

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานสารบรรณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และให้งานราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและบุคลากรในหน่วยงานมีจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) ภารกิจงานประจำมาก พนักงาน/เจ้าหน้าที่ทำงานหลายด้านทำให้การปฏิบัติงาน มีเวลาที่จำกัด อาจเกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>๑) มีการจัดส่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรโดยต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) พนักงาน/เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด มีการรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑) ไม่มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งที่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑) ส่งเสริมให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) มีการติดตามการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานมีระบบมากขึ้น แก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ มหาราช)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการตรวจสอบฎีกา ก่อนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การรับ - จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ</p> <p>๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑) กิจกรรมการตรวจสอบ อนุมัติฎีกาก่อนการเสนอขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงินพบความ เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด ในการตีความในระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน และโครงการ ฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ</p>	<p>๑) ให้เจ้าหน้าที่ ตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ และ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินให้ทันเหตุการณ์ อยู่เสมอ</p> <p>๒) กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ โครงการต่าง ๆ ให้มีความ ละเอียด รอบคอบศึกษา ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การ ให้เข้าใจก่อนจัดทำ โครงการเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑) กองคลัง มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอมีการประชุม เจ้าหน้าที่ในกองคลัง เพื่อหา แนวทางและวิธีแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เบื้องต้นก่อน</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วน ต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจใส่ ในระเบียบวิธีการปฏิบัติทาง การเงิน การบัญชี ทำให้ สาระสำคัญในฎีกาขอเบิกเงิน ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ</p> <p>๒) การจัดทำฎีกา วางเบิก ตรวจสอบ และขออนุมัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>๑) จัดให้มีการสอบทานการบันทึก บัญชี การเก็บเอกสารหลักฐาน การรับ - จ่ายเงิน</p> <p>๒) จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร ด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓) จัดทำให้มีการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการทำบัญชีและ เอกสารหลักฐานประกอบการ จัดทำบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ มหาราช)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อ บกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบและการสอบ ทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที แล้วจึงนำเสนอรายงานให้ผู้บริหาร ทราบในการประชุมประจำเดือน เพื่อให้ที่ประชุมถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติ		๔) จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่	กองคลัง

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ มหาราช)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การดำเนินการงานออกแบบ อาคาร ถนน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานวางโครงการและงานซ่อม บำรุงรักษา ถนน งานควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานประมาณราคา เป็นไปด้วยความถูกต้อง	๑) การออกแบบอาคาร ถนน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานวางโครงการและงาน ซ่อมบำรุงรักษา ถนน งาน ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานประมาณราคา พบความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน มีเวลาที่จำกัด อาจเกิดความผิดพลาดได้	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานได้สมัครเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	๑) กองช่าง มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด มีการรายงานผลการ ดำเนินงานได้ทันเวลา ที่กำหนด	๑) ระยะเวลาการสำรวจ ออกแบบมีเวลาจำกัด และมี ความเร่งด่วนฉุกเฉิน (๒) ภารกิจงานเพิ่มขึ้นระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีการ ปรับเปลี่ยนตลอดจึงต้องได้รับ การพัฒนาทักษะให้มีความรู้	๑) ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ มหาราช)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็็กใหญ่
วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ	๑) ยังไม่มีพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและ บัญชีประจำตำแหน่งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยตรง ๒) ภารกิจงานประจำมาก ครูมีภาระงานสอนและมีงาน โครงการทำให้การ ปฏิบัติงานมีเวลาที่จำกัด อาจเกิดความผิดพลาดได้	๑) ประสานงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน/ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด มีการรายงานผลการ ดำเนินงานได้ทันเวลา ที่กำหนด	๑) ไม่มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำตำแหน่งที่เพียงพอต่อ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ๒) ภารกิจงานประจำมีปริมาณ มาก การปฏิบัติงานมีเวลาที่ จำกัดอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑) ส่งเสริมให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ๒) มีการติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ทันท่วงทีระยะเวลาที่ กำหนด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ มหาราช)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็็กใหญ่

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

