



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน สำนักปลัด โทร. ๐๕๖ - ๗๐๕๘๘๘

ที่ พช.๘๑๑๐๑/๑๒๗๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน , ปลัด อบต.โคกมน , นายก อบต.โคกมน

ตามบันทึก ที่ พช ๘๑๑๐๑/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกสำนัก/กองดำเนินการประเมินควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงาน ผลการดำเนินการตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จึงขอส่ง (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ให้กับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอาจใช้รถราชการ โดยไม่มีการรักษาตามความเหมาะสม</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางการคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>๑. มีการจัดลำดับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และได้ทำสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ของทางหน่วยงานในแต่ละครั้ง พร้อมเซ็นกำกับการใช้รถครั้งนั้นๆ เพื่อถ่ายทอดการตรวจสอบ</p> <p>กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทาง อบต. ยังไม่ได้มีการลงประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น จึงยังคงใช้การพัฒนาตามแผนเดิมไปก่อน สรุปได้ว่ายังคงดำเนินตามกรอบแผนเดิมที่ได้มีการประชาคมไว้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอหันาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , และการใช้น้ำมัน ประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลัง</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p>	<p>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๑. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีการดำเนินการโครงการปลูกป่าลดโลกร้อน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ๒. ทำโครงการแผงโซลาร์เซลล์เพื่อหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยได้เทียบค่าไฟฟ้าของหน่วยงานนั้น พบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณค่าไฟฟ้าได้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประมาณร้อยละ ๒</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑. มีการดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกโดยได้ทำแผน ออกพละอองหมอกเพื่อป้องกันการเกิดยุงที่เป็นต้นตอของการเกิดโรค และเสริมสร้างความรู้กับประชาชน</p> <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑. มีการสร้างศูนย์บริการแจ้งตลอด ๒๔ ชม. สำหรับเบาะแสการค้ายาเสพติด ผลปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาในด้านนี้ แต่ยังคงเฝ้าติดตามอยู่เสมอ</p> <p>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ๑. จากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมในงานสารบรรณ และได้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาดำเนินการปรับใช้กับการรับ-ส่งหนังสือราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกกองสามารถสืบค้นหนังสือราชการเองได้ เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอหันาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบลและลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติกในตำบล สำหรับการลดใช้พลังงานภายในสำนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้วิเคราะห์การประเมินระบบการควบคุมภายในจาก สำนัก/กอง ที่มีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ความเสี่ยงตามองค์ประกอบต้องนำไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p> <p>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน... กองคลัง... โทร. ๐๕๖ - ๗๐๕๘๘๘

ที่... พช. ๘๑๑๐๒/๑๒๗๘... วันที่... ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง... ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน , ปลัด อบต.โคกมน , นายก อบต.โคกมน

ตามบันทึก ที่ พช ๘๑๑๐๑/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกสำนัก/กองดำเนินการประเมินควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงาน ผลการดำเนินการตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จึงขอส่ง (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ให้กับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เสี่ยงต่อการลงระบบผิดพลาดเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในระบบ</p> <p>กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อยเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน</p> <p>กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกบางครั้งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม</p>	<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงประชาสัมพันธ์ และแจ้งผ่านทางผู้นำชุมชนเพื่อเร่งจัดเก็บรายได้ต่อไป</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบในระบบเทียบกับทะเบียนคุมมือ จึงเกิดความถูกต้อง</p> <p>กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทาง อบต. ได้รับเจ้าหน้าที่เพื่อมาดำเนินการด้านนี้เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม</p> <p>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังคงมีประชาชนที่ยังคงไม่ดำเนินการเสียภาษี เนื่องจากบางรายยังคงอยู่นอกพื้นที่</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบมากขึ้น และร่วมกับนำการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายนอก (สตง.) ดำเนินการปรับปรุง ทำให้กิจกรรมด้านนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจุบันการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำเสนอเพียงพอของแต่ละ สำนัก/กอง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน <p>กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - มีการเร่งรีบเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ 	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน... กองช่าง... โทร. ๐๕๖ - ๗๐๕๘๘๘

ที่... พช. ๘๑๑๐๓/๑๒๗๘... วันที่... ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง... ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน , ปลัด อบต.โคกมน , นายก อบต.โคกมน

ตามบันทึก ที่ พช ๘๑๑๐๑/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกสำนัก/กองดำเนินการประเมินควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงาน ผลการดำเนินการตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จึงขอส่ง (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ให้กับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

อ

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอหันาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเพียงคนเดียวขาดผู้ให้คำปรึกษา อาจขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากในกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากหน่วยงานอื่นงานที่ปฏิบัติงาน จึงล่าช้า - เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุม ไม่ได้ลงมาตรวจงานสม่ำเสมอ ทำให้ต้องแก้ไขงาน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน 	<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ยังคงอาจขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคา ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่ง จำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้ สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่ เสมอ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</p> <p>เกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมภายในคือ</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ อาคารคับแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับการจัด กิจกรรมนันทนาการ</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน... กองการศึกษาฯ... โทร. ๐๕๖ - ๗๐๕๘๘๘

ที่... พช. ๘๑๑๐๓/๑๒๗๘... วันที่... ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง... ส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน , ปลัด อบต.โคกมน , นายก อบต.โคกมน

ตามบันทึก ที่ พช ๘๑๑๐๓/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกสำนัก/กองดำเนินการประเมินควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงาน ผลการดำเนินการตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จึงขอส่ง (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ให้กับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวณิชชากร เปสูงเนิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นางสาวภา ปองชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ</p> <p>(๒) บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่กองต้องรับผิดชอบ</p> <p>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>- ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา</p> <p>(๑) ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภายในบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และปลอดภัย</p> <p>(๒) มีการจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และเพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนแล้ว</p> <p>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ปีงบประมาณที่ผ่านมา เด็กที่เข้าสมัครศูนย์พัฒนาฯ มีจำนวนลดลง และตำบลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงแห่งเดียวการส่งเสริมเสริมต่างๆ จึงยังคงอยู่เพียงกลุ่มเด็กเล็กเท่านั้น ในส่วนกิจกรรมที่ได้จัดส่งเสริมให้เด็กๆ ยังคงต้องประเมินผลเป็นปีการศึกษาต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ อาคารคับแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ</p> <p>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานของงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่า ถ้าปฏิบัติงานไปแล้วจะต้องตามระเบียบหรือไม่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>- ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้ มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคล นั้น</p>	<p>๑.หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข็ม ไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม ให้ทราบ เป็นประจำ ทุกครั้ง</p>		<p>๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การ ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้ดียู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบ และ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึงผลเสียของการไม่เสนอโครงการ / กิจกรรม</p> <p>๒. มีบันทึก รายงาน การประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลดปัญหาภาวะโลกร้อน <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล 	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การใช้ น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน</p> <p>๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคร้ายไข้ เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ฟันหมอกวัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิด การ ระบาดของ ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสียงตาม สาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ ชัดเจน เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตรา ป่วย อัตราการตาย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสาร เสพติดในกลุ่ม เสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรม - งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้ สะดวก รวดเร็ว	-มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือ รับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการกำกับ ด้ ู แ ล อ ย่ า ง สม่าเสมอ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตี ต าม แ ล ะ น ำ ห นั ง ส ี อ จ าก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่</p>	<p>ความเสี่ยง - แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ก จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ จัดเก็บรายได้มี การควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ</p>	<p>ความเสี่ยง - แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน สาเหตุ - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔. ให้ผู้อำนวยการกำกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	<p>-กองคลัง -กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ		การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหาร ส่วน ตำบล ได้ ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒ ให้มี การ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๑.๓ จัดทำ โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ยัง มีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การ ควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๒. กิจกรรมด้าน ทะเบียน ทรัพย์สิน และ พัสดุ มี การ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ได้ ใน ระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>- เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดยการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อนใน การควบคุมด้าน การสรรหา บุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวน			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี			มาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน			

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้ เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการ เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ - ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย</p>	<p>- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การ จั ด ท า โครงการและวาง ฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน จึงอนุมัติให้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของ งบประมาณต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- ทำ ค ำ ส ั้ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. เกิดการการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ อบรม ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ ยัง ไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้าน ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่น ๓ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อ ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ	๓. จัดหาสื่อการ เรียนการสอน ให้ ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคาร สถานที่		๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาฯ กังวลว่า ถ้า 	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในส่วน การศึกษาฯ แบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ให้ชัดเจน</p>	<p>๑. การควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ 	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่ หรือจะโดนเรียน เงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น	๒. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน		กังวลว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกระเบียบหรือไม่ หรือจะโดนเรียนเงินคืนหรือเปล่า เป็นต้น		