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.เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะอาด  2.ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก | 1.มีการจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พร้อมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการ  2.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. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด  ๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การรายงานการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องโดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด | **ความเสี่ยง**  ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้โดยตำแหน่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานทั้งสองตำแหน่งจึงเกิดความล่าช้า | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด  ๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการ  กองคลัง | **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. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด  ๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การรายงานพัสดุให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องโดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด | **ความเสี่ยง**  ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุโดยตำแหน่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานทั้งสองตำแหน่งจึงเกิดความล่าช้า | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด  ๒. มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการ  กองคลัง | **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 ที่เกิดจากแวดล้อมใด  ๑.๒.๑ ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ในการประกวดราคา สอบราคา โดยส่งประกาศให้ผู้รับจ้างมากรายเท่าที่จะทำได้ มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ประกาศตามสถานที่ราชการ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ผอ.กองช่าง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ผอ.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 ๒๕๖๐  ผอ.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 การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา  ๑.๒ ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงาน  ๑.๓ การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๑. เจ้าหน้าที่ควรหาความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา/ประชุมรับทราบนโยบายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ผอ.กองการศึกษา |  |

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

(นางดารา เกษทองมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙