

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสมและมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>การเปิดกรงและอัตรากำลังของพนักงานให้อยู่ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔๐</p>	<p>ในสำนักงานปลัด มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักงานปลัดได้ตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ</p> <p>-กำหนดกรงอัตรากำลังตามความเหมาะสมและจำเป็น</p>	<p>หากกำหนดกรงอัตรากำลังหรือจ้างพนักงานมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านอื่น ๆ</p>	<p>กำลังอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายอย่าง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดบ้าง</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรงและอัตรากำลังตามความจำเป็น</p> <p>๒.มีการกำหนดปรับปรุงกรงอัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>๓.มีการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรงอัตรากำลัง</p>	<p>สำนักงานปลัด/ งานบริการงานบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> งานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานสารบรรณ	- การรับ – ส่งหนังสือของทางราชการ - การรับใบคำร้อง ร้องต่าง ๆ	๑.ให้ผู้รับผิดชอบเรื่อง การรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบหนังสือเข้า-ออกเป็นประจำทุกวัน ๒.คัดแยกประเภทคำร้องให้กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อ การดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน -ตรวจสอบในระบบระบบรับส่งหนังสือทุกวัน -ตรวจเช็คการรายงานของหนังสือตามห้วงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ	-การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามงานสารบรรณ คั่นหายาก ทำให้บางเรื่องอาจเกิดการล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง -การรายงานหนังสือล่าช้าส่งผลกระทบต่อ การรายงานไปเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน มีกิจกรรม ๕ ส. จัดการประกวดให้รางวัลสำนัก/ ส่วนภายใน อบต. ที่ ได้รับความสำเร็จตามกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ ๒.จัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบเป็นระบบ เป็นไปตามงานสารบรรณเพื่อจะได้ค้นหาได้ง่ายต่อการปฏิบัติ	สำนักงานปลัด/ งานธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> งานนโยบายและแผน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ มีความชัดเจนและตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับงบประมาณ	-การจัดทำแผนให้ เป็นไปตามความต้องการของ ประชาชนและ ตามระเบียบ ขั้นตอนในการ จัดทำแผน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ทราบถึงความสำคัญ ในการจัดทำแผนและ เข้าร่วมในเวทีเพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนแต่ละหมู่ โดยแจ้งล่วงหน้าให้ ทราบ ๒. มีการพิจารณาโดย ผ่านคณะกรรมการใน การพิจารณาเป็นไป ตามกระบวนการและ ขั้นตอนในการจัดทำ แผน	กำหนดมาตรฐานใน การปฏิบัติงานให้ ชัดเจนเป็นไปตาม ระเบียบและข้อ กฎหมายของแต่ละ ตำแหน่งให้ชัดเจน -ประกาศให้ ประชาชนได้รับ ทราบโดยผ่านทาง ผู้นำท้องที่หรือหอ กระจายข่าว -พิจารณาโครงการ แต่ละประเภทโดย ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการเพื่อ ประสานแผนที่เกี่ วยภาพ	๑.การจัดทำแผนยัง ไม่ชัดเจนในเรื่องการ นำไปปฏิบัติแผนที่ วางไว้มีกิจกรรมมาก แต่การนำไปสู่การ ปฏิบัติยังทำได้น้อย ๒.แผนพัฒนาฯ ยัง ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด ๓.งบประมาณไม่ สอดคล้องกับ โครงการที่บรรจุ เอาไว้ในแผนฯ	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจาก การเข้าร่วมทำระชาคม ในในแต่ละครั้ง ๒. เสนอแนะ คณะกรรมการที่มีหน้าที่ ในการได้ กลับกรองแผนเกี่ยวกับ การพิจารณาโครงการใน เรื่องของปัญหาความ ต้องการ	สำนักงานปลัด/ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p><b>กิจกรรม</b> การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p> <p>-การโอนย้ายเข้าออกของผู้มีสิทธิตามทะเบียนราษฎร</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องสิทธิที่จะต้องแจ้งเมื่อได้รับสิทธิตามกฎหมาย</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุนิยมมีมากขึ้น</p> <p>๒ การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p>	<p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชุมในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิและห้วงระยะเวลาที่ต้องขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิต่าง ๆ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด/ งานสวัสดิการและ สงเคราะห์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การกำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง</p> <p>- เพื่อป้องกันเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน</p>	<p>การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของทางสาธารณสุข</p> <p>ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของตำบล</p> <p>- มีการวางแผนการดำเนินงานภายในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท</p> <p>- มีภาชนะรองรับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกหมู่</p>	<p>- อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย</p> <p>- มีการแบ่งหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการในพื้นที่</p> <p>- ปัญหาพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิการหาพื้นที่ทิ้งขยะต้องอาศัยพื้นที่อื่น</p> <p>ตลอดจนการบริหารจัดการต้อง</p>	<p>- ไม่มีรถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตลอดจนพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>- ประชาชนขาดความร่วมมือมองปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องถื่นต้องจัดการให้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ได้</p> <p>- เกี่ยวกับมลภาวะการเผาเศษวัสดุที่เกิดจากการทำการเกษตรของ</p>	<p>- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย</p> <p>- ออกข้อบังคับตำบลให้ครอบคลุมที่เกี่ยวกับปัญหาของขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- วางแผนในการดำเนินการกับทุกภาคส่วนในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว</p> <p>ตลอดจนในการติดตามและประเมินผล</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนัก</p>	<p>สำนักงานปลัด / งานสาธารณสุข</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		บ้านตลอดจนจุดรวบรวมขยะอันตราย	ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย	เกษตรกร เช่น การเผาอ้อย หรือนาข้าว -อันตรายการใช้สารเคมีมีแนวโน้มสูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย -วางแผนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองช่าง</b>  <b>กิจกรรม</b>                      งานก่อสร้างการออกแบบและควบคุม                      อาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>                      - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง                      เป็นไปตามแบบการก่อสร้างตาม                      สัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตาม                      มาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจ                      ออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตาม                      ระเบียบ กฎหมายวัตถุประสงค์                      เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการ                      กำหนดโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสม</p>	<p>งานออกแบบ และ                      งานควบคุม การ                      ก่อสร้างไม่                      สอดคล้องตรงกัน</p>	<p>-ติดตามผลการ                      ดำเนินการเป็นระยะ                      อย่างสม่ำเสมอ                      -ติดตามตรวจสอบ                      ระเบียบและราคา                      มาตรฐานของพาณิชย์                      จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>งานก่อสร้าง การ                      ออกแบบและ                      ควบคุมอาคารงาน                      สาธารณูปโภค                      และงาน ธุรกิจ                      เนื่องจากมีการ                      ควบคุมดูแลที่ไม่                     ทั่วถึงเจ้าหน้าที่มี                      น้อยขาดความ                      ชำนาญจึงพบความ                      เสียที่จะเกิดความ                      เสียหาย</p>	<p>งานก่อสร้าง การ                      ออกแบบและ                      ควบคุมอาคาร และ                      งานธุรกิจ มีการ                      ควบคุมที่เพียงพอ                      ประสบผลสำเร็จใน                      ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม                      ยังคงมีจุดอ่อน                      พบความเสี่ยงใน                      เรื่อง การควบคุม                      งานก่อสร้างและการ                      ประมาณราคาและ                      งานออกแบบ                      โครงสร้างในเรื่อง</p>	<p>๑.มีการกำหนดปรับปรุง                      กรอบอัตรากำลัง                      เพิ่มเติม                      ๒.กำชับเจ้าหน้าที่                      ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการ                      ก่อสร้างจะต้อง                      ตรวจสอบการประมาณ                      ราคาและควบคุมผู้รับ                      จ้างให้ปฏิบัติตาม                      รูปแบบที่กำหนด                      ตลอดจนให้สอดคล้อง                      กับรูปแบบรายการที่                      กำหนดเอาไว้</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ในเรื่องเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและประมาณราคา ออกแบบงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจ		

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ วังศ์อยู่)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

## กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม</b> <b>กิจกรรม</b> การจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบ และมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	- การขาดแคลนบุคลากรทางด้านการศึกษา - การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานทางด้านการศึกษา	มีรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการติดตามกับผู้ปกครองของเด็ก - พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กตลอดจนเข้ารับกรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	มีการตรวจเยี่ยมการประเมินเด็กทุกคน ณ ที่บ้านกับผู้ปกครอง - มีการนิเทศน์ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมและด้านสาธารณสุข	- สภาพอาคารยังไม่เหมาะสมกับจำนวนเด็ก - การดำเนินการยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด -งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	- จัดทำเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานศูนย์ให้ได้ตามมาตรฐาน - ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติทางการสอน - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดงานเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความประหยัดและจำเป็นถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดเอาไว้</p> <p>กิจกรรม ด้านการศึกษาและนันทนาการ</p>	<p>การจัดกิจกรรม งานศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี</p> <p>-ส่งเสริมด้านการ กีฬาและ</p>	<p>-การปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดงาน</p> <p>-เบิกจ่ายจริงให้ เป็นไปอย่างประหยัด และจำเป็น</p> <p>ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า</p>	<p>-มีการจัดทำ รายละเอียดและ เสนอโครงการต่อ ผู้บริการ</p> <p>-รายงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-จัดตั้ง งบประมาณ เป็นไปด้วยความ ประหยัดและ จำเป็น</p> <p>-มีการจัดทำ รายละเอียดและ</p>	<p>-รายละเอียดที่ต้องใช้ จ่ายในโครงการ บางอย่างล่อแหลม ต่อการดำเนินการ ส่งผลอาจจะถูกเรียก เงินคืนได้จาก หน่วยงานตรวจสอบ</p> <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอต่อการ</p>	<p>-ตรวจสอบความถูก ต้องและรายละเอียด ของโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการเพื่อความ ถูกต้อง</p> <p>-พิจารณาใช้จ่าย งบประมาณที่จำเป็น และประหยัด</p> <p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบความถูก ต้องและรายละเอียด</p>	<p>กองการศึกษา/ งานส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพิ่มทักษะด้าน กีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และสร้าง ความสมัครสมานสามัคคีในพื้นที่</p> <p>- เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศ ทางด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่</p>	<p>เน้นหนักการให้กับ เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป</p>	<p>ด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาและการจัดงาน</p>	<p>เสนอโครงการต่อ ผู้บริการ</p> <p>- รายงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดตั้ง งบประมาณ เป็นไปด้วยความ ประหยัดและ จำเป็น</p>	<p>ปฏิบัติงานก่อให้เกิด ความล่าช้า</p> <p>- รายละเอียดที่ต้องใช้ จ่ายในโครงการ บางอย่างล่อแหลม ต่อการดำเนินการ ส่งผลอาจจะถูกเรียก เงินคืนได้จาก หน่วยงานตรวจสอบ</p>	<p>ของโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการเพื่อความ ถูกต้อง</p> <p>- พิจารณาใช้จ่าย งบประมาณที่จำเป็น และประหยัด</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p>	<p>กองการศึกษา/ งานส่งเสริมการกีฬา</p>

ลายมือชื่อ

(นางสาววรรณวิภา เต็มทอง)

ตำแหน่ง ครูรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสีย ภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่	-มีลูกหนี้ภาษี บำรุงท้องที่ราย ใหม่เกิดขึ้นทุก ปีงบประมาณ -จัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อ เจ้าของที่ดินให้มา ชำระภาษีบำรุง ท้องที่ได้	-ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วย ประชาสัมพันธ์เมื่อถึงระยะเวลาใน การจัดเก็บภาษีในตำบลเบญจขร -ให้เจ้าของที่ดินนำ เอกสารที่ เกี่ยวข้องเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ มาแจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ ทราบทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุง ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	-เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เช่นแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน เจ้าหน้าที่แจกเบี้ยยังชีพ ในที่ประชุมประจำเดือน ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูล/ ข่าวสารของงานจัดเก็บ รายได้อย่างทั่วถึง	ในเขตตำบลเบญจขร มีการซื้อขาย/ เปลี่ยนแปลงเจ้าของ ที่ดินกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกสารที่ดินเป็น สปก. และการโอน สิทธิ์ ไม่ใช่ทายาท ทำ ให้มีปัญหาในการ จัดเก็บภาษี	-ในกรณีที่มีการโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สปก. ที่ไม่ใช่ทายาท เพื่อลดการผิดพลาด ในการสืบทอดมรดก ต้องประสานแจ้งไป ยังสำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัดสระแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ /ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ

(นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑