



รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโตหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตทุกคนใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต หวังว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

- | | |
|---|----|
| ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) | ๑ |
| ๒. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) | ๔ |
| ๓. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) | ๑๔ |

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอธารโต

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ ด้านงานธุรการ การรับ - ส่งหนังสือราชการ
- ๑.๒ กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุแต่งตั้งตามแผนอัตรากำลัง การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๑.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๕ กิจกรรมงานสวัสดิการผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด
- ๑.๖ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๑.๗ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- ๑.๘ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ด้านการบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ
- ๑.๙ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๑.๑๑ กิจกรรมการสรรหาบุคลากรด้านช่าง
- ๑.๑๒ กิจกรรมด้านระบบประปา
- ๑.๑๓ กิจกรรมงานกิจการสถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชี)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ ด้านงานธุรการ การรับ - ส่งหนังสือราชการ

จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

๒.๒ กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุแต่งตั้งตามแผนอัตรากำลัง การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดกรอบอัตรากำลัง พิจารณาตามความจำเป็นและปริมาณงานที่มีอยู่

๒) ศึกษา เข้าอบรม เพิ่มเติมความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ

๒.๓ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑) การประชาสัมพันธ์ต้องเพิ่มระยะเวลาก่อนการประชาคมให้มีระยะเวลายาวขึ้นและเน้นย้ำเมื่อใกล้ถึงเวลาประชาคม

๒) สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาท้องถิ่น

๓) สร้างความเข้าใจระหว่างสำนัก/กองในการมีส่วนร่วมเสนอ พิจารณาการจัดทำข้อบัญญัติ ฯ

๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) บรรจุเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตั้งงบประมาณให้เพียงพอ

๒) ฝึกทบทวนและเพิ่มสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

๒.๕ กิจกรรมงานสวัสดิการผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด

๑) การประชาสัมพันธ์ต้องเพิ่มให้มีความถี่ขึ้นในการประชาสัมพันธ์และเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น

๒) ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒.๖ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑) กำหนดให้แต่ละวันว่าวันนี้สามารถทิ้งขยะประเภทไหนได้ เพื่อเป็นการคัดแยกขยะในเบื้องต้น

๒) จัดให้มีที่ทิ้งขยะแยกแต่ละประเภท

๒.๗ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

๑) ขอความร่วมมือทางโรงพยาบาลและรพ.สต. เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อและสร้างความเข้าใจในด้านความเชื่อทางศาสนา

๒.๘ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๒.๙ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑) กำชับผู้ปฏิบัติงานออกปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑) ควรมีการขออนุญาตพื้นที่สงวนก่อนเสนอโครงการ

๒.๑๑ กิจกรรมการสรรหาบุคลากรด้านช่าง

๑) เร่งสรรหาบุคลากรด้านช่างที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

๒) ประสานขอตัวบุคลากร จากหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นมาช่วยในการปฏิบัติงาน

๒.๑๒ กิจกรรมด้านระบบประปา

๑) ควรมีการจัดวันให้ชัดเจนเพื่อทำความสะอาดระบบกรองน้ำของระบบประปา ๖ เดือนต่อครั้ง ให้มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๓ กิจกรรมงานกิจการสถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชี)

๑) ควรแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ตรงตามตำแหน่ง

(นายชูเช็น กอตา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธารโต

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารบรรณ ๒. กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล ๓. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๖. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๗. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๓. กิจกรรมการสรรหา ๔. กิจกรรมด้านระบบประปา</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. กิจกรรมงานกิจการสถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชี)</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จาก สำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลธารโตต้องไปดำเนินการ จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ การปฏิบัติงานสารบรรณงานธุรการ การรับ - ส่ง หนังสือราชการ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>๒. กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานตามแผนอัตรากำลัง การพัฒนาความรู้ของพนักงานส่วนตำบล การจัดจ้างบุคคลเข้าทำงาน</p> <p>๓. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและ ประชาชนยังขาดความใส่ใจในการร่วมประชาคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้านน้อยและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด ประชาชนโดยส่วนใหญ่มองคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา ฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่าง ๆ ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน - การบริหารงบประมาณ การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพ ยังมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง <p>๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิ์ของตนเองที่จะได้รับความช่วยเหลือ และไม่แจ้งกับทางหน่วยงานราชการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือ - ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและควบคุม การจัดทำแผน การเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ 	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมงานสวัสดิการผู้สูงอายุและสังคม สงเคราะห์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด จาก การประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ์ของ ตนเองที่ควรจะได้รับ และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ปัญหาข้อผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่ ต่างพื้นที่ และปัญหาด้านการสื่อสารของเจ้าหน้าที่กับผู้รับสิทธิ์ - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ พบปัญหาด้านการเบิก จ่ายเงินจากธนาคาร ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มีความรู้ด้าน เทคโนโลยี และการเดินทางไปเบิกจ่ายเงินที่ธนาคารไม่สะดวก ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ พิการไม่ได้รับเงินสวัสดิการที่ได้จากรัฐ <p>๖. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือประชาชน ไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ไม่ให้ ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และไม่ทิ้งขยะในที่ที่ได้จัด ไว้ให้</p> <p>๗. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหา โรคหัด โรคมาเลเรีย และโรคระบาดที่เกิดตามฤดูกาล ประชาชน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลและ รพ.สต. เนื่องจาก ทศนคติและพฤติกรรมความเชื่อทางศาสนา ประชาชนปิดกั้น ความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาล</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริการเร่งรัดการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ เอกสารก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย 	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ล่าช้า ทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคม ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ ในการดำเนินงานก่อสร้างถนนบางพื้นที่อาจเกิดการล่าช้าเกินไป ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนด ทำให้ราคากลางงานก่อสร้างอาจปรับขึ้นสูงกว่าราคาที่ได้ตั้งไว้</p> <p>๓. กิจกรรมการสรรหาบุคลากรด้านช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างที่เพียงพอ</p> <p>๔. กิจกรรมระบบประปา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ระบบกรองน้ำไม่สะอาด อาจมีสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายต่อร่างกายปนเปื้อนไปกับน้ำประปา</p>	
<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. กิจกรรมงานกิจการสถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชี) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และการเปลี่ยนแปลงของกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารบรรณ กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีการกำกับดูแล ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอหนังสือล่วงหน้า และศึกษาเพิ่มเติมการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ การรับ - ส่ง หนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>๒. กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ของพนักงานส่วนตำบล การบริหารจัดการงานบุคคลภาระค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคคลเข้าทำงาน</p> <p>๓. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเวทีประชุมชี้แจง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคมและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับของหมู่บ้าน โดยให้มีตัวแทนครัวเรือนอย่างน้อย ๑ คน เข้าร่วม หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไร หรือมีบทลงโทษของหมู่บ้านอย่างไร เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้ร่วมประชาคม - จัดประชุมระหว่าง สำนัก/กอง ในการวางแผน การบริหารงบประมาณ การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้มีงบประมาณเพียงพอตลอดปีงบประมาณ <p>๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการอบรมตามแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรวบรวมเอกสารระเบียบ กฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผน การเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อเมื่อเกินอำนาจหน้าที่ของตนเอง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมงานสวัสดิการผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์ ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ฯ ให้สำรวจผู้มีสิทธิรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิดใน ชุมชนพร้อมทำหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์การเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนขอ ความอนุเคราะห์ธนาคารให้บริการออกหน่วยบริการเปิดบัญชีเงิน ฝาก เน้นย้ำให้สมาชิกสภา ฯ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกรณีผู้รับมอบ อำนาจการเบิกจ่ายเงินแทนได้นำเงินให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เด็กแรกเกิดจริงหรือไม่</p> <p>๖. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งขยะดังนี้</p> <p>๑) รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ซึ่งให้เห็นผลของการคัดแยกขยะด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้ และขยะที่สร้างมูลค่าได้</p> <p>๗. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ส่งเสริม/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และโรคติดต่อ ตามฤดูกาล ผลกระทบถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ให้ความรู้กับผู้นำศาสนาด้านความเชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลของ ด้วยาที่สามารถฉีดให้กับผู้ป่วยได้ว่าปลอดปลอดภัย ขอความ ร่วมมือโรงพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การรักษอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>- ให้นำหน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบหมวดและประเภท ของงบประมาณก่อนวางฎีกาต่อหน่วยงานคลัง</p> <p>- ให้นำหน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสารก่อน วางฎีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ในการเบิกจ่ายรวมทั้งการลงลายมือ ชื่อให้ครบถ้วน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - กำชับผู้ปฏิบัติงานออกปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - เร่งดำเนินการขออนุญาตและดำเนินงานโดยเร็วที่สุด</p> <p>๓. กิจกรรมการสรรหาบุคลากรด้านช่าง - รายงานตำแหน่งว่างและให้มีการสรรหาไปที่จังหวัด/กรมตามระยะเวลาที่กำหนด - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทน - ประสานขอตัวบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๔. กิจกรรมระบบประปา - นำตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้รักษาความสะอาดและทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. กิจกรรมงานกิจการสถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชี) - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p><u>สำนักปลัด</u></p> <p>๑. จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลเอกสารระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนกลางเพื่อให้ทุกสำนัก/กอง สามารถศึกษาในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. จัดให้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติงาน และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา การติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p> <p><u>กองคลัง</u></p> <p>ทำความเข้าใจและชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้กองอื่นทราบด้วย</p> <p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศมีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. สามารถรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p> <p>๔. ระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p> <p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u></p> <p>นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด และการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารสามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. ผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าหน่วยงาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๒. วิธีการปฏิบัติ ติดตามการปฏิบัติระหว่าง การดำเนินกิจกรรมและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>๓. การติดตามและประเมินผล กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่ขอเบิกจ่ายแล้วโดยเจ้าหน้าที่จากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก</p> <p>๓. ให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>๒. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p> <p>๓. มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>มีการตรวจสอบเอกสาร</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

(นายสุเช็น ก้อตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมงานสารบรรณ - งานธุรการ การรับ - ส่ง หนังสือราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานสาร บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงาน สารบรรณ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน หน้าที่การปฏิบัติงาน ไม่ เป็นไปตามระเบียบของ งานสารบรรณ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p> <p>- มีการลงทะเบียน รับ ส่งหนังสือ - มีการคัดแยกหนังสือ ตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วน - มีการจัดเก็บหนังสือ โดยการแบ่งแยกหมวด หมู่แต่ไม่ครบถ้วน - มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติ</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>- การจัดทำทะเบียน คumentหนังสือรับ - ส่ง เป็นสิ่งที่ดีแต่การสืบ ค้นหนังสือที่จัดเก็บ ยังไม่เป็นไปตาม หมวดหมู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เอาใจใส่ในการปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ ไม่ มีการลงวันเดือนปี เวลา ของหนังสือรับ-ส่ง - การจัดเก็บหนังสือยังไม่ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ เท่าที่ควร</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามตำแหน่งหน้าที่ และกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ งานสารบรรณ</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุแต่งตั้งตามแผน อัตรากำลัง การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคลเป็น ไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ทรัพยากรบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนอัตรากำ ลัง ภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงาน บุคคล - การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่ในสาย งานยังไม่ครบทุก ตำแหน่ง - ขาดการพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง - ขาดการให้ความรู้การ วางแผนความก้าวหน้า ในสายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกับภาระ ค่าใช้จ่าย - การจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมตาม สายงานหรืองานที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมและพัฒนา ทักษะความรู้อย่าง ต่อเนื่อง - จัดอบรมในองค์กร โดยให้ความรู้ในการ วางแผนความก้าว หน้าในสายงานของ บุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจาก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - การปรับปรุงแผน อัตรากำลังยังต้อง คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหาร งานบุคคล - การปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับยังไม่ มีเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดอัตรากำลังใน การปฏิบัติงานหรือ บุคลากรจ้างยังไม่ สอดคล้องกับปริมาณงาน ไม่เป็นที่พอใจตาม พ.ร.บ.การ บริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่ยังขาดการ อบรม ไม่เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อย่างละเอียด 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนอัตรากำลัง โดย กำหนดกรอบอัตรากำลัง พิจารณาตามความจำเป็น และปริมาณงานที่มีอยู่ - ศึกษา เข้าอบรม เพิ่มเติม ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบ.ธารโตเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นไปตามกรอบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม 	- การขาดความใส่ใจในการร่วมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <ul style="list-style-type: none"> - ขาดความรู้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	- การประชาสัมพันธ์ และการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เป็นหนังสือว่าจะจัดประชาคมในวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชาคม <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพิจารณาจากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนดำเนินการ ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 	- ติดตามผลของการประชาสัมพันธ์ว่า สมาชิกสภาฯ และประชาชนมาเข้าร่วมประชาคมมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในแต่ ละปี 	- ขาดความร่วมมือของสมาชิกสภาฯ และประชาชน <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน - ขาดความร่วมมือของสำนัก/กอง ในการพิจารณาการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากขาดความรู้ใน ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ 	- การประชาสัมพันธ์ของ เพิ่มระยะเวลาก่อนการ ประชาคมให้มีระยะเวลา ยาวขึ้นและเน้นย้ำเมื่อใกล้ ถึงเวลาประชาคม <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและการ พัฒนาท้องถิ่น - สร้างความเข้าใจระหว่าง สำนัก/กองในการมีส่วนร่วม เสนอ พิจารณาการจัดทำ ข้อบัญญัติ ฯ 	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการติดตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา - เพื่อให้มีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และลักษณะที่ต่าง ๆ - การป้องกันภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และศึกษาระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์เพิ่มเติม - การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกเกิดในด้านงานสาธารณสุข - การบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บรรจุเจ้าหน้าที่ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตั้งงบประมาณให้เพียงพอ - ฝึกอบรมและเพิ่มสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 	สำนักปลัด
<ul style="list-style-type: none"> ๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มความความสามารถในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และลักษณะที่ต่าง ๆ - การป้องกันภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และศึกษาระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์เพิ่มเติม - การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกเกิดในด้านงานสาธารณสุข - การบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บรรจุเจ้าหน้าที่ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตั้งงบประมาณให้เพียงพอ - ฝึกอบรมและเพิ่มสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลของการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ภารกิจรณรงค์สวัสดิการ ผู้สูงอายุและสังคมสงเคราะห์ - ด้านการพัฒนาและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก หน่วยงานของรัฐ	- การขาดความรู้ความ เข้าใจในสิทธิ์ที่ตนเองจะ ได้รับ และการปรึกษา สัมพันธ์การสื่อสารกับ เจ้าหน้าที่ - ข้อมูลผู้สิทธิรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ใน ระบบสารสนเทศการ จัดกรฐานข้อมูลของ อปท. ยังไม่ตรงกับข้อมูล ของทะเบียนราษฎรของ กรมการปกครอง	- การประสานผู้นำ ชุมชนให้ปรึกษา สัมพันธ์ถึงสิทธิ์และ การเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ในการยื่น ทะเบียน - กำกับ ดูแล ประสานงานกับ กรมการปกครองด้าน ฐานข้อมูลประชากร	- ติดตามผลของการ ประชาสัมพันธ์ว่า ประชาชนเข้าใจถึง สิทธิ์ของตนเองและ การติดต่อสื่อสารของ เจ้าหน้าที่กับ ประชาชน	- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงและผู้มาไม่มีข้อมูล ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ ตน	- การประชาสัมพันธ์ต้อง เพิ่มให้ความถี่ขึ้นในการ ประชาสัมพันธ์และเก็บรวบรวม ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ พิการที่มีความเป็นปัจจุบัน มากขึ้น - ปรับปรุงข้อมูลผู้สิทธิใน ระบบสารสนเทศให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การปฏิบัติงานกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลของการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล - ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล - เพื่อรักษาความสะอาดในเขต พื้นที่และชุมชน - เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง - การขาดความรู้ความ ร่วมของประชาชนใน การคัดแยกขยะและ จิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	- สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการคัด แยกขยะและให้ ความรู้เกี่ยวกับกา รคัดแยกขยะ	- ติดตามผลของการ คัดแยกขยะว่า ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัดแยก ขยะหรือไม่	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ แต่ละประเภท	- กำหนดให้แต่ละวันวันนี้ สามารถทิ้งขยะประเภทไหน ได้ เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ ในเบื้องต้น - จัดให้มีถังขยะแยกแต่ละ ประเภท	สำนักปลัด
๗. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ - ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในชุมชน - เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติความเชื่อด้านศาสนา	การขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของโรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของ โรค - การให้ความร่วมมือกับ โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.	- สร้างความรู้ความ เข้าใจให้ประชาชน รับทราบถึงปัญหาของ โรคติดต่อและการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ - รมรพ.ให้ประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนตาม กำหนดของ โรงพยาบาล	- ติดตามผลการ จำนวนของประชาชน ในชุมชนว่าได้รับ วัคซีนครบถ้วน หรือไม่ - การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมรอบ บ้านของตนเอง	- การเข้าถึงของโรงพยาบาล และพฤติกรรมการความเชื่อ ด้านศาสนา	- ขอความร่วมมือทาง โรงพยาบาลและรพ.สต. เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เป็น โรคติดต่อและสร้างความ เข้าใจในด้านความเชื่อทาง ศาสนา	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. ภารกิจรวมงานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณและนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มี ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้าน การเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิก จ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจาก มีฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ปี - หน่วยงานผู้เบิกไม่ ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกวาง ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยงานคลังมี ระยะเวลาในการตรวจ ฎีกาน้อย 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน- การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ โดย ครุฑครีต - มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง ครุฑครีต - ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน - มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดย ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย 	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 	ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบ - การเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ - มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุง - การควบคุมภายใน 	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ล่าช้า ทำให้ ประชาชนบางพื้นที่ได้รับ ความเดือดร้อนในการ คมนาคม ในช่วงเวลา กลางวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้	- กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงานออก ปฏิบัติงานให้แล้ว เสร็จตามแผนที่ กำหนดไว้	- การควบคุม ที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ล่าช้า ทำให้ ประชาชนบางพื้นที่ได้รับ ความเดือดร้อนในการ คมนาคม ในช่วงเวลา กลางวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้	- กำชับผู้ปฏิบัติงานออกปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นราย เดือน	กองช่าง
๑๐. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแล และสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึงมี ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี	- ในการทำงาน ก่อสร้างถนนบางพื้นที่อาจ เกิดการล่าช้าเกินไป ไม่ สามารถดำเนินงานได้ตาม กำหนด ทำให้ราคากลาง งานก่อสร้างอาจปรับขึ้นสูง กว่าราคาที่ตั้งไว้	- เร่งดำเนินการ ขออนุญาตและ ดำเนินงานโดยเร็ว ที่สุด	- คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน พื้นที่ดีขึ้นมีความ สะดวกในการ คมนาคม และ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- ในการทำงาน ก่อสร้างถนนบางพื้นที่อาจ เกิดการล่าช้าเกินไป ไม่ สามารถดำเนินงานได้ตาม กำหนด ทำให้ราคากลาง งานก่อสร้างอาจปรับขึ้นสูง กว่าราคาที่ตั้งไว้	- ควรมีการขออนุญาตพื้นที่ล่วงหน้า ก่อนเสนอโครงการ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการสรรหา บุคลากรต่าง ระดับ - เพื่อให้ได้บุคลากรต่าง ระดับที่มีความสามารถและ จำนวนเพียงพอต่อปฏิบัติงาน	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงาน ก่อสร้างที่เพียงพอ	- รายงานตำแหน่ง ว่างและให้มีการ สรรหาไปที่ จังหวัด/กรม ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน	- มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ก่อสร้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- งานด้านการก่อสร้างยังไม่ สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จหรือแก้ปัญหาให้ ประชาชนได้ตามความ ต้องการ เนื่องจากขาด แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ	- เร่งสรรหาบุคลากรต่าง ระดับที่มีความสามารถมา ปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน - ประสานขอตัวบุคลากร จาก หน่วยงาน/ส่วนราชการ อื่นมาช่วยใน การปฏิบัติงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. ภารกิจกรมด้านระบบประปา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบประปามี คุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องสุขอนามัยสำหรับผู้ อุปโภคบริโภค	ความเสี่ยง - ระบบกรองน้ำไม่สะอาด อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ไปกับน้ำ	นำตัวอย่าง น้ำประปาไป ตรวจสอบคุณภาพ น้ำเพื่อให้ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ อุปโภคบริโภค - กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงานให้ รักษาความ สะอาดและทำ ความสะอาด ระบบกรอง น้ำประปา	- น้ำมีความ สะอาดและมี คุณภาพที่ดีขึ้น - มีระบบกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยัง ต้องมีการกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	- ควรมีการจัดวันให้ชัดเจนเพื่อทำ ความสะอาดระบบกรองน้ำของ ระบบประปา ๖ เดือนต่อครั้ง ให้มี การทำมาสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมงานกิจการ สถานศึกษา (งานจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบัญชี) วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ - เป็นความเสี่ยงที่ ข้าราชการรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน คลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำ เงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาใน	มีการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ สถาบันต่างๆ จัด ขึ้น	มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างและ เอกสารประกอบ ผู้มีการเบิกจ่าย และระบบบัญชี แต่งงานยังไม่ ประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	โอกาสที่จะเกิดความ ผิดพลาดความเสียหายซึ่ง ก่อผลให้งานไม่ประสพ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และตามเป้าหมายที่ กำหนด	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ควรแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ ตรงตามตำแหน่ง	หัวหน้า สถานศึกษา กอง การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ขาดบุคลากรไม่มี ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน					



(นายชูเชิน กอตา)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

