

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัด แปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปร่งใส เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ในระบบข้อมูลข่าวสาร และ ใช้เสียงตามสายประกาศให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕.วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/ ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ดังนี้</p> <p>กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน พบว่า มีการควบคุมเพียงพอปานกลาง แต่ยังต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑.กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>ซึ่งต้องติดตามประเมินและวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงกิจกรรมนั้น ๆ ลงและมีการปรับปรุงการทำงานของแต่ละงานต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซมีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างที่ต้องควบคุมต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ภารกิจตามกฎหมายที่ติดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.ด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ อนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคาร ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>-การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไม่ ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำแผนผัง เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างตัดแปลงต่อเติม อาคารแจกผู้มาติดต่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งใส เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>-รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>-การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อเติม อาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วนและ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อเติม อาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๒.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่างๆ เช่น หอกระจาย ข่าว เว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งใส และปิดประกาศตาม ร้านค้าต่างๆ ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>-นายช่างโยธา -ผอ.กองช่าง</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในกองสาธารณสุขมีจำนวนน้อย</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑.มีการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๒.มีการวางแผนและดำเนิน งานร่วมกันกับชมรมสุขภาพในพื้นที่และหน่วยบริการสาธารณสุข</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีโปรแกรมควบคุมช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตาม ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง</p> <p>-มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการคุมภายในตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน พบว่า มีการควบคุมเพียงพอปานกลาง แต่ยังคงดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>๒.กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งต้องติดตามประเมินและวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงกิจกรรมนั้น ๆ ลงและมีการปรับปรุงการทำงานของแต่ละงานต่อไป</p>

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร

มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี ในด้านการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ ขององค์กร

๕.วิธีการติดตามประเมินผล

องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ของกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ และกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ที่ต้องควบคุมต่อไป



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กองสาธารณสุข ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ติดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมดำเนินงานป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อเฝ้าระวัง/ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคและสัตว์นำโรค</p> <p>๒.เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ กระจายต่อโรคจากคนสู่คน หรือ จากสัตว์สู่สัตว์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานใน กองสาธารณสุขมีจำนวนน้อย</p>	<p>๑.มีการปฏิบัติตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ต่างๆ</p> <p>๒.มีการวางแผนและ ดำเนินงานร่วมกับชมรม สุขภาพในพื้นที่และหน่วย บริการสาธารณสุข</p>	<p>-รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและนาย องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุข มีจำนวนน้อยซึ่งถ้าเทียบ กับงานที่ต้องรับผิดชอบมี ปริมาณมาก และในปัจจุบัน มีเชื้อโรคเกิดขึ้นใหม่หลาย ชนิด ทำให้เกิดโรคติดต่อ หรือการแพร่ระบาดของโรค และแพร่กระจายสู่ ประชาชน ซึ่งเราไม่สามารถ ควบคุมโรคได้ในทันที</p>	<p>๑.มีการสรรหาผู้ อำนวยการกอง สาธารณสุข (มีการ ร้องขอให้กรม ส่งเสริมดำเนินการ) ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการการ ฝึกอบรมด้านงาน สาธารณสุข ๓.จัดจ้างพนักงาน จ้างเพื่อช่วยงานด้าน สาธารณสุข</p>	<p>-เจ้าพนักงาน สาธารณสุข -ปลัด อบต. รักษาการแทนผอ. กองสาธารณสุข</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ติดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.เพื่อเฝ้าระวัง/ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p> <p>๒.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p>	<p>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง</p> <p>-มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง</p>	<p>-สังเกตการณ์การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเข้าสังคม ล้างมือบ่อย ๆ ที่มีการสัมผัส</p>	<p>-ประชาชนกลัวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	<p>-เจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>-ปลัด อบต.รักษาการแทนผอ.กองสาธารณสุขฯ</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษาฯ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-การขาดผู้ควบคุม ดูแล ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศของงาน ทางด้านการศึกษาช่วยในการบริหารงาน</p> <p>๕.วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ ติดตาม ตรวจสอบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการได้ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>-การขาดขาดเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มอบหมายครู เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศของงาน ทางด้านการศึกษาช่วยในการบริหารงาน</p> <p>๕.วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ ติดตาม ตรวจสอบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการได้ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>กองการศึกษา ฯ ได้วิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการคุมภายในตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/ ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ดังนี้</p> <p>กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจ งาน พบว่า มีการควบคุมเพียงพอ ปานกลาง แต่ยังคง ต้อง ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑.กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษาฯ</p> <p>๒.กิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ของกองการศึกษาฯ</p> <p>ซึ่งต้องติดตามประเมินและวางแผนการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงกิจกรรมนั้น ๆ ลงและมีการ ปรับปรุงการทำงานของแต่ละงานต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ของกองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือกิจกรรม
ด้านบริหารงานทั่วไป ของกองการศึกษาฯ และกิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ต้อง
ควบคุมต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญเลิศ ปางพุดผิงษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

.....

ภารกิจตามกฎหมายที่ติดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.ด้านบริหารงานทั่วไป ของกองการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานของกอง การศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒.ด้านบริหารงานการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานทางการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอง การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>-ขาดผู้ควบคุม ดูแล ในการ ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>-ขาดเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี</p>	<p>-มอบหมายปลัด อบต. รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>-มอบหมายครู เป็นเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี</p>	<p>-รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>-รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต.ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p>	<p>-การรายงานข้อมูล และการดำเนินงาน ต่างๆ อาจเกิดความ ลำช้า</p> <p>-การรายงานข้อมูล ทางด้านการเงินและ บัญชีคลาดเคลื่อนใน ระบบบัญชี</p>	<p>-กำหนดให้มีการสรรหา ผู้อำนวยการกอง การศึกษา(ร้องขอให้ กรมส่งเสริมดำเนินการ)</p> <p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมตามระบบบัญชี ภาครัฐ</p>	<p>-นักวิชาการ ศึกษา -ปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กอง การศึกษาฯ -นักวิชาการ ศึกษา -ครู</p>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔