

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้ตรง ตามความต้องการอย่าง แท้จริง และสามารถ ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาได้อย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม ขั้นตอนและวิธีการที่ ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับ</p> <p>สูงมาก</p> <p>๑. จำนวนแผนพัฒนามี ไม่ครอบคลุมและ ตอบสนองความต้องการ เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความสำคัญและเข้า ร่วมประชาคมในการ จัดทำแผนพัฒนาน้อย มาก</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานเพื่อแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบใน การจัดทำแผน</p> <p>๒. มีการจัดทำหนังสือ คู่มือการจัดทำแผน ตามวิธีการที่ระเบียบ กำหนด</p> <p>๓. มีการจัดทำปฏิทิน กำหนดหัววงระยะเวลา ในการจัดทำแผน</p> <p>๔. จัดประชุมเพื่อแจ้ง เวียนรายละเอียด และแนวทางการจัดการ ใน</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ มีอยู่ยังไม่มี เพียงพอเหมาะสม ไม่ สามารถลดระดับความ เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ให้ลดลงหรือหมดไปได้</p> <p>สาเหตุเชิงองค์</p> <p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ ในองค์กรหลาย ๆ คน และ คณะผู้บริหาร บางส่วน ไม่เข้าใจ กระบวนการของ ระเบียบฯ ในการจัดทำ แผนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ความเสี่ยงมีระดับสูงมาก</p> <p>๑. ไม่สามารถจัดทำ แผนพัฒนาได้ตรงตามความ ต้องการหรือความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. จัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุก คนในองค์กร เรื่อง ระเบียบ และวิธีการ จัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. กำหนดวิธีการ กำหนดเทคนิค และ ขั้นตอนในการติดต่อ ประสานงานและ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ก่อนดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนา</p> <p>๓. จัดทำคู่มือหรือแผน พับ แจกให้ประชาชน</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

		<p>การจัดทำแผน</p>	<p>และไม่เข้าใจว่าการจัดทำแผนพัฒนา มีความจำเป็น และสำคัญอย่างไร</p>		<p>ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจว่าการจัดทำแผนมีความจำเป็นและสำคัญหรือไม่ และประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร</p> <p>๔. ปรับปรุงแผนพัฒนาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	
--	--	--------------------	---	--	--	--

๒๗๗

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายชาคร ลีคำพอก)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงิน จ่ายเงิน และการนำส่งเงิน การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	-	<p>- ควบคุม การรับ จ่ายเงิน การลงบัญชี ให้ ถูก ต อ ง ต อ ม ระเบียบ และ เป็น ปัจจุบัน</p> <p>- แบ่ง หน้าที่ การ ปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่่าเสมอ</p>	<p>- มีการมอบหมาย ให้บุคลากรศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องผู้ บริหารผู้บังคับ บัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบอย่าง สม่่าเสมอ</p>	-	<p>- มีการมอบหมายให้ บุ ค ล า ก ร ศึ ก ช า ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ อย่าง สม่่าเสมอ</p>	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำเร็จตามเป้าหมาย และครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	ผู้เสียภาษีไม่มา ชำระภาษีตาม กำหนด และยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการเสีย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	-กำหนดให้มีการออก หน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์แจ้ง ระยะเวลาการชำระ ภาษีแต่ละประเภท -ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย -จัดทำหนังสือเร่งรัด ผู้ชำระภาษี -มีการจัดทำแผนพบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	-มีการกำหนดแนว ทางการดำเนิน งานประจำปี และ การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่	-งานจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ผู้เสียภาษี ไม่มาชำระภาษี ตามกำหนดเป็น บางราย	-ผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี -แบ่งหน้าที่กันทำให้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน -ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAASฐานข้อมูลสินทรัพย์งบประมาณเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐผู้ปฏิบัติงานยังต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และกำกับปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>มีการมอบหมายให้บุคลากรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>มีการมอบหมายให้บุคลากรศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการงานสารบรรณ งานธุรการ การตอบโต้หนังสือ ประสานงานภายใน เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-ผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี -ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เสมอ	-มีการมอบหมาย ให้บุคลากรศึกษา ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้ ผู้บริหารผู้บังคับ บัญชากำกับดูแล ตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอ	-	-มีการมอบหมายให้ บุคลากรศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอ	กองคลัง

ลายมือชื่อ



(นายจำรอง พิมพ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ กองช่าง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความถี่	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมิน ผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.งานสำรวจออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สำรวจออกแบบ และควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>ออกสำรวจออกแบบประมาณ การก่อสร้างอาคารค่าหรือ คลาดเคลื่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง ช่าง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ที่ชัดเจน</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ความคุม งานและปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑.ผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน สำรวจยังขาดความรู้ เรื่องการสำรวจและ ออกแบบ</p> <p>๒.ให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ออกสำรวจ ออกแบบประมาณ การก่อสร้างอาคาร ล่าช้าหรือ คลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะในการใช้ โปรแกรม</p> <p>คอมพิวเตอร์ ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรที่มี มีความรู้ด้านการ สำรวจและ ออกแบบมาบรรจุ ตามกรอบ อัตราค่าจ้าง ๓ ปี</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน สำรวจเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓.กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กองช่าง</p>

กองสวัสดิการสังคม อบต.นาเดื่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖

(๓) ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆสำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมงานบริหารงาน สวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสังคมเป็นไปด้วย สวัสดิการสังคมเป็นอย่างดี ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.งานล่าช้า ๒.ภาระงานทับซ้อน กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค เป็นต้น มี การฝากภาระงาน จากหน่วยงานอื่น มากขึ้น</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองสวัสดิการสังคมแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม พัฒนาศักยภาพทักษะ สามารถและความรู้ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงระดับสูง งานล่าช้า ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ของเขต ระยะเวลาจำกัด มี ภาระงาน ปริมาณงาน เข้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ปัจจัยเสี่ยง บุคลากร กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายงาน ด้านอื่นนอกเหนือจาก งานในหน้าที่ใน มีความ ละเอียดของงาน ประกอบกับการแก้ไข ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานบ่อย ทำให้ต้องศึกษาโดย ละเอียดรอบคอบก่อน</p>	<p>๑.อบรมเพิ่มศักยภาพ บุคลากรพัฒนาความรู้ เพิ่มประสบการณ์เพื่อ รับผิดชอบงานนั้น โดยตรงรวมทั้งศึกษา นโยบายระเบียบ กฎหมายให้เข้าใจอย่าง ลึกซึ้ง ๒. คัดเลือกบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ รวมถึงมีคุณธรรมในการ เป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนงานกอง สวัสดิการสังคม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม</p>

กองสวัสดิการสังคม อบต.นาเตือ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖

(๓) การกิจกรรมของรัฐหรือการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ตามวัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. การเสียชีวิตของผู้สูงอายุไม่ได้รับการแจ้ง</p> <p>๒. บัญชีธนาคาร ผู้มีสิทธิรับเงินสมทบบัญชีไม่เปิด / สมุดบัญชีมีหลายเล่ม</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์สำนักงานทะเบียนแจ้ง</p> <p>๒. แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารให้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>ยังไม่มีความเสี่ยงพอที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิทันเวลา</p> <p>๒. มีการจ่ายเงินให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทราบเพื่อมาลงทะเบียนได้ทันในแต่ละปีงบประมาณ</p> <p>๒. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากระบบฐานข้อมูลกลางของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p>



ชื่อผู้รายงาน.....

นางเยาวเรศ จตุรัส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การการควบคุมที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๑.งานบริหารการศึกษาศาสนา</p> <p>๑.๑ งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ทักษะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับของความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p>	<p>- มีการมอบหมายงานโดย ทำคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>- การขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองคลังเพื่อแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>- การดำเนินการบันทึกบัญชี/ปิดบัญชี ยังไม่ถี่เท่าที่ควร</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ</p>	<p>- เพิ่มบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ</p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติให้ความชำนาญ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>(๓) ภาวกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์</p> <p>๒. หน่วยงานพัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒.๑ กิจกรมด้านการศึกษา ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ปฐมวัยและพัฒนา ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน เป็นไปตามมาตรฐานที่ทาง ราชการกำหนด</p>	<p>(๓๔) ความเสี่ยง</p> <p>๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๒. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลน่าเชื่อถือ</p>	<p>(๓๕) การการควบคุมที่มีอยู่</p> <p>- มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอย่างชัดเจน</p> <p>- มีการจัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้การสอน</p> <p>- มีการดำเนินงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๓๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>- มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนแต่การปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เป้าหมายที่ควร ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์</p> <p>- การจัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งเนื้อหาจะไม่เหมือนกัน</p>	<p>(๓๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- งบประมาณขององค์กรยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำนวนมาก</p> <p>- ขาดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน</p>	<p>(๓๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรที่มีศักยภาพมาดำเนินการแก้ไขปัญหา</p>	<p>(๓๙) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองการศึกษาฯ</p>
--	--	---	--	--	---	--

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสนับสนุนการ ๓.๑ โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองและป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	- การรับรู้ข่าวสารและการ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ	- มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย - มีการประสานความ ร่วมมือผู้นำชุมชน สมาชิก ในการจัดทำโครงการ - มีการปรับปรุงชี้แจงแนว ทางการจัดทำโครงการ	- ผู้นำชุมชน สมาชิกและ ประชาชนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือต่อ กิจกรรม โครงการ เป็น อย่างดี	-	-	กองการศึกษา


ผู้รายงาน
 (นางสาวณฤมล อินทอง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม