

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม -ดำเนินการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้รถยนต์มี สภาพดีพร้อมใช้งานเสมอเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ รถยนต์	๑.การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหาย เร็วเนื่องจากพนักงาน ขับรถขาดความ รอบคอบบำรุงรักษา รถยนต์	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันชัดเจน	๑.มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลางและ แบบฟอร์มการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑.การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถขาดความ รอบคอบบำรุงรักษารถยนต์	๑.ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอหาก เกิดชำรุดเสียหายให้แต่ละ คนรับผิดชอบและรีบแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ปฏิบัติงานที่ ไม่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถ แทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคล นั้น	๒.มีการควบคุมและ มอบหมายให้ พนักงานขับรถ ควบคุมเข้มงวดก่อน รถออก		๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้อง มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตามตรวจสอบรถยนต์ ให้สามารถใช้งานได้คืออยู่ เสมอ	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรม -การจัดทำแผนประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑.ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มี การคัดค้านข้อเสนอ โครงการ/กิจกรรมที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุง ในชุมชน	๑.มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ ประชุมประจำเดือน ส่งหนังสือราชการ ให้ประชาชนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม ทุกครั้ง	๑.แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึง ผลเสียของการไม่เสนอ โครงการ/กิจกรรม ๒. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	๑.ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุม ประชาคม	๑.ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำแผนประชาคม	สำนักปลัด

สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม -การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้พื้นที่ตำบลโคกกลางมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริ สุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคน ในตำบล	๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่/เส้นทางภายใน ตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน การใช้ น้ำมัน	๑.รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ๒.มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน	๑.สอบถามความคิดเห็น จากประชาชน ๒.ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับปี ผ่านมา	๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยัง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การ เปิด-ปิดแอร์ระหว่างพัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้ใช้น้ำมัน	๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและ ทิวทัศน์ ๒.สร้างความตระหนักใน การใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	สำนักปศุสัตว์

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ	๑.ปัญหาโรค ใช้เลือดออกกระปาดใน เขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป.	๑.พ่นหมอกควันใส่ ทรายอะเบทเมื่อเกิด การระบาดของ ไข้เลือดออก ๒.ประชาสัมพันธ์ต่าง วิธีต่าง ๆ	๑.ตรวจสอบอัตราการ ลดลงของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่	๑.ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบอบในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป.เนื่องจาก รอ อสม.มาดูแล	๑.ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก ๕ ป. ๒.จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม -กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาสาศพติด วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย	๑.มีการแพร่ระบาดของของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑.ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชนด้าน กีฬาร้อยอย่างต่อเมือง ๒.ตรวจหาสารเสฟ ติคในกลุ่มเสี่ยง	๑.มีการควบคุมแต่ยังไม่ ทั่วถึง	๑.มีการแพร่ระบาดของของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓.จัดกิจกรรมตรวจสารเสฟ ติคในโรงเรียนและจุดเสี่ยง หมู่บ้าน เพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรม -งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานสารบรรณเกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	๑.เจ้าของเรื่องมาขอลง เลขหนังสือโดยไม่มีคู่ ฉบับเก็บไว้เพื่อการ	๑.แจ้งให้พนักงาน ทราบเกี่ยวกับการลง เลขหนังสือ-ส่ง ประกาศ คำสั่งต่าง ๆให้ทราบกลางเป็น ผู้ออกเลขส่งพร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ทราบ กลางจัดเก็บไว้	๑.มีการติดตามตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ	๑.เจ้าของเรื่องมาขอลง เลขหนังสือโดยไม่มีคู่ ฉบับเก็บไว้เพื่อการ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและนำ หนังสือจากผู้รับผิดชอบงาน นั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	สำนักงานปลัด

ลงชื่อ 
(นางสาวบุญพา ชิริโยธา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
รายงานการประเมินผลความคุ้มค่าภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ
๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของภาควิชา -เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษาเป็นด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด	ความเสี่ยง -การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑.บุคลากรยังขาด ประสบการณ์ด้าน การสอน	๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้กล อบคลุมทั้งด้านการ เรียนการสอน	-การควบคุมมีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ	ความเสี่ยง -การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑.บุคลากรยังขาด ประสบการณ์ด้าน การสอน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น ๒.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับพัฒนาการด้าน สนามเด็กเล่น ๓.รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่กีดขวางเพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวาง ขึ้น	กองการศึกษา

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดอุปสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ
	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษาฯ กังวล ว่าถ้าทำไปแล้วจะ ถูกต้องหรือไม่หรือ จะโดนเรียกเงินคืน	๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน		<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษาฯ กังวล ว่าถ้าทำไปแล้วจะ ถูกต้องหรือไม่หรือ จะโดนเรียกเงินคืน		

๕๕๕๕๕๕๕๕

ลงชื่อ

[Signature]
 (นายประกิจ ปิยะศรี)

รองปลัด อบต.โคกกลาง

รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑