักงาน เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลข ส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสาร มาให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้	- มีการสร้างระบบการ จัดเก็บหนังสือให้มีความ ชัดเจนและง่ายมากขึ้น	- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลง เลขจองหนังสือโดยไม่ได้ระบุ ชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับ ให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าใน การติดตามและการสืบค้น	- มีการกำชับเจ้าหน้าที่ และทำความเข้าใจเกี่ยว ใจเกี่ยวกับงานธุรการ - มีการจัดทำระบบการคัด แยกประเภทเอกสารให้ ชัดเจน	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗.กิจกรรมด้านงานกิจการสภา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจการสภา ในด้านการประชุม การเข้าร่วมรับ ฟังฯ เป็นไปตามระเบียบ	- มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	- จัดทำเอกสารแจกให้กับที่ ประชุมในการประชุมทุกครั้ง	- จัดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกิจการสภาใน ห้องประชุมสภา	- เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่ เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	- จัดหาเอกสารให้ ครบถ้วนและจัดสถานที่ เพื่อจัดเก็บระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

ชื่อผู้รายงาน

(นางพิชญ์สินี แก้วไผ่ทูล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและ การบันทึกบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อการบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความถูกต้องอยู่เสมอ	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน การบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ยังไม่เพียงพอ	- มีการดำเนินการจัดทำ บัญชีให้ครบถ้วน ดำเนินการ จัดการด้านการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	- ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบของการจัดทำ บัญชี (ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน)	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน การบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ยังไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่จัดทำให้มี ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามห้วงเวลาให้แล้ว เสร็จในเวลาที่กำหนด	กองคลัง อบต.โนนขมิ้น

กองคลัง อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการกระจุกตัวในการจัดการพัสดุ - เพื่อควบคุมการรับ – จ่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการใช้พัสดุ	- มีการบันทึกไม่ครบถ้วนการควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุ และการจัดทำทะเบียนคุมยังไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน	- การควบคุมการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน งานพัสดุกกลางดำเนินการจัดทำใบเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้อง	- มีการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและครบถ้วนของครุภัณฑ์โดยให้จัดทำทะเบียนแยกเป็นรายการและควบคุมการบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ทุกครั้งจัดทำยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- การบันทึกไม่ครบถ้วนการควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุและการจัดทำทะเบียนคุมยังไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน	- ให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ให้จัดทำใบเบิกพัสดุ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ หากมีการสูญหายให้หาผู้รับผิดชอบ กำหนดให้มีการตรวจทานพัสดุที่อยู่ในบัญชีทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันการสูญไป หรือเมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว กำชับให้งานพัสดุ	กองคลัง อบต.โนนขมิ้น

					จัดทำทะเบียนให้เสร็จ ก่อน จึงมอบให้และ ดำเนินการซ่อมหรือ จำหน่าย	
--	--	--	--	--	---	--

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุกัลยา ศรีสุนช่วง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็ว และเพื่อให้การเก็บอุปกรณ์ เป็นไปอย่างเป็นระบบ	- สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่ ยังไม่เพียงพอ	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	- การกำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ	- ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่ เพียงพอ	- จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ	กองช่าง อบต.โนนขมิ้น
๒.กิจกรรมด้านงานออกแบบการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง	- มีปริมาณงานมากทำให้ การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และควบคุม การก่อสร้างยังไม่รัดกุม เท่าที่ควร	- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ - จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อ รองรับการใช้งานด้านการ ออกแบบ	- การกำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงแผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน	- งานมีปริมาณมากทำให้ การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และควบคุม การก่อสร้างยังไม่รัดกุม เท่าที่ควร	- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มความรู้	กองช่าง อบต.โนนขมิ้น

กองช่าง อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านงานประมาณ ราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน	- ปริมาณงานมากขึ้นทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอปฏิบัติงานทั้ง สำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และงานควบคุมการ ก่อสร้าง	- มีการจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่ง การจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย ใช้สารสนเทศ (IT) - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านงานออกแบบและ ประมาณราคา	- การกำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงแผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน	- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และงาน ควบคุมการก่อสร้าง	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้	กองช่าง อบต.โนนขมิ้น

ชื่อผู้รายงาน

(นายไมตรีจิตม์ จิตต์ปรางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนขมิ้น
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านการบริหารงาน ด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	- ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้ สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็ม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	- มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ตามความจำเป็นและตาม งบประมาณ	- กำหนดแนวทางในการ ปฏิบัติด้านการบริหาร การศึกษา - จัดงบประมาณด้านสื่อการ เรียนการสอน	- ยังขาดสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียนให้สามารถมี พัฒนาการที่ดีและเต็มตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล	- จัดทำแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	- อาคารเรียนมีพื้นที่จำกัดอยู่ เนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ของวัด จึงจัดมุมหนังสือต่างๆ ในอาคาร เรียนให้แออัด	- มีการปรับปรุงอาคารเรียนที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้จัดการ เรียนการสอนได้	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงอาคารสถานที่ตาม ความจำเป็นและตาม งบประมาณ	- อาคารเรียนยังมีพื้นที่จำกัด อยู่เนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ ของวัดจึงจัดมุมหนังสือต่างๆ ในอาคารเรียนให้แออัด	- จัดพื้นที่ภายใน ห้องเรียนให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็ก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ เรียนรู้	กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านงานด้านศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมและความร่วมมือใน การจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ - ขาดการประสานงานและ งบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี	- สนับสนุนงบประมาณด้าน งานศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมฯ - มีการมอบหมายงานให้ บุคลากรในการดำเนินงานที่ ชัดเจน	- กำหนดแนวทางในการ จัดงานตามโครงการในแต่ ละครั้งให้มีความชัดเจน	- งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยัง ขาดการส่งเสริมและความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ - ยังขาดการประสานงาน และงบประมาณที่ชัดเจน ในแต่ละปี	- มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณ ในแต่ละปี	กองการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นายณรงค์ชัย นนทชิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔