

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน	- อาคารเรียนมีพื้นที่จำกัดอยู่ เนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ของวัด จึงจัดมมุมหนังสือต่างๆ ในอาคาร เรียนให้แออัด - บุคลากร ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบางคนขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็กปฐมวัยและ เป็นด้าแห่งว่าง ไม่มีคนครอง ตำแหน่ง	- มีการปรับปรุงอาคารเรียนที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้ในการ เรียนการสอนได้ - มีการจ้างพนักงาน จ้างเหมา บริการ แทนตำแหน่งที่ว่าง	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงอาคารสถานที่ตาม ความจำเป็นและตาม งบประมาณ - ติดตามนิเทศศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- อาคารเรียนยังมีพื้นที่จำกัด อยู่เนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ ของวัดจึงจัดมมุมหนังสือต่างๆ ในอาคารเรียนให้แออัด - ขาดประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ ความรอบคอบในการ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน	- จัดพื้นที่ภายใน ห้องเรียนให้มีมุมเสริม ประสบการณ์สำหรับ เด็ก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ เรียนรู้ - ให้ความรู้ฝึกอบรม จัดกิจกรรม PLC ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือการกิจการตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง	- ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนคิดว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของ อปท.	- มีการจัดโครงการออก ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนได้ ร่วมกันปรึกษาหารือและได้รับ ทราบปัญหาและความ ต้องการที่ชัดเจนมากขึ้น	- การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าประชุม ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	-ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับลีทริ บทบาทของประชาชน ที่มีต่อการบริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำโครงการที่ ดึงดูดความสนใจให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชุม เป็นต้น	สำนักปลัด อบต. โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ 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 ทั่วถึง	- มีบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - พื้นที่อาศัยของประชาชนใกล้ ทุ่งนาและป่าเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย	- ตรวจสอบควบคุมดูแลใน การจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก การระดมพลในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ	- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	- บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอทั้งพื้นที่อาศัยของ ประชาชนใกล้ทุ่งนาและป่า เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	- จัดทำทะเบียนคุม เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - ตรวจสอบการ เสื่อมสภาพและอายุการใช้ งานของเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 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	- จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬา ค่าย เสพติด - จัดกิจกรรมตรวจสอบเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ยาเสพติด	สำนักปลัด อบต. โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัด/กลุ่มประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- มีประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และยังไม่ให้ความสำคัญร่วมเมื่อในการ ส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร	- มีการติดตามเกี่ยวกับการ สำรวจความคิดเห็นของ ชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ	- การออกสำรวจความ ต้องการของชุมชนเพื่อเก็บ มาวิเคราะห์ดำเนินงาน	- ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการส่งเสริม อาชีพและยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพ เท่าที่ควร	- มีการออกพื้นที่พบ ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชน เข้มแข็งมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ 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 แผนอัตราากำลัง ๓ ปี - บุคลากรบางตำแหน่งยังขาดการ พัฒนาจึงทำให้งานล่าช้า	- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในภายใน โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ - มีการประชุมสัมมนาการรับ โอน (ย้าย) ตำแหน่งที่ว่างให้ หน่วยงานต่าง ๆ ทราบอย่าง ต่อเนื่อง	- การปรับปรุงแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจของ อบต.	- บุคลากรบางตำแหน่งยังไม่ มีจึงทำให้งานล่าช้า	- คัดเลือกบุคลากรที่ จะรับการฝึกอบรมให้ เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติและ งานที่ได้รับมอบหมาย	สำนักปลัด อบต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ สะดวกรวดเร็วต่อการ ค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจาก การขาดความรู้เรื่องงานสาร บรรณ และขาดความเอาใจใส่ ที่จะนำเอกสารมาใช้ที่งานสาร บรรณกลาง	- มีการแจ้งในที่ประชุมพนักงาน เกี่ยวกับ การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ให้รู้การกลางเป็นผู้ออกเลข ส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสาร มาให้รู้การกลางจัดเก็บไว้	- มีการสร้างระบบการ จัดเก็บหนังสือให้มีความ ชัดเจนและง่ายมากขึ้น	- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลง เลขของหนังสือโดยไม่ได้รับ ชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับ ให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ ทราบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าใน การติดตามและการสืบค้น	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ และทำความเข้าใจเกี่ยว ใจเกี่ยวกับงานธุรการ - มีการจัดทำระบบการคัด แยกประเภทเอกสารให้ ชัดเจน	สำนักงานที่ รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 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 เกี่ยวข้องกับการสภาใน ห้องประชุมสภา	- เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่ เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	- จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วนและจัดสถานที่ เพื่อจัดเก็บระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	สำนักงานปลัด อบต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและ การบันทึกบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อการบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่มีความชำนาญ มีความถูกต้องอยู่เสมอ	- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ การบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่มีความชำนาญ เพียงพอ	- มีการดำเนินการจัดทำ บัญชีให้ครบถ้วน ดำเนินการ จัดการด้านการจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ	- ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบของการจัดทำ บัญชี (ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน)	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การบันทึกบัญชีในระบบ บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่มีความ ชำนาญเพียงพอ	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่จัดทำให้มี ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามช่วงเวลาให้แล้ว เสร็จในเวลาที่กำหนด	กองคลัง อปต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ วัสดุประสงค์ - เพื่อป้องกันการกระจุยกระจาย การจัดเก็บพัสดุ - เพื่อควบคุมการรับ – จ่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการใช้ พัสดุ	- มีการบันทึกไม่ครบถ้วน การควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุและการจัดทำทะเบียน คดียังไม่เรียบร้อยและเป็น ปัจจุบัน	- การควบคุมการจัดทำ ทะเบียนครุภัณฑ์ให้ ดำเนินการจัดทำให้เป็น ปัจจุบัน จัดทำทะเบียนคดียัง ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน งานพัสดุกลาง ดำเนินการจัดทำเบิกจ่าย พัสดุให้ถูกต้อง	- มีการดำเนินการตรวจสอบ ความเรียบร้อยและครบถ้วน ของครุภัณฑ์โดยให้จัดทำ ทะเบียนแยกเป็นรายการและ ควบคุมการบันทึกการใช้ ครุภัณฑ์ทุกครั้งจัดทำยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	- การบันทึกไม่ครบถ้วนการ ควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุ และการจัดทำทะเบียนคดียัง ไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน	- ให้ดำเนินการจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ให้ จัดทำเบิกพัสดุ และส่งมอบให้ ผู้รับผิดชอบหากมีการสูญหายให้ หาผู้รับผิดชอบกำหนดให้มีการ ตรวจหาพัสดุที่อยู่ในบัญชีทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันการสูญไป หรือเมื่อมีการตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว กำกับให้งานพัสดุ จัดทำทะเบียนให้เสร็จก่อน จึง มอบให้และดำเนินการซ่อมหรือ จำหน่าย	กองคลัง อบต.โนนขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมื่น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็ว เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์ เป็นไปอย่างเป็นระบบ	- สถานที่เก็บรักษาสตุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่ ยังไม่เพียงพอ	- ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	- การกำหนดแนวทางการและ ควบคุมการปฏิบัติงานแนวทาง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ	- ไม่มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่ เพียงพอ	- จัดสถานที่เก็บรักษาสตุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ	กองช่าง อบต.โนนหมื่น
๒.กิจกรรมด้านงานออกแบบการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง	- มีปริมาณงานมากทำให้ การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และควบคุม การก่อสร้างยังไม่รัดกุม เท่าที่ควร	- ให้เจ้าหน้าที่ใช้การอบรม การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ - จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อ รองรับการใช้งานด้านการ ออกแบบ	- การกำหนดแนวทางการและ ควบคุมการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงแผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน	- งานมีปริมาณมากทำให้ การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งาน เขียนแบบ และควบคุม การก่อสร้างยังไม่รัดกุม เท่าที่ควร	- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มความรู้	กองช่าง อบต.โนนหมื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมื่น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านงานประมาณ ราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไป 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.โนนหมื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านการบริหารงาน ด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น - เพื่อการบริหารงานทั่วไปด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความถูกต้อง	- ขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล - ด่านบัญชี ผู้จัดทำบัญชีไม่มีคุณสมบัติทางด้านบัญชี ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี	- มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนตามความจำเป็นและตามงบประมาณ - ให้กองคลังเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา - จัดงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอน - กองคลังตรวจสอบความถูกต้องตามงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ยังขาดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล - ผู้จัดทำไม่มีประสบการณ์ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	- จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน - ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่เข้าร่วมอบรม	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/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 จัดงานตามโครงการในแต่ละ ครั้งให้มีความชัดเจน	- งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยัง ขาดการส่งเสริมและความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ - ยังขาดการประสานงาน และงบประมาณที่ชัดเจน ในแต่ละปี	- มีการจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณ ในแต่ละปี	กองการศึกษาฯ


(นายสุรพงษ์ โคตมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗