

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรม</b></p> <p>- ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งาน ได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์</p> <p>๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลา หรือไม่สามารถมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาวะหน้าที่หรือความ รับผิดชอบ</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละ คันให้ชัดเจน</p> <p>๒.มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้พนักงานขับ รถยนต์ทุกคันควบคุม เข็มไมล์ก่อนออกรถ และรายงานการควบคุม ให้ทราบเป็นประจำทุก ครั้ง</p>	<p>๑.มีการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ทุกสัปดาห์และ เดือน</p> <p>๒.มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักปลัดในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์</p> <p>๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้มลทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาวะหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของคนนั้น</p>	<p>๑.ผู้บริหารได้วางกล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคันรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และ รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือขึ้นไป ทราบทันที</p> <p>๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ดียิ่ง ขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๒.กิจกรรม</b> - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑.ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มี การเสนอแนะโครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการ แก้ไขปรับปรุงในชุมชน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน , ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรม	๑.มีบันทึกงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน ๒.ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ผลรวมทั้งระบบ สารสนเทศเพื่อการ สื่อสารทั้งหมดที่มี	๑.ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุม ประชาคม	๑.ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับ ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓.กิจกรรม</b></p> <p>- งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและ หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงิน รายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บ รายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้าง ชำระ</p>	<p>๑.แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๓.พื้นที่มีขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังฝ่าย จัดเก็บรายได้</p>	<p>๑.ให้อำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ภาษี</p> <p>๒.การจัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้</p> <p>๓.ให้มีการ ประชาสัมพันธ์จัดเก็บ รายได้</p>	<p>๑.แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒.ผู้มีชำระภาษีไม่ ให้ความร่วมมือ</p> <p>๓.พื้นที่มีขนาดใหญ่</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่มีน้อยและ มีงานประจำ</p>	<p>๑.จัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน</p> <p>๒.จัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p>	<p>กองคลัง กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔.กิจกรรม</b> - งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การใช้พัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้ จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ-รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์และการตรวจสอบ พัสดุประจำปี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลังแต่งตั้งไว้</p>	<p>๑. ให้ผู้อำนวยการกำกับ เจ้าหน้าที่ติดตามดูแล งานทะเบียนทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านบุคลากร สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาหนังสือสั่งการและ คู่มือให้ดีขึ้นลงมือปฏิบัติ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี						

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕.กิจกรรม</b>            -ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า  <b>วัตถุประสงค์</b>            -เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่            เกิดความรับผิดชอบต่องาน            ที่ได้รับมอบหมาย            -เพื่อให้งานเกิด            ประสิทธิภาพและ            ประสิทธิภาพของงานและเกิด            ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ            ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่            ครบถ้วน            ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้            เรื่องไฟฟ้าให้ถูกต้อง            ตามหลักของการไฟฟ้า            ส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑.มีการจัดทำบัญชี            เบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่            ครบคลุม            ๒.มีการตรวจสอบ            อุปกรณ์ทุกราย ไตร            มาส</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ            ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่            ครบถ้วน            ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้            เรื่องการไฟฟ้าให้            ถูกต้องตามหลักการ            ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑.จัดสรรงบประมาณให้            สอดคล้องกับอุปกรณ์            ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ            ใช้งานนานยิ่งขึ้น            ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้            เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม            ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ            ทาง และศึกษาระเบียบ            หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่            เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๖.กิจกรรม</b> -ด้านการก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา และสนองความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง	๑.งานด้านก่อสร้างที่ เป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร	๑.ทำคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน	๑.ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลโดยให้ ตรวจสอบทุกครั้งที่ จัดทำโครงการ รวมทั้ง ใช้ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ของ อบต. แล้วให้ รายงานผลการ ดำเนินการต่อ ผู้บังคับบัญชา และ นายก อบต.	๑.งานด้านก่อสร้างที่ เป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร	๑.กำชับให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง

(นางอุษา กำลั้งศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง  
 วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔