

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสมและมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	การเปิดกรงและอัตรากำลังของพนักงานให้อยู่ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔๐	ในสำนักงานปลัด มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักงานปลัดไว้ตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ -กำหนดกรงอัตรากำลังตามความเหมาะสมและจำเป็น	หากกำหนดกรอบอัตรากำลังหรือจ้างพนักงานมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านอื่น ๆ	กำลังอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานหลายอย่าง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดบ้าง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบและอัตรากำลังตามความจำเป็น ๒.มีการกำหนดปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม ๓.มีการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากำลัง	สำนักงานปลัด/ งานบริการงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานสารบรรณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การรับ – ส่งหนังสือของทางราชการ - การรับใบคำร้อง ร้องต่าง ๆ 	<p>๑.ให้ผู้รับผิดชอบเรื่อง การรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบหนังสือเข้า-ออกเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒.คัดแยกประเภทคำร้องให้กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบในระบบระบบรับส่งหนังสือทุกวัน -ตรวจเช็คการรายงานของหนังสือตามห้วงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> -การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบไม่เป็นไปตามงานสารบรรณ ค้นหายาก ทำให้บางเรื่องอาจเกิดการล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง -การรายงานหนังสือล่าช้าส่งผลการรายงานไปเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ 	<p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน มีกิจกรรม ๕ ส. จัดการประกวดให้รางวัลสำนัก/ส่วนภายใน อบต. ที่ได้รับความสำเร็จตามกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.จัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบเป็นระบบ เป็นไปตามงานสารบรรณเพื่อจะได้ค้นหาได้ง่ายต่อการปฏิบัติ</p>	<p>สำนักงานปลัด/ งานธุรการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานนโยบายและแผน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ มีความชัดเจนและตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับงบประมาณ</p>	<p>-การจัดทำแผนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและตามระเบียบขั้นตอนในการจัดทำแผน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงความสำคัญในการจัดทำแผนและเข้าร่วมในเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแต่ละหมู่ โดยแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ</p> <p>๒. มีการพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผน</p>	<p>กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน</p> <p>-ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางผู้นำท้องถิ่นหรือหอกระจายข่าว</p> <p>-พิจารณาโครงการแต่ละประเภทโดยผ่านการพิจารณาคณะกรรมการเพื่อประสานแผนที่เกี่ยวข้องภาพ</p>	<p>๑.การจัดทำแผนยังไม่ชัดเจนในเรื่องการนำไปปฏิบัติแผนที่วางไว้มีกิจกรรมมากแต่การนำไปสู่การปฏิบัติยังทำได้น้อย</p> <p>๒.แผนพัฒนาฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓.งบประมาณไม่สอดคล้องกับโครงการที่บรรจุเอาไว้ในแผนฯ</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำระชาคมในในแต่ละครั้ง</p> <p>๒. เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการได้กลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการ</p>	<p>สำนักงานปลัด/ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์</p> <p>กิจกรรม</p> <p>การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์</p> <p>-การโอนย้ายเข้าออกของผู้มีสิทธิ์ตามทะเบียนราษฎร</p>	<p>การปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องสิทธิที่ต้องแจ้งเมื่อได้รับสิทธิตามกฎหมาย</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น</p> <p>๒ การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์</p>	<p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิและห้วงระยะเวลาที่ต้องขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิต่าง ๆ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด/ งานสวัสดิการและ สงเคราะห์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การกำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง -เพื่อป้องกันเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน</p>	<p>การบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>-มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของทางสาธารณสุข ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของตำบล -มีการวางแผนการดำเนินงานภายในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท -มีภาชนะรองรับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกหมู่</p>	<p>-อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย -มีการแบ่งหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการในพื้นที่ -ปัญหาพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์การหาพื้นที่ทิ้งขยะต้องอาศัยพื้นที่อื่น ตลอดจนการบริหารจัดการต้อง</p>	<p>-ไม่มีรถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตลอดจนพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย -ประชาชนขาดความร่วมมือมองปัญหาเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นต้องจัดการให้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ได้ -เกี่ยวกับมลภาวะการเผาเศษวัสดุที่เกิดจากการทำการเกษตรของ</p>	<p>-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย -ออกข้อบังคับตำบลให้ครอบคลุมที่เกี่ยวกับปัญหาของขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม -วางแผนในการดำเนินการกับทุกภาคส่วนในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวตลอดจนในการติดตามและประเมินผล -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนัก</p>	<p>สำนักงานปลัด / งานสาธารณสุข</p>

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

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุภารัตน์ ตาเวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม งานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม	งานออกแบบ และงานควบคุม การก่อสร้างไม่สอดคล้องตรงกัน	-ติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ -ติดตามตรวจสอบระเบียบและราคามาตรฐานของพาณิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคารงานสาธารณูปโภคและงาน ชุรการ เนื่องจากมีการควบคุมดูแลที่ไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่มีน้อยขาดความชำนาญจึงพบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย	งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร และงานธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงในเรื่อง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาและงานออกแบบโครงสร้างในเรื่อง	๑.มีการกำหนดปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบการประมาณราคาและควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด ตลอดจนให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการที่กำหนดเอาไว้	กองช่าง

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

ลายมือชื่อ

(นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กิจกรรม การจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบ และมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	- การขาดแคลนบุคลากรทางด้าน การศึกษา - การดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นไป ตามระเบียบและ มาตรฐานทางด้าน การศึกษา	มีรูปแบบของคณะ กรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการติดตาม กับผู้ปกครองของเด็ก -พัฒนาศักยภาพของ ผู้ดูแลเด็กตลอดจนเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้	มีการตรวจเยี่ยม การประเมินเด็ก ทุกคน ณ ที่บ้าน กับผู้ปกครอง -มีการนิเทศน์ ประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริม และด้าน สาธารณสุข	-สภาพอาคารยังไม่ เหมาะสมกับจำนวน เด็ก -การดำเนินการยังไม่ ได้มาตรฐานตามที่ กรมฯ กำหนด -งบประมาณในการ ดำเนินการไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	-จัดทำเครื่องมือในการ ประเมินมาตรฐานศูนย์ ให้ได้ตามมาตรฐาน -ส่งเสริมให้บุคลากร ทางด้านการศึกษาให้มี วุฒิตรงกับภารกิจที่ ปฏิบัติทางด้านการสอน -ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐาน	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดงานเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความประหยัดและจำเป็นถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้</p> <p>กิจกรรม ด้านการศึกษาและนันทนาการ</p>	<p>การจัดกิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี</p> <p>-ส่งเสริมด้านการกีฬาและ</p>	<p>-การปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดงาน</p> <p>-เบิกจ่ายจริงให้เป็นไปอย่างประหยัดและจำเป็น</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า</p>	<p>-มีการจัดทำรายละเอียดและเสนอโครงการต่อผู้บริหาร</p> <p>-รายงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-จัดตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัดและจำเป็น</p> <p>-มีการจัดทำรายละเอียดและ</p>	<p>-รายละเอียดที่ต้องใช้จ่ายในโครงการ บางอย่างล่อแหลมต่อการดำเนินการส่งผล อาจจะถูกเรียกเงินคืนได้จากหน่วยงาน ตรวจสอบ</p> <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอต่อการ</p>	<p>-ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะดำเนินการเพื่อความถูกต้อง</p> <p>-พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณที่จำเป็นและประหยัด</p> <p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>-ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียด</p>	<p>กองการศึกษา/งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพิ่มทักษะด้านกีฬา เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความ สมัคสมานสามัคคีในพื้นที่ -เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศ ทางด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่	นันทนาการให้กับ เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	ด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาและการจัดงาน	เสนอโครงการต่อ ผู้บริการ -รายงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง -จัดตั้งงบประมาณ เป็นไปด้วยความ ประหยัดและ จำเป็น	ปฏิบัติงานก่อให้เกิด ความล่าช้า -รายละเอียดที่ต้องใช้ จ่ายในโครงการ บางอย่างล่อแหลมต่อ การดำเนินการส่งผล อาจจะถูกเรียกเงินคืน ได้จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	ของโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการเพื่อความ ถูกต้อง -พิจารณาใช้จ่าย งบประมาณที่จำเป็น และประหยัด -ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง	กองการศึกษา/ งานส่งเสริมการกีฬา

ลายมือชื่อ

(นางสาววรรณวิภา ตัมมทอง)

ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่	-มีลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องที่รายใหม่ เกิดขึ้นทุก ปีงบประมาณ -จัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อ เจ้าของที่ดินให้มา ชำระภาษีบำรุง ท้องที่ได้	-ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วย ประชาสัมพันธ์เมื่อถึงระยะเวลาใน การจัดเก็บภาษีในตำบลเบญจขร -ให้เจ้าของที่ดินนำ เอกสารที่ เกี่ยวข้องเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์มา แจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุก ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	-เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เช่นแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน เจ้าหน้าที่แจกเบี้ยยังชีพใน ที่ประชุมประจำเดือนของ แต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับ ทราบข้อมูล/ข่าวสารของ งานจัดเก็บรายได้อย่าง ทั่วถึง	ในเขตตำบลเบญจขรมี การซื้อขาย/ เปลี่ยนแปลงเจ้าของ ที่ดินกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกสารที่ดินเป็น สปก. และการโอน สิทธิ์ ไม่ใช่ทายาท ทำ ให้มีปัญหาในการ จัดเก็บภาษี	-ในกรณีที่มีการโอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. ที่ไม่ใช่ทายาท เพื่อลดการผิดพลาดใน การสืบทอดมรดก ต้องประสานแจ้งไปยัง สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ /ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ

(นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

