

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.สำนักปลัด กิจกรรม - การจัดทำ ประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ ค่อยให้ ความ สนใจในการ ประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มีการ เสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงใน ชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน ส่งหนังสือราชการ ให้ประชาชนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม ทุก ครั้ง</p>	<p>๑. มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประ ชุมแต่ละหมู่บ้าน ๒. ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ในการ ติดตามผลรวมทั้งระ บบ สารสนเทศเพื่อ การ สื่อสารทั้งหมดที่ มี</p>	<p>๑. ประชาชน ยังไม่ ค่อย เข้าใจและเห็น ผลดีของการ ร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชน ตระหนักเห็น ความสำคัญ ของ การมีส่วนร่วมใน การวางแผน พัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจใน การเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การ จับสลากรางวัล สำ หรับผู้มาร่วม กิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนดินแดง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. กองคลัง</p> <p>กิจกรรม -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับ แผนการใช้ จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดูแลรักษาครุภัณฑ์ และ การตรวจสอบ พักตร์ประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อ การ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความ เข้าใจด้าน พักตร์ ของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p>	<p>๑. ให้ผู้อำนวยการ กำกับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความ เข้าใจด้าน พักตร์ของ บุคลากร</p>	<p>๑. เร่งรัดให้ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ ด้าน บุคลากรสรร หาบุคลากรเพื่อ บรรจุและ แต่งตั้ง โดยเร็ว</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับ การ ฝึกอบรมและ ให้ศึกษาหนังสือสั่ง การ และคู่มือให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนดินแดง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓. กองช่าง กิจกรรม</p> <p>- ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งาน เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ ที่ใช้ ใน การ ซ่อมแซม ไฟฟ้า ยังไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>๑. มีการจัดทำ บัญชี เบิกจ่ายทุก ครั้ง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มี อยู่ ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๒. มี การ ตรวจสอบอุปกรณ์ ทุก ราย ไตรมาส</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้อง ตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>๑. จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นาน ยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมและ พัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้า รับ การอบรมด้าน ไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะ ทาง และ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนดินแดง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์</p> <p>๑. กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัด สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรมการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ - ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มี เป็นส่วนน้อย ความเสี่ยงใน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่าน บัญชี) งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจากกรม ไม่ ครบถ้วนตามที่ได้เสนอขอ งบประมาณไป</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำกับ ดูแล และพยายาม ชี้แจงข้อดีข้อเสียให้กับผู้มีสิทธิ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวม ถึง ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โดยประสาน ให้ผู้นำชุมชน ส.อบต.แต่ละ หมู่บ้านได้รับทราบและช่วย ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าวของหมู่บ้านอย่าง ต่อเนื่อง ก่อนการดำเนินการ จ่ายเบี้ยในทุกๆเดือน</p> <p>๓. ประสานกับผู้นำชุมชน/ส. อบต. แต่ละหมู่บ้านในเรื่อง ข้อมูลของผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ได้มีการปรับปรุงการประชา สัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง</p> <p>- มีการประสานงานกับผู้นำใน หมู่บ้าน ในการสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์โดยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร/การรับเงินสดโดยผู้ มีสิทธิรับเองหรือโดยการมอบ อำนาจในการรับเงินสงเคราะห์</p> <p>- มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพโดยเจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคมออกให้ บริการใน พื้นที่ และประสานขอความร่วมมือ เนื่องจากสำนักทะเบียน ราษฎรของอำเภอ</p> <p>- มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิ บำเหน็จ บำนาญของผู้สูงอายุ</p>	<p>-</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนดินแดง มีระบบควบคุมภายใน ที่เพียงพอและ เหมาะสมแล้ว</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม องค์การ บริหารส่วน ตำบลโนนดิน แดง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			เบื้องต้นผ่านระบบสอบถาม ส่วนราชการของผู้ขอ ผู้เบิก และนายทะเบียน ผู้รับ บำเหน็จบำนาญ จาก กรมบัญชีกลาง - กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนน ดินแดง ได้วิเคราะห์ประเมิน ระบบการควบคุมภายในตาม ภารกิจ ผลประเมินพบว่า งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ มีระบบควบคุม ภายในที่เหมาะสมแล้ว	-		

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาววรรณช ไชโย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....๓๐...เดือน.....กันยายน....พ.ศ. ..๒๕๖๒..

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม งานด้านบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริหารการศึกษามี ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน การพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้งาน บริหารการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดทำแผน ประสบการณ์และการ จัดทำแผนพัฒนาด้าน การศึกษา</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ บุคลากรทั้งครูและ พนักงานจ้างใน ศพด. ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ จาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและ ดำเนินการจัดทำ ตามแนวทางในการ จัดทำแผนพัฒนา ของกรมฯ</p>	<p>-ส่งเสริมและกระตุ้น ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบ หนังสือ สั่งการ ดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาและ ทำงานร่วมกันเป็นทีม</p>	<p>-ขาดบุคลากรใน ศูนย์เด็กเล็กขาด ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการจัดทำ แผน การวัด ประสบการณ์และ การจัดทำ แผนพัฒนาด้าน การศึกษา</p>	<p>-ส่งบุคลากรใน ศพด.เข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ของเด็กให้ เหมาะสมตามวัย</p>	<p>องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนดินแดง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ลายมือชื่อ

(นายแสวง สีหามาตย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

