

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับองค์กร)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ประจำปี ๒๕๖๒

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรค ๗ บัญญัติว่า การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินการของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการกำกับดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยตรวจรับ ด้านความเชื่อถือได้รายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานขององค์กร มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นกระบวนการและยุทธวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

แบบ ปอ.๑

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายอำเภอรัตนวาปี

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดให้มีขึ้นตามกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ สำนัก/กอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร

ผลการวิเคราะห์จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔ สำนัก/กอง คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่ามีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

ดังนั้น จุดอ่อนและความเสี่ยงที่พบ
ในสำนักปลัด ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
๓. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในกองคลัง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๑. กิจกรรมด้านการรับเงิน การนำส่งเงิน
๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ในกองช่าง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๑. กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมอาคาร
๒. กิจกรรมด้านการจัดหาพาหนะเพิ่มเติม

และจุดอ่อน ในกองการศึกษาฯ ตามแบบ ปอ.๓ และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่ที่
เกิดขึ้น คือ ๑.ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีอาคารศูนย์เด็ก
๒.ศูนย์วัดศรีชมชื่น ไม่มีรั้วกั้น อาคารไม่มั่นคงถาวร
๓. ศูนย์ดงसान น้ำท่วมศูนย์ช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแบบติดตาม –
ปย.๓) แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบ ปอ.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ศิริ นิลแสง.....ผู้รายงาน

(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

แบบ ปอ.๑

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดให้มีขึ้นตามกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ สำนัก/กอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร

ผลการวิเคราะห์จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔ สำนัก/กอง คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่ามีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

ดังนั้น จุดอ่อนและความเสี่ยงที่พบ
ในสำนักปลัด ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
๖. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในกองคลัง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๑. กิจกรรมด้านการรับเงิน การนำส่งเงิน
๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

ในกองช่าง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ คือ

๑. กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมอาคาร
๒. กิจกรรมด้านการจัดหาพาหนะเพิ่มเติม

และจุดอ่อน ในกองการศึกษาฯ ตามแบบ ปอ.๓ และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่ที่
เกิดขึ้น คือ ๑.ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีอาคารศูนย์เด็ก
๒.ศูนย์วัดศรีชมชื่น ไม่มีรั้วกั้น อาคารไม่มั่นคงถาวร
๓. ศูนย์ดงसान น้ำท่วมศูนย์ช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแบบติดตาม –
ปย.๓) แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบ ปอ.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ศิริ นิลแสง.....ผู้รายงาน

(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่า บุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ในภาพรวม เหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยงกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ปฏิบัติการ ไม่มีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมด้วย จึงไม่มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุม จะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามี การติดต่อสื่อสารภายในและนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>๕. วิธีการติดตามและประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ สอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการ วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามเอกสาร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพนแพง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร

(ลงชื่อ).....ศิริ นิลแสง.....

(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบ ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p> <p>กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง การปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ภัยธรรมชาติ ทำให้ ประชาชนต้องสูญเสีย ทรัพย์สิน</p> <p>๒. ใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อ บรรเทาความ เดือดร้อน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. มีพายุพัดผ่านตาม ฤดูกาล</p> <p>๒. มีการเผาทำลาย ทุ่งนา</p> <p>๓. อบต.มีงบประมาณ เพื่อการนี้ไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีรายได้ น้อย</p> <p>๔. ข้อจำกัดด้าน ระเบียบในการใช้จ่าย งบประมาณในการ ช่วยเหลือ</p>	<p>๑. ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๒(ภัย แล้ง)</p> <p>๒. ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒(อุทกภัย)</p>	<p>๑. ตั้งคณะทำงาน สำรวจความ เสียหาย และประเมิน ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด</p> <p>๒. ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความ เดือดร้อนเบื้องต้น</p> <p>๓. จัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินขอ งบประมาณเพิ่มเติม โดยขอจ่าย ขาดเงินสะสม ตาม ระเบียบฯ</p> <p>๔. จัดทำแผนขอรับเงิน สนับสนุนจากหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน ระยะเร่งด่วนของบจาก กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยการ สำรวจจากข้อเท็จจริง</p>	<p>๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (นางนันทิดา นา เหนือ) - นักป้องกันฯ (จ.ส.ต.ไชย์พรภัก ภูศรี ฤทธิ์)</p>	<p>การประเมินผลพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงหรือจุดอ่อน จุดอ่อนที่พบ กิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผล ปรากฏว่ามีกรณีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟไหม้สวนและไร่นา จำนวน ๕ ราย - วาดภัย ๑๓ คริวเรือน - ราษฎรประสบปัญหาภัยแล้ง ๑๓ หมู่บ้าน - จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่และ อป.พร. จำนวน ๖๙ ราย <p>การติดตามแบบ ติดตาม ปย.๓ การจัดทำ แผนการปรับปรุงบริหารความ เสี่ยงบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ การนำเงินไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์พัฒนา และเป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัด โครงการประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>สาเหตุ</u> - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน -ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัด ประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของ ประชาชน -กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 	<p style="text-align: center;">๑๘๐ วัน</p> <p>(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉั่นโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (นางนันท์ธิดา นาเหนือ) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน - จนท.ผู้ควบคุมตรวจสอบการ บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงระบบ Internet ให้ สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ -เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓(ต่อ)

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด</p> <p><u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน - ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ให้ชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการโครงการอุดหนุนทุกโครงการ - จัดทำแผนและติดตามทวงถามเมื่อผู้ขอรับการอุดหนุนดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว - สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุนว่าจะต้องดำเนินการรายงานผลให้ อบต.ทราบ พร้อมระบุวันเวลาส่งรายงานให้ชัดเจน 	<p>๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี) (น.ส.นันทิดา สาลีพันธ์) - ผู้อำนวยการกองคลัง (น.ส.สุทธิณี ศรีรัักษ์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมาย และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุดหนุนทุกโครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามทวงถาม การดำเนินงานของผู้ได้รับการอุดหนุนตามกำหนด - จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓(ต่อ)

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๔. การกำจัดขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการจัดขยะอย่างถูกวิธีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นการลดภาวะโลกร้อน	ความเสี่ยง จัดเก็บขยะของชาวบ้านบางครัวเรือนยังไม่ถูกวิธี สาเหตุ - เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอทำให้จัดเก็บขยะล่าช้า - บางครัวเรือนในตำบลไม่ทิ้งขยะลงถังตามที่ อบต.จัดให้ - ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	การปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ให้ชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคัดแยกขยะ - รมรณรงค์การดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียนต่างๆ - รมรณรงค์การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในครัวเรือน - รมรณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง - จัดที่ทิ้งขยะให้เพียงพอต่อความต้องการ	๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉั่นโชคดี) - รองปลัด อบต. (นางชนมณีภา ชัยจันทา)	- ได้มีคำสั่งมอบหมาย และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคัดแยกขยะ - จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนในการแยกขยะก่อนทิ้งและการนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยชีวภาพ

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>กิจกรรม</u> ๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑.การจัดโครงการประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><u>สาเหตุ</u> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนของตนเอง</p>	<p>เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน -ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัด ประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑๘๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉั่นโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (นางนันท์ดา นาเหนือ)</p>	<p>- มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ แผนให้ตรงตามแผนงานของ อบต. อย่างถูกต้อง -เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน</p>

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><u>กิจกรรม</u> ๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑.อาจมีการจ่ายเงินแก่ผู้ไม่อยู่ในพื้นที่ หรือ เสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ๒.การโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p><u>สาเหตุ</u> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลแก่พนักงาน - ความสับสนในแนวทางการ ปฏิบัติงานเมื่อมีการโอนย้ายระหว่าง ปีงบประมาณ</p>	<p>เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม -เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑๘๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉั่นโชคดี) - จพง.พัฒนาชุมชน (นายจักรพันธ์ ประจิมทิศ)</p>	<p>- มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อรับทราบแนว ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>

--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านการรับเงิน และการนำส่งเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงินและส่งเงิน มี การปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบฯ</p> <p>๒.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ และนำเงิน</p>	<p>ความเสี่ยง มีการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ แต่มิได้มีการ นำส่งเงินเข้าระบบ</p> <p>ความเสี่ยง -ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถ ติดตามทวงถามภาษีค้างชำระ ได้ -ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษี อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่ง เงินและกำกับการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.มีการขอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสีย ภาษี ๒. มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตาม ทวงถามการค้างชำระภาษี ๓. มีการประชาสัมพันธ์</p>	<p>๖๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) - ผู้อำนวยการกองคลัง (น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์) - หัวหน้าฝ่ายการเงิน (น.ส.วีรณัฐ คำสิทธิ์) -จนท. จัดเก็บรายได้ (นางวยุลี อินทร์ักษ์)</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ การ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน โทรสาร โทรศัพท์ และหนังสือ ราชการ แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม อบต. ยังไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ ครบถ้วน ๑๐๐% เนื่องจากยังไม่มี การจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นทางการ ระบบและ ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้โดยตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต. ทราบ หรือมี ที่อยู่นอกเขตตำบลทำให้ไม่สะดวกที่จะ เดินทางมาชำระภาษีหรือมี การเปลี่ยนแปลง</p>

รายได้ที่จัดเก็บนำส่ง ลงบัญชีครบถ้วน สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นตาม นโยบายของผู้บริหาร	-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต.		กำหนดการชำระภาษี		
---	--	--	------------------	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบ ปอ.๓ (ต่อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๓. กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ สามารถบันทึกบัญชีการเงิน งานพัสดุ และการจัดวางระบบการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยง เนื่องจากมีการประกาศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบการปฏิบัติงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	<p>๑. การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เฉพาะตำแหน่ง โดยจัดให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและ ใช้ออยู่จริง จัดให้มีวิทยากรที่มี ประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้</p> <p>๒. ด้านการบันทึกบัญชี โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรม ด้านการบัญชีตามสถาบันต่าง ๆ และเดินทางไปราชการเพื่อ คำแนะนำในเรื่องการบันทึกบัญชี จาก อบต.อื่น หรือกลุ่มการเงิน และบัญชี สนง.ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนการคลัง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งมี</p>	<p>๖๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ผู้อำนวยการกองคลัง (น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์) - หัวหน้าฝ่ายการเงิน (น.ส.วีรณัฐ คำสิทธิ์) - จพง.พัสดุ (นางสาวสุจินญา ไยหงษ์)</p>	

			ความรู้ความเข้าใจวิธีบันทึกบัญชี กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด		
--	--	--	---	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กองช่าง					
๑. กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบการเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ กรรม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	ความเสี่ยง -การประกาศใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ต้องใช้วิศวกรใน การอนุมัติแบบ ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน สาเหตุ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการที่มีความรู้ ความชำนาญในงานด้าน	ตุลาคม ๒๕๖๐	-การมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน -ส่งเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง (นายอนุชา ชิตียนนท์)	ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

	๕๖				
--	----	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<u>กิจกรรม</u> ๒.การจัดหาพาหนะเพิ่มเติม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว	<u>ความเสี่ยง</u> การที่ไม่มีเครื่องมือสำรวจที่จะใช้ใ การทำงาน	การปฏิบัติงาน ในปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จัดหาพาหนะเพิ่มเติม และ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	งบประมาณ ๒๕๖๒ กองช่าง (นายอนุชา ชัดียนนท์)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการขอสันับสนุนพาหนะจาก หน่วยงานอื่นและปรับปรุงพาหนะให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - มีการกำหนดแนวทางและวิธี ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็น หลักเกณฑ์ในการควบคุมงานให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง ถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p style="text-align: center;">กองการศึกษาฯ</p> <p>๑. กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก(งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <p>การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <p>จากเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการดำเนินงานด้านที่ยังไม่ได้มาตรฐานคือ</p> <p>๑. อาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีศูนย์ - ศูนย์วัดศรีชมชื่น ความปลอดภัย - ศูนย์ตงสาน น้ำท่วมช่วงฤดูฝน 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ศพด.</p> <p>๒. จัดตั้ง งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่</p> <p>๓. จัดทำโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนให้มากขึ้น</p>	<p>(๙๐ วัน)</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ (นางชนมณีภา ชัยจันทา)</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามการดำเนินงานทุกด้าน - จัดทำแบบสอบถามผู้ปกครอง/ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....ศิริ นิลแสง.....ผู้รายงาน
(นายศิริ นิลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบติดตาม - ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>สำนักปลัด กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ การปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. น้ำท่วม วาดภัย ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สิน ๒. ใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ปัจจัยเสี่ยง ๑. มีพายุพัดผ่านตามฤดูกาล ๒. มีการเผาทำลายทุ่งนา ๓. อดต.มีงบประมาณเพื่อการนี้ไม่เพียงพอเนื่องจาก มีรายได้น้อย</p>	<p>๑. ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ๒. ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหาย และประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒. ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ๓. จัดทำแผนการใช้เงินขอขงงบประมาณเพิ่มเติมโดยขอจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบฯ ๔. จัดทำแผนขอรับเงิน</p>	<p>๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (น.ส.รัศมีสีกันต์ สาลีพันธ์) - จนท.ป้องกันฯ (จ.ส.ต.ไชยทรัพย์ ภูศรีฤทธิ์)</p>	<p>★</p>	<p>การประเมินผลพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงหรือจุดอ่อน จุดอ่อนที่พบ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลปรากฏว่า - ไฟไหม้สวนและไร่นา จำนวน ๕ แห่ง - วาดภัย ๑๓ คริวเรือน - ราษฎรประสบปัญหาภัยแล้ง ๑๓ หมู่บ้าน - จ่ายค่าตอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่และ อป.พร. จำนวน ๖๙ ราย การติดตามแบบติดตาม</p>

			สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ในระยะเร่งด่วนของบจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสำรวจจากข้อเท็จจริง			ปย.๓ การจัดทำแผนการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุมิติประสงค์การนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการแล้วเสร็จตามกำหนด
--	--	--	---	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบติดตาม - ปอ.๓(ต่อ)

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ (๖)	การติดตามและสรุปผลประเมินผล / ข้อคิดเห็น (๗)
<u>สำนักปลัดฯ</u> กิจกรรม ๒.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ สอดคล้องกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์พัฒนาและเป็นปัจจุบัน	<u>ความเสี่ยง</u> -การบันทึกงบประมาณด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - LAAS) -ไม่มีการประชาคมอย่างแท้จริง <u>สาเหตุ</u> - การบันทึกงบประมาณด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบัน - การบันทึกงบประมาณด้วยระบบบัญชีไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผน อปท.	การปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐	- การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน - บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมการประชุมของประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน	๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (น.ส.รัศมีลีกันต์ สาลีพันธ์)	★	- มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน - จนท.ผู้ควบคุมตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง - ปรับปรุงระบบ Internet ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -จนท.ร่วมการประชุมกับประชาชนทุกหมู่บ้าน

	-มีการสำรวจรายชื่อและทำ ประชาคมเฉพาะกลุ่ม					
--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบติดตาม - ปอ.๓(ต่อ)

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ (๖)	การติดตามและสรุปผลประเมินผล / ข้อคิดเห็น (๗)
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาลเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด</p> <p><u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่ติดตามทวงถามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน - ผู้ขอรับการอุดหนุนไม่สนใจในการรายงานผลและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามให้ชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการโครงการอุดหนุนทุกโครงการ - จัดทำแผนและติดตามทวงถามเมื่อผู้ขอรับการอุดหนุนดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว - สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุนว่าจะต้องดำเนินการรายงานผลให้ อบต.ทราบ พร้อมระบุวันเวลาส่งรายงานให้ชัดเจน 	<p>๓๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) - ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี) - หัวหน้าสำนักปลัด (น.ส.รัศมีสีกันต์ สาลีพันธ์) - ผู้อำนวยการกองคลัง (น.ส.สุทธิณี ศรีรักษา)</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีคำสั่งมอบหมาย และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอุดหนุนทุกโครงการ - ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามทวงถาม การดำเนินงานของผู้ได้รับการอุดหนุนตามกำหนด - จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบติดตาม - ปอ.๓(ต่อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ (๖)	การติดตามและสรุปผลประเมินผล / ข้อคิดเห็น (๗)
<p><u>กิจกรรม</u> ๔. การกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นการลดภาวะโลกร้อน</p> <p><u>กิจกรรม</u> ๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและเป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> จัดเก็บขยะของชาวบ้านบางครัวเรือนยังไม่ถูกวิธี</p> <p><u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอทำให้จัดเก็บขยะล่าช้า - บางครัวเรือนในตำบลไม่ทิ้งขยะลงถังตามที่ อบต.จัดให้ - รถขยะเก่า และเสียบ่อย ทำให้เกิดขยะค้างถัง - ประชาชน ไม่แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> ๑.การจัดโครงการประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>สาเหตุ</u> - ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน</p>	<p>การปฏิบัติงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ให้ชัดเจน</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคัดแยกขยะ</p> <p>- รณรงค์การดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียนต่างๆ</p> <p>- รณรงค์การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในครัวเรือน</p> <p>- รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>- จัดที่ทิ้งขยะให้เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>- การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>- ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัดประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน</p>	<p>๓๐ วัน</p> <p>(๑ พุทธศักราช ๒๕๕๙)</p> <p>- ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี)</p> <p>- รองปลัด อบต. (นางชนม์นิภา ชัยจันทา)</p> <p>- หัวหน้าสำนักปลัด (น.ส.รัศมีลีกันต์ สาสีพันธ์)</p>	<p>★</p>	<p>- ได้มีคำสั่งมอบหมาย และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคัดแยกขยะ</p> <p>- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือนในการแยกขยะก่อนทิ้งและการนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยชีวภาพ</p> <p>- มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. อย่างถูกต้อง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมประชาคมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบติดตาม - ปอ.๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับมอบเบี้ยยังชีพอย่างถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. อาจมีการจ่ายเงินแก่ผู้ไม่อยู่ในพื้นที่หรือ เสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. การโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลแก่พนักงาน - ความสับสนในแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อมีการโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณ 	<p>เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม</p> <p>- เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์ในการนำจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน</p>	<p>๑๘๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)</p> <p>- ปลัด อบต. (นายสมนึก ฉันทโชคดี)</p> <p>- นักสังคมสงเคราะห์ (นายสมชาย ฉันทโชคดี)</p>	<p>๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

***สถานการณ์ดำเนินงาน**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบติดตาม -ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านการรับเงินและการนำส่งเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงินและส่งเงิน มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามระเบียบฯ</p> <p>๒. กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ และนำเงินรายได้ที่จัดเก็บนำส่ง ลงบัญชีครบถ้วน สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของผู้บริหาร</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>มีการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ แต่มิได้มีการนำส่งเงินเข้าระบบ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>-ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างชำระได้</p> <p>-ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน</p> <p>-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต.</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>. แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินและกำกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี</p> <p>๒. มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการค้างชำระภาษี</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี</p>	<p>๖๐ วัน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)</p> <p>- ผู้อำนวยการกองคลัง (น.ส.สุทิดา ศรีรักษ์)</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายการเงิน (น.ส.วีรณัฐ คำสิทธิ์)</p>	<p>★</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โทรสาร โทรศัพท์ และหนังสือราชการ แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>

สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๓. กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ สามารถบันทึกบัญชีการเงิน งานพัสดุ และการจัดวางระบบการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากการประกาศใช้พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบการปฏิบัติงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยจัดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและใช้อย่างจริง จัดให้มีวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้</p> <p>๒. ด้านการบันทึกบัญชี</p> <p>โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมด้านการบัญชีตามสถาบันต่าง ๆ และเดินทางไปราชการเพื่อคำแนะนำในเรื่องการบันทึกบัญชีจาก อปท.อื่น หรือกลุ่มการเงินและบัญชี สนง.ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนการคลัง และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจวิธีบันทึกบัญชี กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๖๐ วัน</p> <p>(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)</p> <p>- หัวหน้าส่วนการคลัง (น.ส.สุทธิณี ศรีรักษา)</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายการเงิน (น.ส.วีรณัฐ คำสิทธิ์)</p> <p>- จพง.พัสดุ (นางสาวสุจันญา ไยหงษ์)</p>	<p>★</p>	

***สถานการณ์ดำเนินงาน**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพนาแพง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบติดตาม - ปอ.๓(ต่อ)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบการเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p> <p>กิจกรรม ๒.การจัดหาพาหนะเพิ่มเติม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยง -การประกาศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ต้องใช้วิศวกรในการอนุมัติแบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านนี้</p> <p>ความเสี่ยง การที่ไม่มีเครื่องมือสำรวจที่จะใช้ในการทำงาน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๐</p>	<p>-การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>จัดหาพาหนะเพิ่มเติม และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่</p>	<p>กองช่าง (นายอนุชา ชัดยมนนท์)</p>	<p>★</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการขอสนับสนุนพาหนะจากหน่วยงานอื่นและปรับปรุงพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างถูกต้อง</p>

*สถานการณ์ดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X= ยังไม่ดำเนินการ

●= อยู่ระหว่างดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบติดตาม - ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรม การพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก(งานจัดการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีคุณภาพและผ่าน การประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สาเหตุ จากเกณฑ์การประเมินของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นการดำเนินงานด้านที่ ยังไม่ได้มาตรฐานคือ ๑. อาคารสถานที่ - ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีศูนย์ - ศูนย์วัดศรีชมชื่น ความ ปลอดภัย - ศูนย์ตงสถาน น้ำท่วมช่วงฤดู ฝน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลายมากขึ้น ๒. จัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณ อาคารและดำเนินการปรับปรุง อาคารสถานที่ให้ได้ มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. จัดทำแบบสอบถามความพึง พอใจในการดำเนินการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ๔. จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดู งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความ เหมาะสม ๕. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>ผอ.กองการศึกษา (นางชนมณีภา ชัยจันทา)</p>	<p>★ ○ ★ ★</p>	<p>การติดตามประเมินผล ๑. มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มากขึ้น ๒. มีการจัดทำสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้ มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่อย่างไร ก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน ในเรื่อง (๑) ศูนย์วัดทรงธรรม เรียนร่วมกับศูนย์เปง จาง (๒) ศูนย์วัดศรีชมชื่น ปรับปรุงอาคาร (๓) ศูนย์ตงสถาน ปรับปรุงอาคาร ๓. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ๔. จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม ๕. สรุปผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพื่อ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>

(ลงชื่อ).....ศิริ นิลแสง.....ผู้รายงาน
(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

*สถานการณ์ดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X= ยังไม่ดำเนินการ

●= อยู่ระหว่างดำเนินการ