

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ภารกิจจัดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหาร จัดการขยะทุกประเภท อย่างความมีประสิทธิภาพ	ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นและ จำนวน ครัวเรือนที่คัด แยกขยะอินทรีย์ มีน้อย	<ul style="list-style-type: none"> - รมรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ทุกประเภท - รมรงค์การคัดแยกและติดตั้งถังขยะอินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ - จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะทำงานรับทราบปัญหาและปรับปรุงการดำเนินงาน - ประเมินโดยการพิจารณาด้วยสายตาและสัมภาษณ์สอบถามประชาชนที่ใช้บริการการจัดเก็บขยะกับ อบต. - ตรวจสอบปริมาณขยะรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นจากการคัดแยก - สอบถามพนักงานเก็บขยะว่ามีขยะปนไม่มีการคัดแยกมากน้อยเพียงไร - ปริมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์บางส่วน - มีการนำขยะมาทิ้งรวมในถังเดียวกัน ไม่คัดแยก(บางส่วน) - ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสำคัญ ในการคัดแยกขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ทุกประเภท - รมรงค์การคัดแยกและติดตั้งถังขยะอินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ - จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทุกรูปแบบเป็นประจำ - อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ - การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อรถเก็บขนขยะ ครุภัณฑ์เครื่องอัดขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ 	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. ภารกิจด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหารการ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย ให้เกิดความมี ประสิทธิภาพ	อุปกรณ์ในการ ป้องกันไม่เหมาะ สมกับงาน เช่น การตัดต้นไม้ ใหญ่ล้มขวาง ถนน ไม่มีเลื่อย ขนาดใหญ่ ไม่มี เลื่อย	- จัดหาเครื่องมือให้ เหมาะสมกับงาน	- ประชุมรับทราบปัญหา	- เป็นเหตุการณ์ ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้	- จัดหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อย การ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน งานติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน การบริหารงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(cctv) มีไม่ครอบคลุม จุดเสี่ยงทุก หมู่บ้าน - กล้องบางตัว ชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอรับการสนับสนุน งบประมาณการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - ตั้งงบประมาณในการ ติดตั้งเพิ่ม - ตั้งงบประมาณ บำรุงรักษาดูแล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานมีการตรวจเช็ค กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ที่ มีอยู่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา - ให้หัวหน้างานรายงานผลการ ดำเนินงานการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประโยชน์ที่ได้รับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(cctv)ไม่ เพียงพอกับจุด เสี่ยงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ - กล้องชำรุดใน บางจุด มีการ ติดต่อหน่วยงาน ซ่อมบำรุงล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนโครงการขอรับสนับสนุน งบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (cctv)ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ - ตั้งงบประมาณในการติดตั้งเพิ่ม - ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาดูแล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา - มีการตรวจสอบ ตรวจตราดูแลกล้องให้มี สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. ภารกิจด้านการ ป้องกันและระงับ โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ที่มี ประสิทธิภาพ	- มีการแพร่ ระบาดของติด เชื้อโคโรนา ๒๐๑๙	- การสนับสนุน งบประมาณให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเพื่อ สนับสนุนกิจกรรม อสม. ในการป้องกันโรค -สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ความรู้ การป้องกันที่ถูกต้อง ประจำสม่ำเสมอ	- รายงานผลการดำเนินงาน	- มีการแพร่ ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ไม่ สามารถ คาดการณ์ได้	- สนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงาน ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - จัดให้มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการโรค - ประชาสัมพันธ์ณรงค์ป้องกันโรค - จัดหาวัสดุเครื่องมือในการป้องกันโรค - จัดให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานที่บ้าน - ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสถานที่ทำงาน - ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เช่นอาหาร การกักตัว ฤกษ์ชีพผู้ประสบปัญหาการ ดำรงชีวิต - สนับสนุนงบประมาณส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเช่นการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ภารกิจด้านการการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดมีประสิทธิภาพ	- มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดในวง กว้าง เป็น ปัญหา ระดับชาติ	- การสนับสนุน งบประมาณให้กับ สถานี ตำรวจภูธรสีบัวทอง อบรมความรู้แก่เด็ก นักเรียนตามโครงการแดร์ - จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้แก่นักเรียน - ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	- รายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ - ประเมินผลการดำเนินโครงการ	- มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดอยู่ในวง กว้าง - มีผู้เกี่ยวข้อง หลายส่วน ยาก ต่อการจัดการ - ต้องบูรณาการ งานร่วมกับ หน่วยงานหลาย ส่วน	- สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดให้มีการอบรมความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด หรือ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖. ภารกิจด้านการ บริหารงานนโยบาย รัฐบาล และหน่วยงาน เหนือขึ้นไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานให้ เป็นไปตามนโยบายและ ข้อสั่งการของหน่วยเหนือ ขึ้นไป	- มีการดำเนิน โครงการตาม นโยบายรัฐบาล หน่วยงานระดับ เหนือขึ้นไปมี หลายด้าน งบประมาณ มี อยู่อย่างจำกัด - ครอบคลุม ระยะเวลา เร่ง ดำเนินการ	- การกำชับ ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานเหนือขึ้นไป	- รายงานติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำนาจ	- การดำเนินงาน บางส่วนล่าช้า กว่ากรอบ ระยะเวลา กำหนด	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ ตามกำหนด - รายงานผลการดำเนินการ - ตั้งงบประมาณรองรับนโยบายอย่าง เหมาะสม	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗. ภารกิจด้านการบริหาร จัดการงบประมาณ การ ดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานให้ เป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	- มีการดำเนิน โครงการ บางส่วนไม่ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ มี การยกเลิกบาง โครงการ	- ติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาและการใช้ จ่ายงบประมาณ	- รายงานติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี	- การดำเนินงาน บางส่วนไม่ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ - งบประมาณไม่ เป็นไปตามที่ตั้ง ไว้	- มีการรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) และ เสนอการใช้จ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. ภารกิจด้านการ บริหารงานให้คุ้มค่าเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ ประหยัดพลังงาน	- การใช้ พลังงานอย่าง สิ้นเปลือง	- มีมาตรการในการ ประหยัดพลังงาน - กำชับพนักงานให้ใช้ พลังงานอย่างประหยัด	- ประชุมรับทราบปัญหา เสนอ แนวทางการปฏิบัติให้ทุกคนมี ส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	- การใช้พลังงาน สิ้นเปลือง	- ให้ความรู้พนักงานในการประหยัด พลังงาน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน - รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดใน ทุกเวที - แจงให้พนักงานขับรถที่ไปส่งพนักงานไป อบรมที่ต่างจังหวัดให้ศึกษาเส้นทางเพื่อ ป้องกันการหลงทางสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙. ภารกิจด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ	- การจัดเก็บ รายได้ไม่ ครบถ้วน - สถาน ประกอบการไม่ แจ้งการ ประกอบการจึง ไม่ทราบว่ามี การ ประกอบการ - ผู้ประกอบการ หลบเลี่ยงการ ชำระภาษี	- มีการจัดเก็บรายได้นอก สถานที่ - มีการติดตามทวงหนี้ผู้ ค้างชำระ	- การรายงานผลปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	- การจัดเก็บ รายได้ยังไม่ ครบถ้วน	- มีการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ - มีการติดตามทวงหนี้ผู้ค้างชำระ - มีการจัดทำแผนที่ภาษี - มีการสอบถามจากผู้นำหมู่บ้าน - มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุก รูปแบบ - ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐. ภารกิจด้านการ บริหารงานให้คุ้มค่าเกิด ความคุ้มค่าสูงสุดการใช้ วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ จัดการวัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ	- มีการใช้วัสดุ ฟุ่มเฟือย ไม่ใส่ใจ ดูแลรักษาใช้ ให้คุ้มค่า	- กำชับเจ้าหน้าที่มีการ ควบคุมการใช้วัสดุให้เกิด ความคุ้มค่ามี ประสิทธิภาพสูงสุด	- รายงานการจัดหาวัสดุ - จัดทำแบบสอบถามความ เข้าใจในการใช้จ่ายวัสดุ	- มีการใช้วัสดุ ฟุ่มเฟือย	- ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบวัตถุประสงค์ การจ่ายเงินค่าวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด - การใช้กระดาษตรวจสอบพิจารณาอย่าง รอบคอบงานก่อนปรี้นงาน	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๑. ภารกิจด้านการการ ให้บริการงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ บริการงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	- ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่เพียงพอกับ ปริมาณเด็กเล็ก	- ประชาสัมพันธ์การรับ โอนย้าย	- การประชุมผู้ปกครองรับทราบ ปัญหา - สรรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ	- ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่เพียงพอกับ ปริมาณเด็ก	- ประชาสัมพันธ์การรับโอนครูผู้ดูแลเด็ก	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๑๒. ภารกิจด้านการการ ให้บริการงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กไม่เพียงพอ กับปริมาณเด็ก เล็ก	- เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก	- การประชุมผู้ปกครองรับทราบ ปัญหา - สรรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ	-ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กไม่เพียงพอ กับปริมาณเด็ก	- เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง(๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๓.ภารกิจด้านการการ ให้บริการงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- ไม่สามารถ เปิดทำการได้ เนื่องจากเกรง ว่าจะมีการแพร่ ระบาดของโรค	- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โรคสถานที่ปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	- การประชุมผู้ปกครองรับทราบ ปัญหา - สสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ	- ยังมีการแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	- ประชุมผู้ปกครองในการปฏิบัติในการ ปฏิบัติตัวและแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เด็ก เล็กทราบและปฏิบัติ - ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสม่ำเสมอ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๔. ภารกิจด้านการ บริหารงาน โครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้การ บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจ	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพิ่มจำนวนพนักงานส่วน ตำบล	- รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่	- งานล่าช้าไม่ทัน ต่อความต้องการ ของประชาชนที่ เดือดร้อน	- ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรใน หน่วยงาน - ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพิ่มจำนวน พนักงานส่วนตำบล	กองช่าง
๑๕. ภารกิจด้านการ บริหารงาน โครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้การ บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจ	-ขาดเครื่องมือที่ ทันสมัย เหมาะสมกับ งานปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้น	-ขาดเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานต้องยืม เครื่องมือจากหน่วยงาน ข้างเคียง	- รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่	- งานล่าช้าไม่ทัน ต่อความต้องการ ของประชาชนที่ เดือดร้อน	-จัดหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน	กองช่าง

(ลงชื่อ)

ส.ต.ท.



(สุพร บุญเยี่ยม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔