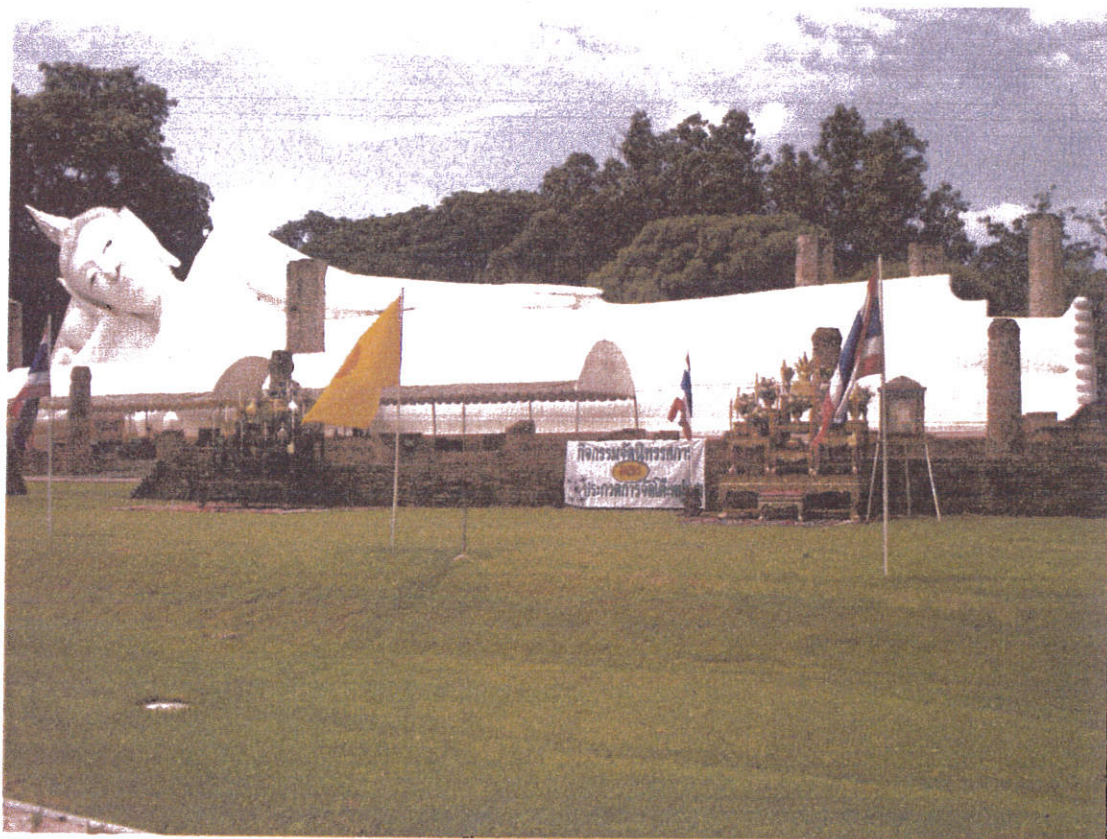


รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่ กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของประชาชน

๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองคลัง

๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองช่าง

๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษาฯ

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่ กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปกป้องและเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของสมณฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองคลัง

๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองช่าง

๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษาฯ

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของสมณฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองคลัง

๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองช่าง

๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษาฯ

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่ กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ มีนัยความเสี่ยงยังคงต้องควบคุมความเสี่ยงต่อไป
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. กิจกรรมปกป้องและ تهدุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของสมณฉันท์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

กองการศึกษาฯ

๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔) มีการจัดทำแบบสอยถา ๕.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะจากต้นทาง ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔) มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๕.๔ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล ๔.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์ ๔.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์ ๕. การติดตามประเมินผล ๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การประชาสัมพันธ์ ๔.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัย เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล ๔.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจ้ดเก็บรายด้าน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - การติดตามทวงถาม - การประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการติดต่อ นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสารการประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๔.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ๔.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๔ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยและมั่นคง ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๑) ให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามทวงถามการค้างจ่าย ๒) มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐาน ๓) ให้มีการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ๓.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) ติดตามและตรวจสอบการใช้พัสดุให้เหมาะสมจำเป็นและประหยัด ๒) กำชับให้มีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้มีการลงทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด ๓) มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล ทรัพย์สิน ที่มีราคาสูงต่อจากผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง ๔) จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด ๓.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ๑) เปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มในกองช่าง ๒) จ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างเพิ่มขึ้น ๓) จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในการให้บริการประชาชน ๔)) ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๓.๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) ให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ๓) กำชับให้ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓) ดำเนินโครงการที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรง ให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ๒) จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน สารเคมี ป้องกันโรคระบาด ๓.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑) จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓) สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านชุมชนทางระบบไอที เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้การรับทราบการเกิดภัยได้ทันเวลา ๒) มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ทันเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ๓.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๑) ให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามทวงถามการค้างจ่าย ๒) มีการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐาน ๓) ให้มีการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ๓.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑) ติดตามและตรวจสอบการใช้พัสดุให้เหมาะสมจำเป็นและประหยัด ๒) กำชับให้มีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้มีการลงทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด ๓) มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล ทรัพย์สิน ที่มีราคาสูงต่อจากผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง ๔) จัดทำบัญชีการเบิกใช้และส่งคืนตามกำหนด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒) แจ้งประชาชนทราบถึงอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมาย ๓.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะ ๑) กิจกรรมการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำไปกำจัด ๒) อบต.ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่ ถูกวิธี เช่นการคัดแยก การทำปุ๋ยหมัก การจัดทำมีร้านค้า ศูนย์บาท การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ ๓) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเก็บขยะริมทาง การรีไซเคิล การอบรมประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ ๓.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา ๑) ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผนเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ ประชาชนที่แท้จริง ๒) แนะนำให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้าน ทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ๓.๔ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๑) จัดให้มีการเผยแพร่พระกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์ และมี ๒) การดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ลำคลองตื้นเขิน เนื่องจาก กองช่างมีพนักงานไม่เพียงพอ กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้าได้ มีการบริหารจัดการ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย การจ้างเป็นเปิดอัตรากำลังพนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมา บุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง เพิ่มขึ้น มีการจัดลำดับคิวที่รวดเร็วและเป็นธรรม ทำความ เข้าใจ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนทราบ ๒.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระเบียบหนังสือสั่งการมีจำนวนมากมีการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หรือล่าช้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ขาดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหาร จัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำ ต่อเนื่อง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงาน และกำชับให้หัวหน้าส่วน ได้เข้าไปควบคุมดูแล การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน ๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ และเคร่งครัดต่อระเบียบและกฎหมาย	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ต้องมีการบูรณาการจัดการหลายหน่วยงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่มีเป็นความเสี่ยง โดย - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยากต่อการควบคุม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนนี้ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่า ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พบว่า ยังคงมีผู้ค้างจ่ายและจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยให้มีการติดตามทวงถามการค้างจ่าย มีการจัดทำแผนที่ภาษี และสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงาน ๒.๙ กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า ยังคงมีการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้อย่างไม่เหมาะสมคุ้มค่าและประหยัด ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยให้มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุด้วยความจำเป็นและคุ้มค่า ประหยัด เหมาะสมจำเป็นต่อการใช้ในแต่ละครั้ง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมประชามชน้อย ทำให้ไม่ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้แผนพัฒนา อบต. ยังไม่บรรลุความต้องการของประชาชนโดยรวม มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับความสำคัญความจำเป็นในโครงการที่ประชาคมเสนอ การจัดทำและบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าในแผนควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ในปีการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งถัดไป และชี้แจงผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาคมเสนอ ๒.๔ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง พบว่า สังคมไทยมีความแตกแยกมีการแบ่งฝ่ายมีการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการจัดให้มีการเผยแพร่พระกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการประชุมประชาคม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นจัดกิจกรรม สร้างทัศนคติ ที่ดีต่อกัน การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ การจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคี เช่น การระดมความคิดแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี ๒.๕ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ พบว่า ในแต่ละฤดูกาลมีโรคติดต่อได้แพร่ระบาดตามสภาพพื้นที่ตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก ได้บริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง ให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี	การบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำต่อเนื่องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และกำชับให้หัวหน้าส่วน ได้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ. ๓ และติดตาม ปอ.๓ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๑๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การติดต่อประสานงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การควบคุมกำกับดูแลอาจไม่ทั่วถึง <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> ระเบียบ หนังสือสั่งการมีจำนวนมาก มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติอาจมีความสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน ๒.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ - ประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ในการให้บริการประชาชน การจัดทำบริการสาธารณะซึ่งต้องมีกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่จึงจะสามารถทำได้ ๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะ พบว่า ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาโลกร้อนทั่วทุกพื้นที่ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณสูง และเป็นเรื่องยากซับซ้อนต้องอาศัยหลายหน่วยงานหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย มีกิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รมรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้	๘. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ พบว่า ยังคงมีผู้ค้างจ่ายและจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดย ให้มีการติดตามทวงถามการค้างจ่าย มีการจัดทำแผนที่ภาษี ๙. กิจกรรมด้านการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า ยังคงมีการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและประหยัด ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยให้มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุด้วยความจำเป็นและคุ้มค่า ประหยัด เหมาะสมจำเป็นต่อการใช้ในแต่ละครั้ง ๑๐. กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ล้ำคลองตันขึ้นเนื่องจากกองช่างมีพนักงานไม่เพียงพอ กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้าได้ การขออนุญาตก่อสร้างเคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคาร มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการเปิดกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปจ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างเพิ่มขึ้น ให้มีการจัดลำดับคิวที่รวดเร็วและเป็นธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระเบียบหนังสือสั่งการมีจำนวนมากมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หรือล่าช้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึงขาดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๘ กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ภารกิจมีจำนวนมาก ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความรีบร้อน ในการปฏิบัติงาน ทำให้บางครั้ง อาจขาดความรอบคอบ หรืออาจหลงลืมตรวจสอบลูกหนี้ไม่ ครบถ้วน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การจัดทำแผนที่มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นที่ดินจังหวัด เกิดความล่าช้าในการจัดทำ การจัดทำแผนที่ภาษีมีความยาก และมีจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาในการ ๑.๙ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> มีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อย่างไม่ประหยัดเหมาะสมและ คุ่มค่า <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> นำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค <u>สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน</u> <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ในกองช่างมีไม่เพียงพอกับปัญหาและความ ต้องการ - เจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวการเข้ารับบริการ - การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - สภาพถนนชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกหนักวิ่งจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักน้ำขัง ทำให้ถนนชำรุด - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๕. กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ พบว่าในแต่ฤดูกาลมีโรคติดต่อได้แพร่ระบาด ตามสภาพพื้นที่ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก ได้ บริหารจัดการ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง ให้มีการบูร ณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ม ี ความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ๖. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีในทุก ระดับ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ต้องมีการบูรณา การจัดการหลายหน่วยงาน ได้มีการบริหาร จัดการจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงโดย - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ๗. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พบว่า การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ภัย แล้ง เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกยากต่อการควบคุม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนนี้ ให้ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่า ขุดเจาะบ่อ บาดาลประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน อื่น เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๔ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มี <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> เกิดความแตกแยกของประชาชน ทำให้มีการแอบอ้าง หรือ มีการจบบ้างสถาบันหมิ่นเบื้องสูง การทำผิดกฎหมาย การ แยกความสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การแพร่ระบาดของโรค ยากต่อการควบคุม และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๑.๖ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มี <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีรูปแบบที่หลากหลายมี บุคคลเกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ บุคลากรทรัพยากรจำนวนมาก บูรณาการหลายฝ่าย ๑.๗ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มี <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่นวาตภัย ภัยแล้ง นอกเหนือการควบคุม ดำเนินการ	๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมประชามน์น้อย ทำให้ ไม่ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริงและไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้ แผนพัฒนา อบต. ยังไม่บรรลุความต้องการของ ประชาชนโดยรวม มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับความสำคัญ ความจำเป็นในโครงการที่ประชาคมเสนอ การ จัดทำและบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าในแผน ควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนส่วน ใหญ่ ในปีการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้ง ถัดไป และชี้แจงผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามที่ประชาคมเสนอ ๔. กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ พบว่า สังคมไทยมีความแตกแยกมีการแบ่งฝ่าย มีการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ มีการบริหารจัดการ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการจัดให้มีการ เผยแพร่พระกรณียกิจ ประชาสัมพันธ์และมีการ ดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการ ประชุมประชาคม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นจัด กิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน การประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ การจัดกิจกรรม สร้าง ความสามัคคี เช่น การระดมความคิดแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - ประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดการขยะ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> มีการคัดแยกขยะ ในบางส่วน เช่น ขยะที่สามารถนำมาขายได้ แต่ไม่คัดแยกจัดการทุกประเภท เช่น ขยะอันตราย เศษอาหาร และกำจัดขยะที่ยังไม่ถูกวิธี ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ๑.๓ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> พบว่า มีการบรรจุปัญหาและความต้องการเข้าในแผนเป็นจำนวนมากเกินไป การปฏิบัติตามแผนจึงไม่ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการทำให้ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่บรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้ ไม่มีการปฏิบัติตามแผนที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ ไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผน มีการปฏิบัติตามความต้องการของนักการเมืองเป็นสำคัญมากกว่าความต้องการของประชาคมที่ได้เสนอไว้ในที่ประชุมประชาคม <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> ปัญหาคือมีผู้เข้าร่วมประชุมแผนน้อย ทำให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	ผลการประเมิน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่และปัญหาเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามคำร้องเรียนได้ทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับประชาชนไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะไม่ได้รับการบริการตามที่ตัวเองต้องการ -การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องอำนาจและหน้าที่ของ อบต. ในการให้บริการประชาชนและการจัดทำบริการสาธารณะ ๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ พบว่า ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาโลกร้อนทั่วทุกพื้นที่ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณสูง และเป็นเรื่องยากซับซ้อนต้องอาศัยหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย มีกิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน -บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้

สรุปผลประเมินโดยรวม

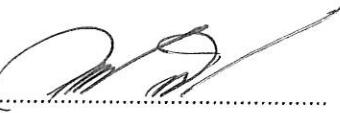
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล พบจุดอ่อน ที่ เป็นความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการ ความเสี่ยง จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้

- (๑) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชน
- (๒) กิจกรรมด้านการจัดการขยะ
- (๓) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา
- (๔) กิจกรรมด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

- (๕) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (๖) กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๗) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๘) กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
- (๙) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- (๑๐) กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขโภชนาการและโครงสร้างพื้นฐาน
- (๑๑) กิจกรรมด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ.๓ และติดตาม ปอ.๓ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดถูประสิทธิ์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรมด้านการให้บริการ ประชาชน วัดถูประสิทธิ์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่อาจถูกร้องเรียนเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่หากไม่สามารถ ทำตามที่ประชาชนต้องการได้	๑ ต.ค. ๕๕ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และเคร่งครัดต่อระเบียบและ กฎหมาย ๒) แจ้งประชาชนให้ทราบถึงอำนาจและหน้าที่ ของ อบต. ตามระเบียบและกฎหมาย	๓๐ ก.ย. ๖๑ รองปลัด อบต	๑. การติดตามโดยใช้แบบ รายงาน รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบผล การดำเนินการ อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อลดภาวะโลกร้อน ๒) เพื่อการจัดขยะที่ถูกต้อง ๓) แยกขยะอย่างถูกวิธี ๔) นำขยะมาใช้ประโยชน์	๑. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน นำไปทิ้งลงถังขยะ ๒. มีการคัดแยกขยะ ในบางส่วน เช่น ขยะที่สามารถนำมาขายได้ แต่ไม่คัดแยกจัดการทุกประเภท เช่น ขยะอันตราย เศษอาหาร และกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการกำจัดขยะและคัด แยกขยะที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๕๙/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑ กิจกรรมการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่าง ถูกต้องก่อนนำไปกำจัด ๒ อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการ ขยะที่ถูกต้อง เช่น การคัดแยก การทำปุ๋ยหมัก การจัดให้มีร้านค้าศูนย์บาท การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ ๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเก็บขยะริมทาง การรีไซเคิล การอบรมประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ	๓๐ ก.ย. ๖๐ - นักพัฒนา ชุมชนชำนาญ การ	๑. การติดตามโดยใช้แบบ รายงาน รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนาย ก อบต.ทราบผล การดำเนินการ อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ๒. ติดตามโดยการประชุม พนักงานประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้โครงการที่ประชาคม เสนอได้รับการดำเนินการ	๑. ไม่ทราบปัญหาความต้องกร ของประชาชนอย่างแท้จริง ๒. มีประชาชนเข้าร่วมประชาคม น้อย ทำให้ไม่ทราบถึงความต้องการ ของการของประชาชนอย่าง แท้จริงและไม่บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ทำให้แผนพัฒนา อบต. ยัง ไม่บรรลุความต้องการของ ประชาชนโดยรวม	๑ ต.ค. ๕๘/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการเข้าร่วม ประชุมจัดทำแผนเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและ ความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ๒. แนะนำให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับ ลูกบ้านทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วม ประชุมจัดทำแผน	๓๐ ต.ค. ๖๐ - รองปลัด อบต. - จพง.ธุรการ ชำนาญงาน	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และ การสร้างความปรองดอง สามชนันท์ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อการแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒) สร้างความสามัคคีลดความ แตกแยกของคนไทย	๑. การจาง้าง หมิ่นสถาบัน เบี่ยงสูง ๒. การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ คนไทย	๑ ต.ค. ๕๙/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดให้มีการเผยแพร่พระกรณียกิจ ๒. ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินโครงการที่ เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๓. ประชุมประชาคมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น ของทุกฝ่ายรับความเข้าใจยอมรับในความ แตกต่าง แต่ยังคงความสามัคคี	๓๑ มี.ค. ๖๐ - ปลัด อบต.	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัณโรค ๑) เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อโรคระบาด	๑. การระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒. โรคระบาดในสัตว์ปีก	๑ ต.ค. ๕๕/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยตรง ๒. บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ๓. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับโรค ๔. จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนสัตว์ปีก	๓๐ ก.ค. ๖๐ -รองปลัดอบต. -จพง.ธุรการ ชำนาญงาน	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดคู่ประสงค์ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. กิจกรรมด้านงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัดคู่ประสงค์ ๑) เพื่อให้การใช้พัสดุของทาง ราชการเป็นไปอย่าง คุ่มค่า และ ประหยัด	๑. มีการใช้พัสดุอย่างไม่ประหยัด และคุ่มค่า	๑ ต.ค. ๕๕/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. กำชับให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและ ทรัพย์สินและพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้ใช้พัสดุอย่างประหยัดและคุ่มค่าตาม ความเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๐ นักวิชาการพัสดุ	๑. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ติดตามตามแบบสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. กิจกรรมด้านการประสาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อการบริหารประชาชนที่มี ประสิทธิภาพ	๑. กองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ๓. การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน เคลื่อนย้ายอาคาร	๑ ต.ค. ๕๕/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เบิกกรอบอัตราค่าจ้างเพิ่ม ๒. จ้างเหมาบริการคนงานเพิ่มในส่วนกองช่าง ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก ๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐ นายช่างโยธา ชำนาญงาน	๑. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ติดตามตามแบบสอบถาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑๑. กิจกรรมงานบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัดยุพธาสต์ ๑) เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการมี จำนวนมากอาจมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่าง จากที่ทำการ อบต. การติดต่อ ประสานงาน การควบคุมดูแล ไม่ทั่วถึงหลากหลาย	๑. ต.ค. ๕๘/ ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ควบคุมดูแลงานอย่างใกล้ชิด	๑๕ พ.ค. ๖๐ รองปลัด อบต. รักษาราชการ แทน ผอ.กอง การศึกษาฯ	๑. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าง ต่อเนื่อง

ลงชื่อ

(นายเกตุล ทิมบ่อแร่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐