

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการทำงานด้วยคู่มือภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
<p>๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การโต้ตอบ, การรับ-ส่งหนังสือ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระทรวงมหาดไทยทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกำชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานกำกับดูแล</p>	<p>- การรับหนังสือเข้าจากภายนอกกระทรวงมหาดไทยทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-หน่วยงานผู้กำกับดูแลออกหนังสือล่าช้า ทำให้การรับหนังสือเข้าล่าช้าและไม่ทันต่อการจัดทำรายงานหรือไม่ทันต่อการรับมอบในสถานการณ์ต่างๆ</p>	<p>๑. การจัดทำหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำทะเบียนคุมเพื่ออำนวยความสะดวก ๒. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ</p> <p>ส่งการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
<p>๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>- การบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) การเลื่อนระดับ งานทะเบียนประวัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร</p>	- ภารกิจงานมากชิ้นและละเอียด มี การ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	<p>๑. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน</p> <p>๒. ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย</p> <p>๓. ลงเวลาปฏิบัติงานในสมุดลงเวลา</p> <p>๔. มีการส่งใบลาทุกครั้งที่มีการลา กิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาพักผ่อน</p>	- มีความเพียงพอ เหมาะสม	- ภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจทำให้ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร	<p>๑. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด รอบคอบ</p>	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รายงานการประเมินผลการทำงานใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ของรัฐ	ความสำเร็จ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความสำเร็จ ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
<p>๓. กิจกรรมการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานกิจการสภา วิสาหกิจ</p> <p>- เพื่อให้การจัดตั้งเอกสารงาน กิจการสภาครบถ้วนและไม่เกิด ความล่าช้าทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>- เอกสารจาก หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะ นำเข้าไปประชุมสภาฯ จัดส่งให้ทันงานกิจการ สภาล่าช้า ทำให้ เอกสารไม่ครบและ จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ แล้วเสร็จก่อนที่จะนำเรื่อง เข้าสู่การประชุมสภาฯ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านงานกิจการ สภาฯ ๓. แจ้งกำหนดการที่ชัดเจน และกำหนดวันรับเอกสาร มี การกำหนดการสิ้นสุดตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>- จัดส่งให้งาน กิจการสภาล่าช้า ทำ ให้ออกสารไม่ครบและ จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า</p>	<p>- เอกสารจาก หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะ นำเข้าไปประชุมสภาฯ จัดส่งให้ทันงานกิจการสภา ล่าช้า ทำให้เอกสารไม่ ครบและจัดส่งให้สมาชิก สภาฯ ล่าช้า</p>	<p>- มีการสนับสนุนให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รายงานการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสียง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๕. ภารกิจกรมการ พัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนได้ อย่างเต็มศักยภาพ</p>	<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณของ หน่วยงาน ๒. โครงการไม่ ตอบสนองของ ต้องการของประชาชน ในพื้นที่ทั้งหมด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการและนำมาจัดลำดับ ความสำคัญตามความ จำเป็นเร่งด่วน และจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. มีการจัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และติดตามผลความคืบหน้า การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔. ประเมินความสำเร็จของ โครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบและ พิจารณา</p>	<p>- การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จใน ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยนแนวทางการวิธี ปฏิบัติในการจัดทำแผนการ รวบรวมแผนงานโครงการ ภายในหน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิด ความล่าช้า และมีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น และมี การพิจารณาโครงการโดย คณะกรรมการ แต่ งบประมาณของหน่วยงานมี จำนวนจำกัด และอาจ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนไม่ได้ทั้งหมด</p>	<p>๑. แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่สอดคล้อง กับงบประมาณของ หน่วยงาน ๒. โครงการไม่ ตอบสนองของ ประชาชนได้ทั้งหมด</p>	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีของหน่วยงาน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ความสำคัญและประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดช่วงเวลากาประชุม ประชาชนให้ตรงกับเวลาที่ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้า ร่วมการประชุมได้ ๔. ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ แนวทางในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนให้สามารถ นำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบท ของพื้นที่</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสียง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๕. กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือเหลือ ประชาชน ได้ทันช่วงที่ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ๓. การให้การช่วยเหลือ สาธารณะที่ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ มีความรวดเร็ว เป็นไปตาม ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่ กำหนดและมีประโยชน์สูงสุด ในการ บริหารจัดการ ๔. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับ การช่วยเหลือทันช่วงที่</p>	<p>- ขาดประสิทธิภาพ ของการทำงานในการ ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย รวมทั้งการ ประสานงานและการ วางแผนเตรียม ความ พร้อม</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้ในภารกิจ แต่ละด้าน อย่างต่อเนื่อง ๒. ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ใน การป้องกันภัยในรูปแบบ ต่างๆ ๓. มอบหมายหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๔. ประชาสัมพันธ์และ ประสานระหว่างชุมชน</p>	<p>๑. มีการจัดเตรียม แผน ประจำปี และ ซ้อม แผน เผชิญเหตุ ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง ๓. มีการพัฒนา ความรู้ บุคลากรเพิ่ม มากขึ้น ๔. สามารถรับแจ้ง เหตุได้ รวดเร็วขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ จัดการภัย ๒. อุปกรณ์ ใน การช่วยเหลือ มีไม่ เพียงพอ ๓. เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ประชาชน ทำไม่ทันได้รับ การ ช่วยเหลือที่ล่าช้า</p>	<p>๑. สำรองพื้นที่ผู้เสียง เพื่อ วางแผนป้องกันภัย ๒. ทำทะเบียนคุม อุปกรณ์ และ สำรวจ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ในการบริหารจัดการภัยต่างๆ ๔. ผูกซ้อมแผนป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๕. ส่งเสริมความรู้ทั้ง ภาครัฐ และอาสาสมัครให้มีความพร้อม ในการเผชิญเหตุ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p style="text-align: center;">ความเสียง</p>	<p style="text-align: center;">การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน</p>
<p>๖. ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดความรู้ในการจัดสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องกระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ๔. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ประเมินจากเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ต้องวางแผนการปรับปรุงต่อไป</p>	<p>๑. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดความรู้ในการจัดสร้างหรือพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ให้บุคลากรศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย</p> <p>๕. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม</p> <p>๖. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๗. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานสถิติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
<p>๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้พิการ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจ่ายเบี้ยยังชีพออก จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิ ต่างๆ ไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะ ได้นำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>เร่งดำเนินการติดต่อ ประสานงานกับ อปท. แห่ง ใหม่กรณีผู้สูงอายุย้ายออก จากพื้นที่ และอพท. แห่ง เดิม กรณีผู้สูงอายุ ย้ายเข้า มาใหม่ตามทะเบียน บ้าน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานต่างๆ และ สามารถดำเนินการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ รวดเร็ว และตรงตาม ระเบียบราชการ</p>	<p>การดำเนินงาน เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ สามารถทำได้ตรง ตามกำหนดเวลา และเป็นไปตาม</p>	<p>๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ย จึงเพิกเฉยไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย ภูมิลำเนาและการเสียชีวิต ๒. การปรับปรุงระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องปรับเปลี่ยนและเกิด ความสับสนแนวทางการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๓. การติดต่อประสานงาน และการรับหนังสือกับ หน่วยงานภายนอกเป็นไป ด้วยความล่าช้า</p>	<p>๑. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเบี้ยยัง ชีพฯ เข้ารับการฝึกอบรมและ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง ต่อเนื่อง ๓. นำเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มาช่วยในการติดต่อประสานงาน และการรับส่งหนังสือกับ หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น Application Line เพื่อกำกับ ปัญหาความล่าช้า และขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ในแต่ละ เดือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง</p>	<p style="text-align: center;">การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๘. กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เช่นโรคโคโรนา-๑๙ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อประจำถิ่น ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เพื่อจัดทำโครงการต่างๆที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของประชาชน และลดอัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชน</p>	<p>- ยังเกิดการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคโคโรนา-๑๙ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น</p>	<p>๑. เติรัยมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ตามฤดูกาลในเขตพื้นที่ตำบลวังยาง ตำบลหนองโพธิ์</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ ๔. กระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยมี อสม.เป็นแกนนำและเป็นต้นแบบ</p>	<p>๑. ร่วมประชุมชี้แจงให้ ประชาชน รับทราบทุกเดือน ๒. อสม. ทำการสำรวจ ชี้ อ มู ล ประชากร ๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายเสียงหมู่บ้าน</p>	<p>๑. เกิดการระบาดของโรคต่างๆ เช่นโรคโคโรนา-๑๙ โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการติดต่อโรคต่างๆ ๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง</p>	<p>๑. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และความรุนแรงของโรคต่างๆ ๒. แจงข่าวผ่าน อสม./ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ๓. ทำประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งอธิบายให้เข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่ร่วมกัน</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานสถิติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
<p>๔. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>-</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินตามบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกา รั้งเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เกิดความผิดพลาด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินตามฝั่งบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในการเงินที่ใช้อื่น</p> <p>๒. มีมาตรฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	<p>ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</p>	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการทำงานกลุ่มภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๑๐. กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้องไม่ มีถูกหนีค่าชำระ เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดเก็บภาษีให้ ครบถ้วนทุกปี ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม</p>	<p>๑. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ มาชำระภาษีเนื่องจาก ย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็น คนในพื้นที่ ๒. มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติและมี การจัดเก็บภาษีแบบใหม่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และ แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานจะต้อง ยึดระเบียบกฎหมาย ต่างๆ เช่น พรบ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ พรบ. ภาษีป้าย ๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่</p>	<p>๑. ประชาชนยังคงขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ของการเสียภาษี ผู้เสีย ภาษี บางรายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ที่ไม่สะดวกที่จะ เดินทางมาเสียภาษี จึงทำ ให้มียอดภาษีค้างชำระ ๒. ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>๑. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี ๒. มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน</p>
<p>๑๑. กิจกรรมงานแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ และการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำเร็จตามเป้าหมายและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ยังขาดความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. แผนกที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าอาภรณ์และสิ่งปลูกสร้างตลอดจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ให้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษา อบรม หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. สำรวจและลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ๓. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลแผนกที่ภาษีและทะเบียนที่ดิน ภาษีที่ดินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจระบบแผนที่ภาษีและเพื่อการจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้น ๒. มีการปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่มีการแจ้งจัดส่งเอกสารให้ทุกเดือน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 รายงานการประเมินผลการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสีย ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๑๒. ภารกิจรวมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ทะเบียนทรัพย์สินและ ทรัพย์สินมีค่อนข้างมาก ทำ ให้การตรวจสอบเป็นไป ด้วยความยุ่งยาก ทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายบางส่วนยัง ไม่มีการจำหน่ายออกจาก ทะเบียน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การลงทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันมีการ กำหนดอายุการใช้งาน และค่าเสื่อมราคา ตาม ระเบียบกำหนด</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ คำแนะนำ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>	<p>๑. การรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นไปตามกำหนดและ จัดส่ง สดง.ตามระเบียบ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี</p>	<p>-ทะเบียนทรัพย์สิน และครุภัณฑ์มี ค่อนข้างมาก ทำให้ การตรวจสอบเป็นไป ด้วยความยุ่งยาก ทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหายบางส่วนยัง ไม่มีการจำหน่าย ออกจากทะเบียน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองที่ ชัดเจน ๒. ผู้อำนวยการกองคลังกำกับ เร่งรัด ติดตามภายในเดือน สิ้นท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๓. ล ส มี ค ำ สึ ่ง น ่ ต ัง ตึ ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p> <p>๓. รายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปีภายในกำหนด</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง</p>	<p style="text-align: center;">การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p style="text-align: center;">หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๑๕. กิจกรรมงานการควบคุม การก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. การก่อสร้างมีความ ผิดพลาด จากแบบแปลน ที่กำหนดไว้ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ สำรวจออกแบบยังไม่ครบ สมบูรณ์ ๓. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และ งานขาดความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วย ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้เรื่องการใช้ อุปกรณ์ที่ถูกต้องการ หลักวิชาการ</p>	<p>๑. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ชอบอย่างชัดเจนตาม จำนวน บุคลากรที่มีอยู่ ๒. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานแต่ นานยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. ส่งเสริม และพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมงานก่อสร้างอยู่ เสมอ</p>	<p>๑. มีคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานทั้ง ก่อน ปฏิบัติและเสร็จ สิ้น โครงการว่าถูก ต้องตาม แบบแปลน หรือไม่ ๒. มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ งานโครงการที่ดำเนิน แล้วว่าเป็นไปตาม ระเบียบที่ควบคุม อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>-บุคลากรมีไม่เพียงพอ ตามกรอบอัตรากำลัง - เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยดำเนินงานและ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการใช้อุปกรณ์ที่ ถูกต้องตามหลัก วิชาการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญองงาน ก่อสร้างและถูกต้องตามแบบ แปลน ๒. กำหนดตารางเวลาการ ควบคุมงานสำหรับผู้ควบคุม งานในแต่ละโครงการให้ ชัดเจน ๓. สรรหาอัตรากำลังเพิ่ม</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
๑๕. กิจกรรมการตรวจสอบ ภายใน - ภารกิจงานบริการให้ความ เชื่อมั่น - ภารกิจงานบริการให้ คำปรึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายในเป็นไปตาม มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในที่ กำหนด	๑. ผู้ตรวจสอบ ภายในอาจจะ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนึ่งสื่อ ส่งการในแต่ละ กระบวนการงานที่ ตรวจสอบงานที่ ตรวจสอบยังไม่ เข้าใจ อย่าง ครบถ้วน ทำให้ยัง ไม่เข้าใจในบาง เรื่อง ที่ จะ ตรวจสอบ	๑. มีการจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบภายใน ที่กำหนด วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และบันทึกแจ้งกฎบัตรให้ บุคลากรของหน่วยงานได้รับ ทราบ ๒. มีการจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี แผน ระยะยาว และบันทึกแจ้ง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีให้สำนัก/ กองทราบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	- ประเมินผลการศึกษาควบคุม ภายในจากการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายในว่า ได้ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบที่วางไว้ ตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด ตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑. ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนึ่งสื่อสิ่งการในแต่ละ กระบวนการที่ตรวจสอบไม่ ครบถ้วนที่ตรวจสอบยังไม่ เข้าใจอย่างครบถ้วน ทำให้ยัง ไม่เข้าใจในบางเรื่องที่จะ ตรวจสอบ ๒. ปริมาณงานที่ตรวจสอบมี มากอาจตรวจสอบไม่ได้ ทั้งหมด ทำให้แค่การสุ่มตรวจ ซึ่งอาจทำให้ในส่วนที่ไม่ได้ ตรวจสอบอาจมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาด ที่ทำให้ หน่วยงานภายนอกที่มา ตรวจสอบยังพบข้อบกพร่อง ของงานในส่วนที่ไม่ได้ ตรวจสอบ	๑. ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบ ภายใน ใน ปีงบประมาณถัดไปให้ สอดคล้องกับภารกิจ ความเสี่ยง ข้อผิดพลาด จากการตรวจสอบในรอบ ปีปัจจุบัน เพื่อลดการเกิด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ ๒. การให้บริการการให้ คำปรึกษาการปฏิบัติงาน กับหน่วยรับตรวจ เพื่อ เสนอแนะการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพ และมี ประสิทธิภาพและบรรล ตามวัตถุประสงค์ของการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความสำเร็จ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความสำเร็จ ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
<p>๓. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ</p> <p>๔. เพื่อวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน</p> <p>๕. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๖. เพื่อเสนอแนะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต</p> <p>๗. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหา และ การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา</p>	<p>หรือข้อผิดพลาด ที่ทำให้หน่วยงาน กาย นอก ที่ ม า ตรวจ สอบ ยัง พบ ข้อบกพร่องของงานในส่วนที่ไม่ได้ตรวจสอบ ส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ๓. หน่วยรับผิดชอบ รายงานผลกลับมายังผู้ตรวจสอบได้สรุปผลการตรวจ สอบ ให้</p>	<p>๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีการจัดโครงสร้างองค์กรอำนาจหน้าที่ และสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานตามภารกิจ</p> <p>๗. มีการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๘. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>๓. บังคับเสียและเกณฑ์ความเสียหายที่ กำหนด ใน ก าร ตรวจ สอบ อาจ ยัง กำหนดไม่ครอบคลุม กำหนดไม่ตรงตามของ การดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>๔. หน่วยรับผิดชอบไม่รายงานผลกลับว่าได้ ดำเนินการแก้ไขตาม คำแนะนำ ของ ผู้ตรวจ สอบ ภายใน</p> <p>๕. เสนอแนะว่าผู้ตรวจ สอบ ควร เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ได้ดำเนินการตาม ผู้ตรวจสอบได้ คำแนะนำไป</p>	<p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ควบคู่กัน ษา ระ เปี ย บ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ระเอียดก่อนเข้าตรวจสอบในแต่ละงาน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน
กิจกรรม ๑๖. กิจกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน - ภารกิจการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีของสำนัก/กอง	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน ก า ร จั ด ท า ร ย า ง ง า น ก า ร ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายใน ระดับสำนัก/กอง ๒. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานของสำนัก/กอง (แต่ใน คำสั่งยังไม่ระบุว่าจะให้ใครทำงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ สำนัก/กอง)	๑. ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากการ ปฏิบัติงานของสำนัก/ กอง ว่าได้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ตามช่วงระยะเวลาที่ กำหนดตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานปฏิบัติกา รควบคุมภายในสำหรั หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำรายงาน การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๒. ภารกิจงานที่จะ นำมาควบคุมภายใน ระดับองค์กรยังไม่ ครอบคลุม๒	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับควบคุม ภายใน การบริหารความเสี่ยง เนื่องจากงานควบคุมภายใน เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับควรรู้และให้ ความสำคัญ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เกี่ยวกับงานควบคุมภายใน (ระดับสำนัก/กอง) ให้ชัดเจน	หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความมีประสิทธิภาพและ ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดข้อผิดพลาด ของ หน่วยงาน ตลอดจนความ เสียหาย การรั่วไหล การ สิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน หน่วยงานของรัฐ	๒. ผู้บริหารไม่ให้ความ สนใจในประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน ๓. ภารกิจงานที่จะ นำมาควบคุม ภายใน ระดับ องค์กรยังไม่ ครอบคลุมทุก ภารกิจงาน					

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

รายงานการประเมินผลการทำงานประจำปี

สำหรับระยะเวลาการทำงานเป็นงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสียยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงาน ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบงาน</p>
<p>๒. เพื่อกำหนดรายการงานทางการเงินและไม่ทางการเงิน ที่ใช้จ่ายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ หน่วยงานไปรษณีย์ หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ</p> <p>๓. เพื่อกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ</p>						

ลายมือชื่อ

(นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

