

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ และ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้ ห่างไกลกับยาเสพติด</p>	<p>๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้น และให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดโครงการ/ กิจกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับชุมชน เด็ก และเยาวชน เช่น การจัด โครงการอบรมป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด /โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติด</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ป้องกัน/อำเภอ เมืองเพชรบุรี/ จังหวัด เพชรบุรี/อบต./อปพร. พื้นที่</p> <p>๒. ตั้งด่านตรวจปัจจัย ๓. ส่งบำบัดรักษา</p> <p>๔. ส่งเสริมการประกอบ อาชีพ</p>	<p>๑. ประชาชน/เยาวชน ในพื้นที่บางส่วนยัง เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p> <p>๒. มีผู้ติดยาเสพติดที่ ได้รับการบำบัดแล้ว หัน กลับไปเสพยาและค้าอีก</p>	<p>๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ยาเสพติดให้มากขึ้น และให้เห็นถึง โทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับชุมชน เด็ก เยาวชน เช่น จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, กีฬา เยาวชนด้านยาเสพติด</p> <p>๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และดำเนินการจัดเวรยามสอดส่อง ดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน ยาเสพติด และสาธารณภัยต่างๆ</p> <p>๔. ส่งเสริมด้านกีฬาให้เยาวชน การ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์</p> <p>๕. ประสานงานกับโรงเรียนในเขต พื้นที่รับผิดชอบให้ อบต.เข้าไปมี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางศิริพร อินมอญ) หัวหน้าสำนักงานปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง การปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับเหตุได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>๑. ผลการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความรับผิดชอบโดยตรง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าช้าและยังขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความรับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องระเบียบ/ หนังสือสั่งการด้านการป้องกันน้อยมาก</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง เพื่อติดต่อประสานงานและดำเนินการ</p> <p>๒. รับโอนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางศิริพร อินมอญ) หัวหน้าสำนักปลัด</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองคลัง)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะการเงินได้ตลอดเวลา</p>	<p>มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ</p>	<p>มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบแต่เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและได้ทำระบบมือด้วยแล้วจึงยังไม่สามารถลงข้อมูลได้</p> <p>ถูกต้องครบถ้วนจึงควรควบคุมความเสี่ยงต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย</p> <p>๒. ดำเนินการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงระบบ (E-LAAS)</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง/ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ</p>	<p>ติดตามประเมินผลจาก</p> <p>๑.มีการบันทึกข้อมูลในระบบ</p> <p>๒.มีการอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองคลัง)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. มีการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>	<p>มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานที่มากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการสรรหาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มและมี การบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง/ นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>ติดตามประเมินผลจาก</p> <p>๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมต่าง ๆ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองคลัง)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรมและ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุก ปี	๑. มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี ๒. ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี	มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี และดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีแต่ยังไม่ สมบูรณ์ จึงควรควบคุม ความเสี่ยงต่อไป	๑. ผู้เสียภาษีบาง รายไม่ได้อยู่ใน พื้นที่ ไม่สะดวกที่ จะเดินทางมา เสียภาษีจึงทำให้ มียอดภาษีค้าง ชำระ ๒. ไม่สามารถติดต่อ ผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้องชัดเจน	๑. มีการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี ๒. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้ เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๐ ผู้อำนวยการกองคลัง/ นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ติดตามการ ประเมินผลจาก ๑.รูปถ่ายการ ประชาสัมพันธ์ ๒.ทะเบียนแผนที่ ภาษี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองช่าง)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. งานการออกแบบ <u>กิจกรรม</u> งานออกแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การก่อสร้างและออกแบบ ถูกต้องตามแบบกฎระเบียบ และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดสามารถแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนได้</p> <p>๒. การควบคุมงาน <u>กิจกรรม</u> - งานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องตาม แบบและรายละเอียดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรทางด้านช่าง ๒. โครงการบางโครงการเป็น โครงการเร่งด่วนทำให้เกิดการ ผิดพลาดได้</p>	<p>- การประเมินผลการ ควบคุม จากการวิเคราะห์ สำรวจของกองช่าง ยังมี ความเสี่ยงทางการ ออกแบบและการควบคุม การก่อสร้างซึ่งจะต้องมี การควบคุมอยู่ และต้องมี การศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมตลอดจนเพิ่ม จำนวนบุคลากรทางด้าน ช่างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรทางด้านช่าง มีไม่เพียงพอ ประกอบ กับโครงการบาง โครงการเป็นโครงการ เร่งด่วน ทำให้เกิดการ ผิดพลาดและเกิดความ ล่าช้า</p> <p>๑. ขาดบุคลากรทางด้าน ช่างทำให้โครงการแต่ละ โครงการเกิดความล่าช้า อาจทำให้เกิดผลเสียหาย ต่อทางราชการ</p>	<p>๑. ศึกษาหาข้อมูลทางด้านช่างและ รวบรวมข้อมูลเหตุผลความจำเป็นใน การก่อสร้างและผลประโยชน์ที่เกิด ขึ้นกับประชาชนอย่างสูงสุดรวมถึง การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p> <p>๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านช่าง และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายเพื่อให้มีผล ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>- มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>การดำเนินงานของกองการศึกษาฯ</u></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ตรวจสอบและส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้</p>	<p>๑. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p>	<p>- แผนการศึกษา ที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>- เนื่องจากขาดบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา งานการศึกษา มีความหลากหลายและซับซ้อนจึงต้องการผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา</p>	<p>- ควรจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติม</p> <p>- ตั้งงบประมาณการจัดทำแผนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>(นางเนาวรัตน์ นิ่มนุช)</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การดำเนินงานของกองการศึกษาฯ ๒. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ฯ ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน ๓. ให้บุคลากรครู ได้รับความ การศึกษา/อบรมรับความรู้ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	๑. ประเมินภายในการ ปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๑. บุคลากรยังต้องการ ความรู้เพิ่มเติมและฝึก ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพงานการศึกษา	๑. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมินจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๐ (นางเนาวรัตน์ นิมนุช) ผอ.กองการศึกษาฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>การดำเนินงานของกองการศึกษาฯ</u></p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานสารบรรณ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. มีการมอบหมายงานด้านรับ – ส่งเอกสาร ประสานงานเบื้องต้นให้ ผช.จหนท.ธุรการกองการศึกษาฯ และ มอบหมายงานการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายให้ ผช.เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลสังกัดสำนักงานปลัด มาช่วย ในการดำเนินงานด้านส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๒. ให้ความรู้เรื่องระเบียบและงาน สารบรรณอย่างต่อเนื่อง แก่บุคลากร ในกองฯ ในการประชุมประชุม ประจำเดือน</p>	<p>- การเก็บเอกสารยังขาดความเป็นระบบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจระบบงานสารบรรณ และระเบียบต้องพัฒนาเพิ่มเติม</p> <p>- การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานขาดการวางแผนและติดตามงาน</p>	<p>๑. แนะนำการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. ควรฝึกงานและให้ความรู้แก่บุคลากรในส่วนการศึกษาฯ เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>(นางเนาวรัตน์ นิ่มนุช)</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองการศึกษาฯ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>การดำเนินงานของกองการศึกษาฯ</u></p> <p>๔. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการฯด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นและนันทนาการ</p>	<p>๑. ควบคุมการประสานความ ร่วมมือจากส่วนราชการอื่น ๆ ในองค์กร</p>	<p>- การดำเนินการสามารถ ปฏิบัติไปได้ดีในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพที่มีเมื่อเทียบกับ ปริมาณงานเวลา และ กำลังคน</p>	<p>- การทำงานในบางเรื่อง ยังขาดความต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การวางแผนการดำเนินงาน ล่วงหน้า</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานให้มากกว่าที่เป็นอยู่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ (นางเนาวรัตน์ นิ่มนุช) ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมมีความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งผลให้ประชาชนในตำบล ดอนยาง ได้รับประโยชน์มากขึ้น</p>	<p>มีการแจ้งประสานงานกับส่วนราชการอื่น ทั้งแบบทางการด้วยหนังสือราชการและไม่เป็นทางการด้วยการแจ้งด้วยวาจา</p>	<p>การประสานงานกับส่วนราชการอื่นอยู่ในเกณฑ์ดี มีส่วนราชการระดับอำเภอ จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง</p>	<p>การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมอาจยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุมงานในด้านที่จะปฏิบัติ</p>	<p>- การวิเคราะห์งานที่จะดำเนินงานให้ละเอียดและจดบันทึกเพื่อกันข้อผิดพลาด</p> <p>- มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคมเชิญหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานในอนาคตต่อไป เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>(นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. การให้ความร่วมมือของประชาชน ในพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการทางสังคมอย่างเสมอภาคและ ทั่วถึง</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ โครงการให้ทั่วถึง</p> <p>- สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมโครงการกับองค์การ บริหารส่วนตำบลให้กับ ประชาชน</p>	<p>ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในงานสวัสดิการสังคมเพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากมีการ ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงมาก ขึ้น มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้านและมี การสร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมโครงการกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้กับประชาชนมากขึ้น</p>	<p>ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของ อบต. แต่ไม่มาเข้าร่วม โครงการเนื่องจากไม่ เห็นความสำคัญและคิด ว่าไม่ได้ประโยชน์ต่อ ตนเอง</p>	<p>การประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง นอกจากทางเสียงตามสายแล้ว ควร ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อ ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และ สร้างไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเป็นอีก ช่องทางในการสื่อสารแจ้งผ่านผู้นำ ชุมชนสู่ลูกบ้าน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>(นางนุชจริย์ หินแก้ว)</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๓. ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเป็นไปโดยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ</p>	<p>- การศึกษาระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับในการทำงานให้ละเอียด และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก</p> <p>- นำข้อเสนอแนะและความต้องการจากประชาชนมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มีการดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ไว้ศึกษาและใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่างๆ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ</p>	<p>ควรศึกษาระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมอย่างรอบคอบ ก่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และข้อท้วงติง รวมถึงการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด หลักความคุ้มค่า หากอบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ และควรประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อขอแนวทางการช่วยเหลือ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>(นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม)
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิผล</p>	<p>มีการประชุมภายในส่วนราชการเพื่อชี้แจงงานต่างๆ ให้รับทราบไปพร้อมๆ กัน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตามรูปแบบประชาธิปไตย</p>	<p>การบังคับบัญชายังไม่มีประสิทธิผลและสมบูรณ์แบบเท่าที่ควร</p>	<p>-การสื่อสารภายในส่วนราชการยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>- ควรมีการสื่อสารกันระหว่างส่วนราชการให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมที่ถูกต้องตรงกัน</p> <p>- ควรให้บุคลากรในส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>- ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีความชัดเจนและสม่ำเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>(นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

(ลงชื่อ).....

(นายแสง มีทรัพย์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐