

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>- ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว</p>	<p>๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคันให้ชัดเจน</p>	<p>๑.มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน</p>	<p>๑.การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้กำชับและให้พนักงาน ขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ	๒.หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์		๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การ	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้ดียู่เสมอ	สำนักปลัดฯ

	หน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	ทุกคนควบคุมเข้ม ไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำ ทุกครั้ง		ไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น		
--	--	---	--	--	--	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ						
---	--	--	--	--	--	--

ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึงผลเสียของการไม่เสนอโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒. มีบันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างทันท่วงที	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่บรรเทา สาธารณภัยโดยตรง ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดหา เจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งบรรเทา สาธารณภัย	๑. สอบถามความ คิดเห็นจาก ประชาชน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในงานบรรเทา สาธารณภัยโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงาน บรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๔. กิจกรรม</u> - งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	-มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลง	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่	สำนักปลัดฯ

- เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	ส่ม่าเสมอ	เลขหนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้	ปลัด ในการ กำกับดูแลอย่าง ส่ม่าเสมอ	ส่ม่าเสมอ	ส่วนกลาง	
--	-----------	---	---	-----------	----------	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ	ความเสี่ยง	การควบคุม	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่
---	------------	-----------	--------------	------------------------	-------------	-------------

ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์		ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน		การควบคุมภายใน	รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑.พ่นหมอกควัน ไล่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของ ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสียงตาม สาย</p>	<p>๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ใน เขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ ชัดเจน เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล</p>	<p>๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตรา ป่วย อัตราการตาย</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรม - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. ส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสาร เสพติดในกลุ่ม เสี่ยง	๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	กอง สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๗.กิจกรรม</u> -กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u>	ความเสี่ยง - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง	๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	ความเสี่ยง - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน	- กองคลัง - กองช่าง

<p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่</p>	<p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ 	<p>ฝ่ายจัดเก็บรายได้</p>	<p>กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ</p>	<p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ 	<p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	
---	---	--------------------------	---	---	---	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
--	-------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์			ภายใน			
จัดเก็บมาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสิทธิภาพ จึงไม่ค่อย เข้าใจระเบียบและ หนังสือสั่งการ		การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒ ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสิทธิภาพ จึงไม่ค่อย เข้าใจระเบียบและ หนังสือสั่งการ		

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๑.๓ จัดทำ โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ จัดเก็บภาษี การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ยัง มีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วน			

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรม - กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุขาด ประสบการณ์เนื่องจาก	๑.ให้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมเพื่อให้ เกิดความรู้ความ	๒. กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พักขาดประสบการณ์ เนื่องจากได้รับการบรรจุ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	กองคลัง

<p>และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จึงไม่ค่อยเข้าใจในระเบียบและข้อสั่งการ</p>	<p>เข้าใจในระเบียบและข้อสั่งการต่างๆ</p>	<p>ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการให้</p>	<p>แต่งตั้งใหม่</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร</p>		
--	---	--	--	---	--	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
---	-------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

วัตถุประสงค์						
			<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด โดย การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม แต่ยังมี จุดอ่อนในการ ควบคุมด้านการ สรรหาบุคลากร เนื่องจากงาน พัสดุมีจำนวน มาก</p>			

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสั่ง การและมติคณะรัฐมนตรี			มาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน			

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.กิจกรรม - กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุขาด ประสบการณ์เนื่องจาก	- กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบ งบประมาณ	- ตรวจสอบ งบประมาณก่อน การจัดทำ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดประสบการณ์ เนื่องจากเพิ่งได้รับการ	๑.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ	กองคลัง

<p>งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ไม่ทำให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>- ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>โครงการและวางฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติให้</p>	<p>บรรจุแต่งตั้งใหม่ไม่ทำให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย</p>	
---	--	--	---	--	---	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุม</p>	<p>การประเมินผล</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง</p>	<p>หน่วยงานที่</p>
--	-------------------	------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------

ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์		ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน		การควบคุมภายใน	รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- ทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการก่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑.กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมงานบริหาร การศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. ด้านสถานที่ ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง แห่งสถานที่คับแคบไม่ เพียงพอสำหรับจัด กิจกรรม</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณ เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้เพียงพอ สำหรับการจัด กิจกรรม</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. ด้านสถานที่ ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง แห่งสถานที่คับแคบไม่ เพียงพอสำหรับจัด กิจกรรม</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุง สถานที่ให้เพียงพอสำหรับการจัด กิจกรรม</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจในการ	๒. ส่งบุคลากรเข้า เข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้		๒. กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจในการ	๒. ส่งบุคลากรเข้าเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ แข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากล	

	<p>แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล</p> <p>๓. กิจกรรมการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี บุคลากรบางส่วนยังไม่จบ การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี</p>	<p>ความเข้าใจในการ แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล</p> <p>๓. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ บุคลากรเข้าศึกษา ในระดับปริญญา ตรีทางการศึกษา</p>		<p>แข่งขันกีฬาตาม มาตรฐานสากล</p> <p>๓. กิจกรรมการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี บุคลากรบางส่วนยังไม่จบ การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี</p>	<p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทาง การศึกษา</p>	
--	--	---	--	--	---	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ</p>						
---	--	--	--	--	--	--

ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑.ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล</p>	<p>๑.จัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑.ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล</p>	<p>๑.กิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรม</p> <p>- การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการจัด สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และ</p>	<p>กิจกรรมการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มี เป็นส่วนน้อย ความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ แก่ผู้เสียชีวิต(กรณีโอน ผ่านบัญชี)งบประมาณที่</p>	<p>๑. การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ แนว ปฏิบัติ หนังสือสั่ง การและ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง หมู่บ้านทราบ</p>	<p>๑. ได้มีการ ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์ การรับเงิน สงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง</p>	<p>-</p>	<p>กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา มีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอและ เหมาะสมแล้ว</p>	<p>กอง สวัสดิการ สังคม</p>

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมไม้ครบถ้วนตามที่เสนอของบประมาณ					
-----------------------------	---	--	--	--	--	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒.กำกับ ดูแลและพยายามชี้แจงข้อดีข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒.มีการประสานงานกับผู้นำในหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูล			

		รวมถึงดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ โดยประสานงาน ให้กับผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน ทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจาย ข่าว/เสียงตามสาย อย่างต่อเนื่องและ ล่วงหน้าก่อนวัน นัดหมาย อย่าง น้อย ๓ วันทำการ	ผู้สูงอายุให้เป็น ปัจจุบัน ๓.มีการ ดำเนินการ จ่ายเงิน สงเคราะห์โดย การโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจ ในการรับเงิน สงเคราะห์			
--	--	--	---	--	--	--

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ	ความเสี่ยง	การควบคุม	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่
---	------------	-----------	--------------	------------------------	-------------	-------------

ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์		ภายในที่มีอยู่	การควบคุม ภายใน		การควบคุมภายใน	รับผิดชอบ
		๔. ประสานกับ ผู้นำชุมชน อพม. สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน	๔.มีการ ตรวจสอบสถานะ ของผู้รับเงินเบี้ย ยังชีพโดย ประสานความ ร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎร อำเภอพบพระ	-	-	

(นายวิชิต อ่ำพลรุ่งโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

