

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	ประชาชนในเขตตำบลสามเมือง ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๑.ตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติ อบต.	๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจำทุกปี	๑.จัดตั้งงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชนภายในตำบล ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ๒. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบโดยตรง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย</p>	<p>การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในพื้นที่</p>	<p>๑.เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น -เพิ่มการตรวจหาสารเสพติดมากขึ้น ๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้กับเด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีผู้เสพยาอยู่ในพื้นที่</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเมือง ยังคงมีผู้เสพยาเสพติดทุกปี</p>	<p>๑.เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น ๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งจุดตรวจหาสารเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนมีผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น</p>	<p>ดำเนินการจัดทำ หรือเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดบางส่วนได้</p>	<p>เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัย ทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๑๐๐%</p>	<p>ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูล เพื่อช่วยให้การจัดเก็บรายได้ รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ ไม่ แจ้งเจ้าหน้าที่ และขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกองได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑.ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓.จำนวนบุคลากรที่ใช้ในงานด้านแผนที่ และ ทะเบียนทรัพย์สินยังมีน้อย</p>	<p>๑. ศึกษาระเบียบให้เข้าใจและเข้ารับการอบรมสัมมนา</p> <p>๒. ศึกษาและติดตามหนังสือหนังสือการ คำสั่ง และ มติ ครม.</p> <p>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สิน เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อทางราชการประชาชน มีระบบ การควบคุมเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง</p> <p>-</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พักตร์ไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติ งาน</p> <p>- ระเบียบมีการ เปลี่ยน แปลงอยู่ เสมอ ทำให้ ผู้ ปฏิบัติ งาน มี ความ รู้ ความ เข้าใจที่ไม่ชัดเจน</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ</p> <p>- การจัดซื้อจัด จ้างและการจำหน่าย ทรัพย์สินมีการปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการของ ทางราชการ</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่ม ความ ละเอีย ด รอบคอบของเอกสารทำให้ มีความ ครบถ้วน ของ เอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ การ ควบคุม ยังไม่ เพียง พอ ขาด การ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ</p>	<p>- มี ระเบีย บ กฎหมาย ที่ออกมาใช้ บังคับใหม่</p> <p>- พักตร์บางอย่างที่ ใช้ไม่ได้ยังไม่มีการ จำหน่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอ อาจทำให้ งานไม่ ทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีหัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>- มีการเปิดกรอรับ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p>	<p>งานพัสดุ กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการควบคุมงาน ก่อสร้าง ใต้สะพาน เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และ เป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มี อยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด	การก่อสร้าง โครงสร้างและ วัสดุก่อสร้าง บางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐาน หรือ ต าม ข้อกำหนด ของแบบ ก่อสร้าง	๑ . จั ด ใ ห้ มี ก า ร ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน และให้ ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้งาน ทุกครั้ง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการใช้งานไม่ทั่วถึง	๑ . ก า ร ก่อ ส ราง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนด ของแบบก่อสร้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง

