

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลสะอาดไชยศรี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและ ความต้องการ เพื่อให้การ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะอาดไชยศรีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทุกปัญหาและความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน ตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนไม่ แสดงความคิดเห็นและเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาด ความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดทำโครงการ อบรม.สัมมนา เพื่อออกพื้นที่บริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นและความ ต้องการของประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี</p> <p>๓. จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับ ฟังปัญหา ความต้องการของทุก หมู่บ้าน</p>	<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. สะอาดไชยศรี ยังไม่ สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในเขต พื้นที่ได้ ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง จัดทำแผนปรับปรุงควบคุม ภายในต่อไป</p>	<p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน ของตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชน ไม่แสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร</p> <p>๒. โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาด ความชัดเจนในกลุ่มของ เป้าหมายสถานที่งบประมาณ ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในตำบลได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>การปรับปรุงควบคุม ภายใน</p> <p>๑. ประสานความร่วมมือ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิดช่วยทำให้การ พัฒนาท้องถิ่นของตน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่ ภาษี Ltax ๓๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่ ภาษีครบถ้วน ถูกต้อง สามารถ นำไปใช้จัดเก็บภาษีได้	๑. ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจาก พื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโฉนด ทำให้เกิดความสับสนระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน และมีพื้นที่ ค่อนข้างกว้าง และหากจะทำให้ ให้ครบถ้วน ละเอียดและ ถูกต้อง อาจต้องใ้ใช้ งบประมาณจำนวนมาก	๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี ๒. ตรวจสอบการจัดจ้างผู้รับจ้าง ปรับปรุงให้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. สามารถใช้โปรแกรมแผนที่ ภาษีในการจัดเก็บภาษีและ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้	๑. ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจาก พื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโฉนด ทำให้เกิดความสับสนระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน และมีพื้นที่ ค่อนข้างกว้าง และหากจะทำให้ ให้ครบถ้วน ละเอียดและ ถูกต้อง อาจต้องใ้ใช้ งบประมาณจำนวนมาก	๑. ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม และปรับปรุงให้ ปัจจุบันเสมอ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการออกแบบและ ควบคุมงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบและ ควบคุมงานในพื้นที่ตำบลสะอาด ไชยศรีเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ	๑. สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๒. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมงาน	๑. กฎและระเบียบกระทรวง ควบคุมอาคาร และมาตรฐาน การกำกับควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑	๑. การควบคุมดูแล การ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอ อนุญาตต่างๆ ต้องดำเนินการ ควบคุมดูแลให้ครอบคลุมทั้ง พื้นที่ภายในตำบล	๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา	๑. สรรหาบุคลากรประจำ ตำแหน่ง ✓ ๒. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมงาน	กองช่าง


 (นางสาวบุปผา โยสะอาด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
 วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕