แบบ ปย.2

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **1.การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน****กิจกรรม** -โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน -การจัดทำแผนพัฒนาตำบล 4 ปี -การจัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี**วัตถุประสงค์** 1.เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานในส่วนของแผนพัฒนาตำบล นโยบายของคณะบริหาร และการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  |  1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการประสานงานกับหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชน 2.มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา ความเดือดร้อน และแนวทางแก้ไขปัญหา ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 3.นำข้อมูลที่ได้รับจากการประสานแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านมาจัดเรียงลำดับความสำคัญบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาตำบลที่กำหนดไว้ให้มีการทบทวนทุกปี |  1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความมากน้อยเพียงใด 2.ความเข้าใจต่อการดำเนินงานโครงการของประชาชนมากน้อยเพียงใด 3.การจัดทำข้อบัญญัติตำบลเป็นผลสืบเนื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และนโยบายของคณะผู้บริหารหรือไม่ | 1.ฝ่ายสภานิติบัญญัติไม่ให้การยอมรับแนวนโยบายของคณะผู้บริหารในการนำเสนอร่างข้อบัญญัติตำบลที่รับทราบปัญหามา 2.ความต้องการของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลมีจำนวนมากจนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาในปีงบฯ 3.ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมน้อยในการเข้าร่วมเสนอความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อน |  1.มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างทั่วถึง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ 2.มีการลงพื้นที่อธิบายถึงรายละเอียด ความหมาย ของยุทธศาสตร์ ผลดี ผลเสียของการดำเนินงานโครงการ 3.มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเสร็จเรียบร้อย | 30 กันยายน 2559-หัวหน้าสำนักปลัด-นักวิเคราะห์ฯ-นักพัฒนาชุมชน | **ติดตามประเมินผลจาก** 1.ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 2.รายละเอียด จำนวน ปัญหา ความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะจากเวทีประชาคม 3.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้นำปัญหาลำดับต้นๆ มาจัดทำข้อบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ |

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
|  |  4.คณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติโดยนำโครงการที่มาจากแผนพัฒนาตำบล และนโยบายของคณะบริหาร มาจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี |  |  | 4.การดำเนินการควรปรับเปลี่ยนจากช่วงกลางวันเป็นกลางคืนเพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมให้มากขึ้น เนื่องจากกลางวันประชาชนต้องประกอบอาชีพ 5.มีการอธิบายถึงงบประมาณที่ลงสู่ชุมชนเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรร |  |  4.โครงการปัญหาความเดือดร้อนควรมีความสอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน |

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **2.การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล****กิจกรรม** -การป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัย -การกำจัดขยะมูลฝอย -การรณรงค์ และรักษาพื้นที่ป่าไม้ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ**วัตถุประสงค์** 1.เพื่อส่งเสริม บำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพดี 2.เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ในการกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการกำจัดให้ถูกวิธี  |  1.มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และข้อเสนอแนะ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย 2.มีการส่งเสริม ฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.มีการจัดหาเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะให้พร้อมใช้งาน |  1.ความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3.วัสดุ อุปกรณ์มีความพร้อมต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด | 1.ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าร่วมบริการกำจัดขยะกับทางหน่วยงานและนำขยะไปทิ้งตามที่สาธารณะ 2.วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ไม่พร้อมและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน |  1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง 2.จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการดำเนินงานให้เพียงพอ | 30 กันยายน 2559-หัวหน้าสำนักปลัด-เจ้าพนักงานธุรการ | **ติดตามประเมินผลจาก** 1.ตรวจสอบการทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ 2.พนักงานมีแรงกระตุ้นในการปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3.การกำจัดขยะโดยการฝังกลบทำได้เรียบร้อยเพียงใด |

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด****กิจกรรม**-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**วัตถุประสงค์** -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของตนเอง  -เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่ -เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ |  1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด 2.จัดประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 3.มีการแต่งตั้งเวรยามตรวจในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  |  1.มีดำเนินการให้ความรู้ถึงภัยที่จะตามมากับยาเสพติดอย่างเพียงพอ 2.จัดประชุม ฝึกอบรมให้ให้ความรู้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง และผู้ปกครองถึงแนวทางการห่างไกลยาเสพติด | 1.การแพร่ระบาดของยาเสพติด การชักจูง และการอยากลอง ยังคงเป็นปัญหาในการเข้าถึงลำบาก 2.เจ้าหน้าที่ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ในกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน เป็นต้น |  1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในพื้นที่ตำบล เช่น การจัดเวรยามตรวจสอบช่วงเวลากลางคืน 2.ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ช่วยทางราชการ | 30 กันยายน 2559-หัวหน้าสำนักปลัด-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-งานสาธารณสุข | **ติดตามประเมินผลจาก** แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และให้ความรู้ถึงอันตราย พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ โรงพยาบาลเพ็ญ เป็นต้น |

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **4.งานด้านสวัสดิการและสังคม****กิจกรรม** -การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ -งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้**วัตถุประสงค์** 1.เพื่อช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ |  1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ -เจ้าหน้าที่ถอนเงินจากธนาคาร -เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่บ้าน 2.มีการประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทราบ 3.เข้าร่วมงานโครงการที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์บริการคนพิการ เป็นต้น |  1.คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจ่ายเบี้ยดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเข้ารับครบถ้วนตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด | 1.การแยกงบประมาณแต่ละหมู่บ้านอาจมีการผิดพลาดจากการนับแยกของเจ้าหน้าที่ 2.การประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่ อาจไม่ทั่วถึง  |  1.เจ้าหน้าที่แยกงบประมาณแต่ละหมู่บ้านควรมีความแน่นอน ไม่สับสน จนอาจเกิดการผิดพลาด 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง | 30 กันยายน 2559-หัวหน้าสำนักปลัด-นักพัฒนาชุมชน-บุคลากร อบต.เตาไห ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ | **ติดตามประเมินผลจาก** 1.รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด |

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **5.การดูแลรักษาอาคารสถานที่กิจกรรม**- การทำความสะอาดอาคารสถานที่- การจัดหาอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ**วัตถุประสงค์** 1.เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะอาด2.ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก |  1.มีการจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พร้อมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการ2.มีการมอบหมายพนักงานจ้างผู้ว่างเว้นจากภารกิจให้มีส่วนร่วมดำเนินการ |  1.ตรวจสอบความสะอาดในพื้นที่บริเวรที่ทำการ อบต.เตาไห และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครัน |  1.การละทิ้งภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2.การปฏิบัติงานไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคุมพื้นที่ |   1.มีการชี้แจงถึงภาระหน้าที่ และบริเวณพื้นที่กว้างการปฏิบัติงานคนเดียวอาจไม่ทั่วถึง ควรมีส่วนร่วมจากเพื่อนร่วมงาน | 30 กันยายน 2559-หัวหน้าสำนักปลัด-นักการภารโรง**-**พนักงานจ้างทุกคน | **ติดตามประเมินผลจาก** 1.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ้ได้รับมอบหมายเป็นประจำ  |

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รายงาน

 (นายพิสันติ์ ลำเพยพล)

 หัวหน้าสำนักปลัด

 วันที่ 18 ตุลาคม 2560

**ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

**แบบ ปย.๒**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **๑.กิจกรรม**- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้**วัตถุประสงค์**- เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-จ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะทางการคลัง | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การรายงานการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องโดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด | **ความเสี่ยง**ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้โดยตำแหน่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานทั้งสองตำแหน่งจึงเกิดความล่าช้า | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ผู้อำนวยการกองคลัง | **ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน** ออกคำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบันผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ |

**ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

 **แบบ ปย.๒**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **๒.กิจกรรม**- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ**วัตถุประสงค์**- เพื่อให้การบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอนถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของพัสดุอย่างเคร่งครัด | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การรายงานพัสดุให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องโดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด | **ความเสี่ยง**ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุโดยตำแหน่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานทั้งสองตำแหน่งจึงเกิดความล่าช้า | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ผู้อำนวยการกองคลัง | **ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน** ออกคำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบันผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ |

 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้รายงาน

 (นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

**ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

 **แบบ ปย.๒**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| การบริหารงานช่าง ๑. เพื่อให้การบริหารงาน โครงการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง | ๑.๑ วางระบบงานโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ๑.๒ วางระบบการควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแบบและได้มาตรฐาน | ๑.๑ ได้มีการกำหนดแผนในการควบคุมงาน โครงการต่าง ๆ มีการเขียนรายงานช่างประจำวัน  ๑.๒ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้รับจ้างมีจิตสำนึกในการทำงาน | ๑.๑ งาน โครงการ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้เนื่องจากสภาพความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ๑.๒ ผู้รับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างมีน้อยราย ขาดประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในงานที่ทำ | ๑.๑.๑ มีการวางแผนการควบคุมงานอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีการเขียนรายงานช่างในการควบคุมงาน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จะต้องระบุว่าเป็นเพราะสาเหตุ ที่เกิดจากแวดล้อมใด๑.๒.๑ ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ในการประกวดราคา สอบราคา โดยส่งประกาศให้ผู้รับจ้างมากรายเท่าที่จะทำได้ มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ประกาศตามสถานที่ราชการ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ผอ.กองช่าง๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ผอ.กองช่าง |  |

**ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห**

 **แบบ ปย.๒**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
|  | ๑.๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในด้านงานช่าง ระบบสารสนเทศสามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย | ๑.๓ สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมงานโครงการตามกำหนดระยะเวลา | ๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอขาดความเชี่ยวชาญในบางลักษณะงานโดยเฉพาะในด้านสารสนเทศ | ๑.๓.๑ บรรจุแต่งตั้งพนักงานเพิ่มปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานช่างต่างๆ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ผอ.กองช่าง | เป็นจุดอ่อนของการควบคุมที่พบในงวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๕๕ จึงจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะรายงานผลการติดตามการปรับปรุงในปีต่อไป(๓๐ ก.ย. ๕๘) |

 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้รายงาน

 (นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

**ชื่อหน่วยงานย่อย กองการศึกษา**

 **แบบ ปย.๒**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษา/ประชุมรับทราบนโยบาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง | ๑.๑ การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา๑.๒ ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน๑.๓ การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. เจ้าหน้าที่ควรหาความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา/ประชุมรับทราบนโยบายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ผอ.กองการศึกษา |  |

 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้รายงาน

 (นางดารา เกษทองมา)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙