

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 .

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	
<p>1. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (การดำเนินงานป้องกันไฟฟ้าและอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน) วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การป้องกันการเกิดไฟฟ้าและอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทันเพื่อ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง</p> <p>- มาตรา 67(4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน -แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562</p>	<p>การเกิดไฟฟ้าและ อัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบล โนนทันทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>1. การจัด อบรมและจัดทำแนว วป้องกันไฟฟ้า</p>	<p>การคว เนื่องจา ขาดบค ธารณภ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม
<p>2. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548</p>	<p>- ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง บันทึกการใช้รถไม่ต่อเนื่อง ทำให้การบันทึกระยะกิโล ไมล์การใช้รถไม่เป็นปี จจุบัน</p>	<p>1.จัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วน กลางขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน 2.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการ ใช้รถ</p>	<p>1.มีการตรวจสอบแบบบันทึก การใช้รถเป็นประจำ 2.ตรวจสอบและควบคุมการ ะการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตาม กำหนด</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม
---	------------	-------------------------	------------------------

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของ</p> <p style="text-align: center;">การควบคุม</p>	<p style="text-align: center;">ความเสี่ยง</p>	<p style="text-align: center;">การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">การประเมินผล การค</p>
<p>3.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>2. เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีให้สำเร็จและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น</p> <p>3. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p>	<p>1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี</p> <p>2. ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>3. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ อบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>4. ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดและละเลยไม่มาชำระภาษีทำให้ยังมียอดค้างชำระอยู่</p>	<p>1. ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี</p> <p>2. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</p>	<p>1. มีการติดตามทวงถามเป็น ประกอบการให้เป็นไปตาม</p> <p>2. มีการจัดเก็บภาษีได้มา ให้การตอบรับดีขึ้น</p> <p>3. มีฐานข้อมูลเพื่อรอการ ยึครบถ้วนแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	กา กา ม
<p>4. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>การควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินไปได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.บุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการควบคุมงาน 2.สภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน 3.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารผู้ขออนุญาตไม่เข้ามายื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างก่อนลงมือก่อสร้าง 	<p>กิจกรรมควบคุมการควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>พ.ศ.</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ก
	หรือเตรียมเอกสารในการขออนุญาตมาไม่ ครบถ้วน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ยื่นขออนุญาต		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม
---	------------	-------------------------	------------------------

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวั ตุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม
<p>5 กิจกรรมหน่วยบริการทางกา รแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ งานและการมอบหมายจาก ผู้บริหาร</p>	<p>๑)บุคลากรไม่ผ่านการอบรมตาม หลักสูตร EMT-B เนื่องจากการลาออก</p> <p>2) การเบิกจ่ายวัสดุเวชภัณฑ์ช่วยชี วิตในรถยนต์ ต้องเบิกจ่ายจากกองทุนฯ</p> <p>3)การออกดำเนินงานในแต่ละค ั้งต้องปฏิบัติการภายใต้ระยะเว ลาที่กำหนด ทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซ้ำซ้อน</p> <p>4)การดำเนินงานภายใต้ความกด ดัน ทั้งด้านระยะเวลา ญาติ/ผู้ป่วย ชีวิต/ทรัพย์สิน</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแ และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและก หารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามแต่ บรรลุวัตถุประสงค์</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวั ตุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม

ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------

โครงการอาหารกลางวัน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนขาดการ
ผลการหน่วยงานผู้ให้

1. คำสั่ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินของโครงการอาหารกล
างวัน
2. จัดทำคู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อใช้
เป็นแนวทางการดำเนินงานในการใช้เงินอุด
หนุน
3. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้เงินอุดหนุน
ระหว่างหน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุนและผู้รับเงิน
อุดหนุน

การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ
และสำเร็จในระดับหนึ่ง
แต่ด้านการรายงานผลการดำเนิน
งานยังไม่เป็นปัจจุบันและได้ม
าตรฐาน

หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนขาดการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้รับได้เงิน
อุดหนุน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่
---	------------	-------------------------

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่
		4.ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและแจ้งให้หน่วยงานผู้รับเงินอุดหนุนรายงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ
---	------------	-------------------------	-----

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การ</p>
<p>7 กิจกรรมด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเพื่อสวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ทราบวันเวลาการจ่ายเงิน</p> <p>2. ให้บุคคลอื่นมารับเงินเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีการมอบอำนาจ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 - 2 วัน</p> <p>2. ให้ความรู้กับผู้สิทธิรับเบี้ยยังชีพและผู้ประสงค์จะรับมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพที่ถูกต้อง</p>	<p>1. ยังมีผู้ไม่มารับเงินในแต่ละ</p> <p>2. ผู้มีสิทธิบางส่วนยัง</p> <p>จ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่เสียชีวิตต่างจังหวัด แล้วญาติ , ผู้นำชุมชน หรือ ส.อบต. ไม่มาแจ้งให้ อบต. ทราบทันที	3. ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน ต้องประสานงานกับผู้นำชุมชน หรือ ส.อบต. ว่ามีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รายใดเสียชีวิตบ้าง	3. ข้อมูลที่ได้จากการประสานงานกับ ส . อ บ ต . หรือ ผู้ น ำ ชุ ม ช น ยัง ได้รับ ข้อมูล เป็น ข้อมูล ดิบ ไม่มีการตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร	3. การประสานงานกับผู้นำชุมชน หรือ ส.อบต. ยังได้รับข้อมูลเป็นข้อมูลดิบ และปากเปล่า ไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายชนบ หวานเสวีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562