

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. งานบริหารงานทั่วไป</b> <b>กิจกรรม</b> การทำงานประชาสัมพันธ์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ดงเมืองแอม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและครอบคลุมทั้งพื้นที่</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์</p> <p>- ประชาชนๆได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการไม่ทั่วถึง</p>	<p>- ดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆผ่านทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ อบต.</p> <p>- ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ อบต.</p> <p>- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ออกรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ที่ชัดเจน</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ปรับปรุงเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของ อบต. และลงพื้นที่ออกรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. งานจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วนและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากขาดพิกัดแผนที่ภาษีที่ชัดเจน</p>	<p>ทะเบียนคุมภาษีและทรัพย์สิน</p>	<p>การควบคุมยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากขาดพิกัดแผนที่ภาษีที่ชัดเจน</p>	<p>จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p><b>๓.งานออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานออกแบบโครงการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่าง ๆการประมาณราคา ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>ขาดนายช่างผู้ออกแบบตรวจสอบแบบ</p>	<p>๑. การออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>๒. การสำรวจงาน</p>	<p>๑. การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ช่างออกแบบสำรวจงานไม่มี</p>	<p>ขาดนายช่างผู้ออกแบบตรวจสอบแบบ</p>	<p>๑.ปรับปรุงอัตรากำลังแผน ๓ ปี เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้ง</p> <p>๒. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามที่กรมฯได้มีหนังสือแจ้งมาเพื่อให้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๔.งานบริหารการศึกษา</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานด้านบริหารบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน</li> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา</li> </ul>	<p>การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลด้านบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ชั้นพัฒนา)และมาตรฐานของ สมศ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล</li> <li>- ส่งครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมิน</li> </ul> <p>มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ศพด.</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงไว้ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ด้านบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ชั้นพัฒนา)และมาตรฐานของ สมศ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน</li> <li>๒. ประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ol>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

(ลงชื่อ).....ทวิ อรัญศรี .....

( นายทวิ อรัญศรี )

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑