

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. การลดปัญหา ภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พื้นที่ ตำบลขามสะแกแสงมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผล ดีต่อสุขภาพของ คน ในตำบล</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ช่วงพัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน การ ปิดไฟช่วงพักเที่ยง เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ ร่มรื่น และทั่วถึง โดยจัด กิจกรรมปลูกต้นไม้อย่าง ต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการ ลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทำ มาตรการลดใช้พลังงานใน สำนักงาน</p>	<p>๑. มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน พื้นที่แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ สาธารณประโยชน์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตามมาตรการ การประหยัด พลังงานของ อบต. น้อย ทำให้ยัง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เกิดผลดีต่อการควบคุมใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้ การปฏิบัติงาน มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ในฤดูร้อน อากาศยังคง ร้อนมาก เนื่องจากต้นไม้ที่ ปลูกต้นยังไม่โตพอที่จะช่วย ลดความร้อนได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่บางคนยังคง ไม่ให้ความร่วมมือกับ มาตรการประหยัดพลังงานที่ กำหนดขึ้น</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมปลูก ต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ มากขึ้น</p> <p>๒. กระตุ้นจิตสำนึกของ เจ้าหน้าที่ให้ร่วมมือกับ มาตรการประหยัด พลังงานที่ องค์ กร กำหนดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลขามสะแกแสง มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ มีโรคภัยเบียดเบียน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอกับภารกิจ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานภายในสำนัก ปลัดไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันห้วง ระยะเวลา เนื่องจากภารกิจงาน ค่อนข้างมาก และบุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ยังไม่มีผู้ที่ โอนย้ายมา ทำให้งานล่าช้า ทำ ให้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุม ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอกับภารกิจ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เร่งดำเนินการสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓. กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันการ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน และประชาชนในพื้นที่	๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วม มือ ใน การ แ ก้ จั ง เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด ในสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด และจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน	๑. กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากในบางกิจกรรมไม่ได้ ดำเนินการ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต้องมีการปรับปรุง กระบวนการควบคุมเพื่อให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	๑. กลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ยังข้องเกี่ยวกับยา เสพติด ๒. ผู้นำชุมชนขาด การ ส อ ด ส ่ อ ง ดุ แ ล และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รัฐ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเด็กและ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ๒. ประสานงานกับผู้นำท้องที่และ ผู้นำชุมชนในการสอดส่องดูแล กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	๓๐ ก.ย. ๖๕ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๔. งานธุรการด้านงาน สารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ปฏิบัติงานธุรการเกี่ยวกับ งานสารบรรณถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	๑. งานรับ-ส่ง หนังสือ และการจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้ การค้นหาล่าช้า ๒. การค้นหาเอกสาร บางครั้งผู้รับผิดชอบงาน ไม่อยู่ ผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่สามารถค้นหา เอกสารให้ได้	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานภายใน สำนักปลัด	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมายงาน ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ละเอียดรอบคอบและไม่ให้ ความสำคัญกับการจัดเก็บ เอกสาร	๑. งานรับ-ส่ง หนังสือ บางครั้งผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ไม่มีผู้รับ-ส่ง หนังสือ แต่ละ ส่วนงานต้องมาดำเนินการ เอง ๒. การค้นหาเอกสาร บางครั้งผู้รับผิดชอบงานไม่ อยู่ ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่ สามารถค้นหาเอกสารให้ได้	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในคำสั่งแบ่ง งาน มอบหมายงานให้ปฏิบัติตาม หน้าที่อย่างเคร่งครัดและให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลำดับชั้น ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคู่มือ ใช้ในการปฏิบัติงานแทนได้	๓๐ ก.ย. ๖๕ สำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกษรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. ด้านงานบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำ บัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป อย่างถูกต้องทันเวลา	- เจ้าหน้าที่ ยังขาด ความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานในระบบ e-laas ซึ่ง เริ่มมีผลบังคับใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบและระมัดระวังใน การรายงานข้อมูลทาง การเงินให้ตรงต่อเวลา - ตรวจสอบหนังสือสั่งการ และระเบียบ เป็นประจำ สม่ำเสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความ เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	- การจัดทำบัญชีและรายงาน ทางการเงินตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ และนโยบายการ บัญชีภาครัฐขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ยังบกพร่องด้าน เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานในระบบ e-laas ซึ่ง เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเมื่อมีระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ศึกษาด้วยตนเอง ทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ - สอบถาม ศึกษางานกับผู้ที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานด้านบัญชี และการใช้ งานระบบ e-laas	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง</p>	<p>- ขาดข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ศึกษาขั้นตอนการ จัดเก็บภาษี เพื่อจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน - ดำเนินการออก ภาคสนามและปรับปรุง ข้อมูล - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมเพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี ความเสี่ยงที่จะต้องทำการ ปรับปรุงต่อไป</p>	<p>- ข้อมูลในการจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน สำรวจ พนักงานประเมิน และ พนักงานเก็บภาษี ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ต้องหมั่นติดต่อกับสำนักงานที่ดิน และ สปก. ในการขอข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ประสานงานกับกองช่างเพื่อขอ ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นฐานในการ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การพัสดุ</p>	<p>- การบันทึกและการ เบิกจ่ายพัสดุในระบบ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับ การฝึกอบรม ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาด้วย ตนเองทางช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย พัสดุโดยตรง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมเพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี ความเสี่ยงที่จะต้องทำการ ปรับปรุงต่อไป</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความชำนาญใน ด้านการบันทึกข้อมูล ทะเบียนในระบบ</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพื่อ บรรจุแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมทักษะ การ ลงมือปฏิบัติ ๓. สอบถาม ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม จาก บุคลากรที่มีความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกข้อมูล ทะเบียนในระบบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกษรินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพ และผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะ โภชนาการและการ ประกอบอาหารที่ต้องได้ มาตรฐานของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน - มีคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - มีแผนการพัฒนาคู่มือ อย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามการจัดทำ รายการอาหารและการ ประกอบอาหารสำหรับเด็ก เป็นระยะ ๆ	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอและสำเร็จเป็นที่น่า พอใจในระดับหนึ่ง แต่ด้าน ภาวะโภชนาการและการ ประกอบอาหารยังต้องให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบ ติดตามเป็นพิเศษ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	- การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมให้ เป็นไปตามหลัก โภชนาการและได้ มาตรฐานของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- แจกจ่าย ผู้รับจ้าง ประกอบอาหาร ศพด. ทำ การประกอบอาหารสำหรับ เด็กอย่างมีคุณภาพและถูก สุลักษณะ - ปิดประกาศรายการ อาหารในแต่ละวัน - ติดตามประเมินผลการ จัดทำรายการอาหารและ การประกอบอาหารสำหรับ เด็กเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๕ กองการศึกษา

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกษรินทร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการควบคุมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล - เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรด้านช่าง มีไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑) มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๒) กำหนดอัตรากำลังเพื่อสรรหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องทำการปรับปรุงต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ๑) กำหนดอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง ๓ ปีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 	<p style="text-align: center;">๓๐ ก.ย. ๖๔ กองช่าง</p>

ลายมือชื่อ พรพนารัช พงศ์เกษรินทร์
(นางสาวพรพนารัช พงศ์เกษรินทร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔