

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ปย. 3

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>สำนักปลัด งานนโยบายและแผน กิจกรรม 1.การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนกาเส้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผน พัฒนาประจำปี เป็นไป อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ ศักยภาพงบประมาณ และขาด การมีส่วนร่วมกับประชาชน สาเหตุ ความต้องการของประชาชนที่มี มาก และระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น กรอบในการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายของ อปท.</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2559</p>	<p>1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง ประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมากขึ้น 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในในแต่ละครั้ง</p>	<p>30 มิถุนายน 2559 นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	<p>โดย อบต.โนนกาเส้น ได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่ม มากขึ้น 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วม ทำประชาคมในในแต่ละครั้ง</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางละออ มายาคี)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ปย. 3

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม</p> <p>2. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ระบบป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลด การสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การเกิดความเสียหายทั้งในฤดูฝนและ ฤดูแล้ง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และ ให้ความช่วยเหลือไม่ทันทั่วถึง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย และพืช พันทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภค</p>	<p>กันยายน 58</p>	<p>1. การส่งเจ้าหน้าที่ไป เข้ารับราชการอบรม สัมมนา เรื่องการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>2. จัดฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ให้ ได้ร้อยละ 2 ของ จำนวนประชากร</p>	<p>30 ก.ย. 59 หัวหน้าสำนักงาน ปลัด</p>	<p>โดยอบต.โนนกาเส้นได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>1. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา เรื่องการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>2. จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ยังไม่ทันทั่วถึง มีความล่าช้า ต้อง มีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางละออ มายาคี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>กิจกรรม 1. การทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา พัสดุและการดูแลทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความ เหมาะสมและมีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ สูงสุด</p>	<p>จุดอ่อน - การจัดทำทะเบียนการรับ-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน - มีทรัพย์สินที่เสื่อมคุณภาพ หรือเสียหายชำรุดไม่มีการจำหน่ายพัสดุทำให้พัสดुकงเหลือไม่ตรงกัน ความเป็นจริง</p>	<p>ตุลาคม 58</p>	<p>1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ ชัดเจน และผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการ</p>	<p>30 ก.ย. 59 นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>โดยอบต.โนนกาเส้นได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>1.เจ้าหน้าที่พัสดุกกลางสอบถามแต่ละหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กองช่าง กิจกรรม 1.การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนา อบต.และประชาชน</p>	<p>จุดอ่อน การประมาณราคาถูกต้องตาม ระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคาสินค้า เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่ สูงขึ้น</p>	<p>ตุลาคม 58</p>	<p>1.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคา ก่อสร้างขณะจัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคต มากที่สุด 2.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ 3. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม</p>	<p>30 ก.ย. 59 กองช่าง</p>	<p>โดยอบต.โนนกาเส้นได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่างได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ประมาณการราคาก่อสร้างมีความผิดพลาดน้อย ผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการได้ แต่ก็มีสภาวะเศรษฐกิจเข้ามา เกี่ยวข้องซึ่งอยู่เหนือการควบคุม 2. ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ผ่านการอบรมการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า ทำงานได้รัดกุมถูกต้องมากขึ้น</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>1.กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>จุดอ่อน</u></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรขาดความชำนาญในการทำการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่เบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ</p>	ตุลาคม 2558	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ	30 กันยายน 2559 นักวิชาการศึกษา	โดย อบต.โนนกาเส้นได้ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 1. ส่งบุคลากรไปอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุกัญญา บุญชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (2)	งวดเวลา ที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ</p>	<p>ความเสี่ยง 1.งบประมาณในการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับจาก กรมฯ ล่าช้า 2. การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุทำ ให้การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนกัน สาเหตุ ไม่มีงานทะเบียนราษฎรใน อบต. จึงไม่ทราบการย้ายที่อยู่ ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>ตุลาคม 2558</p>	<p>1. ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพไปก่อน 2.ประสานงานกับทะเบียนราษฎร อำเภอสำโรง ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภา อบต.ทุกเดือน ในการ ตรวจสอบการมีชีวิตและการย้ายที่ อยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ก่อนการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม</p>	<p>โดย อบต.โนนกาเส้น ได้ดำเนินการ ปรับปรุง ดังนี้ ประสานงานกับทะเบียนราษฎร อำเภอสำโรง ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก สภา อบต.ทุกเดือน ในการตรวจสอบ การมีชีวิตและการย้ายที่อยู่ของผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายนิธิโรจน์ พละสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น สำนักงานปลัด แบ่งออกเป็นภารกิจงานประจำ 4 งาน คือ 1. งานบริหารงานทั่วไป 2. งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มีระบบควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การพิจารณาโครงการโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่จำนวนโครงการยังคงมีจำนวนมากที่เกินศักยภาพในการปฏิบัติ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นมีเขตพื้นที่รับ ผิดชอบทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 กำหนดให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อรองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะนำมาดำเนินการได้</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ 4 งาน คือ 1. งานบริหารงานทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 2 งาน คือ 1. งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น) 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)</p> <p>1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>โนนกาเส้น มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>(อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากความสามารถในการติดต่อสื่อสารยังไม่สะดวก ลำช้า จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>ขาดวัสดุ - อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย พื้นผิวถนนได้รับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ ทำได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น</p> <p>1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p> <p>3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>2. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทั่วถึง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น และกิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>2.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <ol style="list-style-type: none">1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันทั่วถึง2. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง4. ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่ <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น</p> <ol style="list-style-type: none">1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข2. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น3. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนกาเส้นในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน4. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา5. รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน6. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่	

<p>ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด</p> <p>3.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>(1) เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>(2) พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ</p>	
---	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(3) จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>(5) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้งาน</p> <p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>4.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>4.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>- สืบหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการ</p>	

<p>ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า 1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น และ 2. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	
--	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักงานปลัด พบว่า มี 2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ยังคงมี
จุดอ่อน คือ ยังไม่

สามารถแก้ไขปัญหาคือความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2. กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อน คือ

ยังไม่สามารถ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทั้งที่

ซึ่งการติดตามแบบติดตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการ

ปรับปรุงการควบคุม

ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางละออ มายาดี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 23 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ</p> <p>2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในกรณีมีการ</p> <p>3. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจำ และไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่งงาน งาน คือ 1.งานการเงินและบัญชี 3.งานพัฒนาและการจัดรายได้อื่น ๆ และ 3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 1.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุกิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) จากกติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงแบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา</p>

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>4.1 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี</p> <p>2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ</p> <p>3) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิ เช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย</p> <p>4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น</p> <p>5) การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน</p> <p>2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 ไม่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวเพชรรัตน์

ปิ่นอนันต์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม คม พ.ศ. 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบ ปย. 2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
--------------------------	----------------------

<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ ละข้อแล้ว พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังพบ ความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด ทักษะและความชำนาญในการประมาณราคาก่อสร้างทำให้ประมาณ ราคาก่อสร้างไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะดำเนินงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้อง กับสถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความชำนาญและทักษะใน การใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทำให้การประมาณการล่าช้าไม่ สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมี ข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจต่างๆ ก็ มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง</p> <p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ ความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p> <p>2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>3) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ 3 งาน คือ 1 งานก่อสร้าง 2 งาน ออกแบบและควบคุมอาคาร 3. งานประสา ษาสาธารณูปโภค จากการวิเคราะห์ประเมินผลต่า องค์กรประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ต่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ย ในภารกิจ 2 งาน คือ 1. งานก่อสร้าง(กิจกรรมการ ประมาณราคาก่อสร้าง) 2. งานออกแบบและควบคุม อาคาร (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตาม ผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่าง การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>2. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศใน การออกแบบก่อสร้าง</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน ยังมีความเสี่ยงที่ ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>
--	---

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของส่วนโยธา มีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และจาก การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า กิจกรรมการประมาณ ราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	<p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือค ี่เสี่ยง ในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร ้าง และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง ยังไม่บ ั วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจั ดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ การประมาณราคา ก่อสร้างยังไม่สอดคล้อง

กับสถานะเศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ซึ่งพบความเสี่ยงที่อันเนื่องมาจากการกิจการที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และ ยังขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์

(ลงชื่อ)...

ผู้รายงาน

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนน

กาเส้น แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น มีภารกิจงานทั้งสิ้น 3 งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการทำระบบ e-laas และทำการเบิกจ่ายเงินเอง</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้ บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ</p> <p>4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(1) การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>(2) การติดต่อประสานงานภายใน อบต. โนนกาเส้น ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless Lan เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ</p> <p>(3) สามารถศึกษาค้นคว้าหรือหาความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุได้ทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมิน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจงานและคำสั่งแบ่งงาน 2 งาน คือ 1. งานบริหารกา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการติดตามว่าด้วยวิธีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 1. งานส่งเสริมกา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา) ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ติดตาม ปย. 3) พบว่า</p> <p>1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการคเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระ</p> <p>โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ดำเนินการ ดัง</p> <p>1. ส่งบุคลากรที่ทำการเบิกจ่ายเงิน การเข้าระบบ e-laas และการทำงานด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน การ e-laas และการทำงานด้านพัสดุ มากขึ้น</p>

ผลนั้น	
--------	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้อง
บริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรยังขาด
ความรู้ความสามารถ

ในการการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการทำงานด้านพัสดุ ซึ่งมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้อง
จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา บุญชาติ)

<p>กองสวัสดิการสังคม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1. คำสั่งแบ่งงาน ในคำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน</p> <p>2. มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก การเดินทาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น หมู่บ้านที่ห่างไกลกันมาก การเดินทางของผู้รับผิดชอบการแจกเบี้ยยังชีพจึงไม่สะดวกเท่าที่ควร</p> <p>2.การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับ</p> <p>(1) งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>(2) เกิดการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้เกิดการเบิกซ้ำซ้อนกัน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) จัดชุดรักษาความปลอดภัยของ อบต.ไปพร้อมกับผู้ที่เดินทางไปเบิกจ่ายเงินสดจากธนาคาร</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น</p> <p>(3) ต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่จากทะเบียนราษฎรของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเส้นเทียบกับรายชื่อในระบบอย่างไร เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องตรงกัน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำแบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการอบต. โนนกาเส้น - การประสานงานภายนอกและภายในของส่วนสวัสดิการฯ เช่น การติดต่อประสานงานภายใน อบต. โนนกาเส้น แต่งตั้งพนักงานข้าราชการ รับ-ส่ง หนังสือ- การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสวัสดิการสังคม <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม แบ่งงานออกเป็น ๒ งาน คือ ๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี</p> <p>จากการวิเคราะห์และประเมินผลจากองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๑.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” พบจุดอ่อนใหม่คือ (๑) ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคาร สำนักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบจ่ายเงินประจำหมู่บ้าน (๒) ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ จากทะเบียนราษฎรของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเส้นเทียบกับรายชื่อระบบอย่างไร เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องตรงกัน (3) ยืมเงินสะสมตรงจ่ายเบี้ยยังชีพไปก่อน</p> <p>ข้อสรุป การติดตามแบบ ปย.3 พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>
--	---

สรุปผลการประเมิน

คือ

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองสวัสดิการสังคม พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง

1.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **ยังคงมีจุดอ่อน** คือ งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมฯล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

และเกิดการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้เกิดการเบิกซ้ำซ้อนกัน โดยมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป

ผู้รายงาน

สังคม

(ลงชื่อ).....

(นายนิธิโรจน์ พละสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

วันที่ 23 กันยายน 2559