



การติดตามประเมินผลและ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ข้อ ๖)

- ★ จัดทำโดย คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
- ★ เรียบเรียงโดย งานควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



การติดตามประเมินผลและ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ข้อ ๖)

- ★ จัดทำโดย คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
- ★ เรียบเรียงโดย งานควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักปลัดฯ (งานควบคุมภายใน) โทร. ๖๐๓

ที่ รย ๕๑๐๐๑/ว ๑๕๙๒

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว สำนักปลัดฯ จึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสังกัดให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
 ๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของแต่ละสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
 ๓. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
 ๔. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ปย.๑) และ (แบบ ปย.๒) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
- โดยขอให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบรายงานและในรูปแบบไฟล์ (Word) ลงในแผ่นดิสก์ ส่งให้สำนักปลัดฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง หากมีกิจกรรม หรือโครงการเพิ่มเติมภายในปีงบประมาณดังกล่าว ขอให้ดำเนินการรายงานกิจกรรมนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ที่ รย ๕๑๐๐๑/๘๗๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๖๐๓

www.rayong-pao.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ส่วนที่ ๑

แบบ ปอ.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ๑.๑ กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - สภาพ/อายุการใช้งานของรถ - ความปลอดภัยในการขับขี่ของคนขับ/การรักษากฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ที่สำรวจไม่ตรงกับรายงาน - ไม่พบครุภัณฑ์ที่สำรวจ ๑.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ทำให้ไม่สามารถจัดระเบียบรถได้ ๑.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่มีบริเวณกว้าง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ๑.๕ กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - พื้นที่มีบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ทำให้การดูแล ไม่ทั่วถึง ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี - การดำเนินคดีในแต่ละคดีมีระยะเวลานานมาก และข้าราชการที่รับผิดชอบคดีได้โอนย้ายไป จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินคดี ซึ่งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ อาจไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือการดำเนินกระบวนการที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องในคดี ๑.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - ไม่สามารถทำการโหลดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Switch ได้ จึงทำให้ระบบเครือข่ายไม่ได้	ผลการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๒๙ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ ๒. กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ ๓. กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง ๔. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๕. กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๖. กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี ๗. กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ๘. กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิวชายหาดระยอง ๙. กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ถิ่นระยอง ๑๐. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ๑๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓. กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยรุ่น และเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๘ กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าวชายหาดระยอง - พื้นที่ในการจัดงานไม่เหมาะสมทางด้านการจราจรและสถานที่จอดรถ - การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง ทำให้มีประชาชนผู้มาร่วมงานไม่มาก - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความร่วมมือในการจัดโครงการฯ ยังไม่ดีพอ ๑.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง - พื้นที่ในการจัดงานไม่เหมาะสมทางด้านการจราจรและสถานที่จอดรถ - การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนผู้มาร่วมงานไม่มาก - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการให้ความร่วมมือยังไม่เพียงพอ ๑.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความร่วมมือที่ส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์มีขนาดไม่ตรงตามป้าย - การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความร่วมมือมีระยะเวลากระชั้นชิด ๑.๑๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ขั้นตอนการส่งข้อมูลในระบบตามสายงานบังคับบัญชาล่าช้า - การตรวจสอบการอนุมัติวันลาในระบบ และจัดเก็บเอกสารวันลาล่าช้า เนื่องจากยังไม่อนุมัติในระบบ e - Office ๑.๑๒ กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไปอาจทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจไม่เพียงพอ - การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้สร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง ๑.๑๓ กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป อาจทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจไม่เพียงพอ	๑๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๕. กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๖. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๗. กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนขั้นพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๘. กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙. กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐. กิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุ่งลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๑. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒. กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๓. กิจกรรมการบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ๒๔. กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕. กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้สร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง ๑.๑๔ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยอง ยังมีอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ไม่ให้ความร่วมมือ ๑.๑๕ กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - พื้นที่การจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ อ.เขาชะเมา และ อ.แกลง เดินทางมาขอพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มเติมด้วย ๑.๑๖ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - การประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการปลูกพืชไร้ดิน ยังไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๑.๑๗ กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ความแตกต่างของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้ยากต่อการกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคนพิการ - ความยากลำบากในการสื่อสารผู้เข้ารับการอบรม - ระยะเวลาในการจัดทำโครงการมีความกระชั้นชิด ๑.๑๘ กิจกรรมโครงการนำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ อาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	๒๖. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๗. กิจกรรมการจัดระบบงานควบคุมภายใน ๒๘. กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) ๒๙. กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน ข้อสรุป สำนักปลัดฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ๑ งาน คือ ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ๓. ฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ๔. ฝ่ายระบบสารสนเทศ ๕. ฝ่ายพัฒนาสังคม ๖. งานระบบควบคุมภายใน ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีจำนวน ๕ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ - กิจกรรมการเข้าใช้สถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๒. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ - กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๑๙ กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดระยอง มีรายงานการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง - มีการตรวจพบโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง - ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒๐ กิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดระยอง มีรายงานการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง - มีการตรวจพบโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง - ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป อาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจไม่เพียงพอ - การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้สร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ๑.๒๒ กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ร้านค้าบางร้านต่อเติมร้านออกจากบริเวณที่กำหนด ทำให้การจราจรติดขัด และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ ๑.๒๓ กิจกรรมการบำรุงรักษาพืชและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - บางครั้งผู้ขอยืมพืช นำพืชและครุภัณฑ์มาส่งคืนโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจนับภายหลังก็พบว่าจำนวนไม่ครบ พืชและครุภัณฑ์เสียหาย ๑.๒๔ กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ผู้ขอใช้สนามกีฬา ไม่มีหนังสือขอใช้มายังหน่วยงานอย่างถูกต้อง และไม่ทำความเข้าใจในขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬา	๓. ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ที่ได้มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ - กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ๔. ฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ มีจำนวน ๒ กิจกรรม ที่ได้มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ - กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง - กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และจำนวน ๒ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ - กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิวชายหาดระยอง - กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ๕. ฝ่ายพัฒนาสังคม มี ๙ กิจกรรม ที่ได้มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ - กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๒๕ กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ค้นหายากและเกิดการสูญหาย - เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเวียน และข่าวสารของหน่วยงานราชการที่ควรทราบ ๑.๒๖ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - เจ้าหน้าที่ไม่ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในองค์กรและประชาชนผู้มาใช้บริการ - ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการขอใช้สนามกีฬา เช่น ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้ล่าช้าในการขออนุญาต การลงตารางการขอใช้สนามผิดพลาด อาจทำให้เกิดความไม่พอใจในการขอใช้พื้นที่ ๑.๒๗ กิจกรรมการจัดระบบงานควบคุมภายใน - บางส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จึงทำให้ความเข้าใจในการจัดทำไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน - บางส่วนราชการไม่สามารถส่งรายงานให้สำนักปลัดฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ๑.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) - บางส่วนราชการไม่เข้าใจหัวข้อในการจัดส่งเอกสาร (LPA) - บางส่วนราชการมอบหมายงานไม่ตรงกับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง - บางส่วนราชการส่งเอกสารข้อมูล (LPA) ไม่ตรงตามหัวระยะที่กำหนด ๑.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมในการจัดส่ง	- กิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุ่งลาย มหันตภัยร้าย โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - กิจกรรมการบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ และจำนวน ๖ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ - กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง - กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยรุ่น และเยาวชนจังหวัดระยอง - กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง - กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย - กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๖. งานควบคุมภายใน มี ๓ กิจกรรม ที่ได้มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุนิติภาวะแล้ว คือ - กิจกรรมการจัดวางระบบงานควบคุมภายใน - กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) - กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การส่งโครงการ/กิจกรรมแต่ละส่วนราชการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - บางส่วนราชการไม่มีโครงการ/กิจกรรมในการรายงาน ทำให้การติดตามงานนโยบายของผู้บริหารไม่ต่อเนื่อง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีการประเมินผลงานในการออก ปฏิบัติหน้าที่แต่ละงาน - มีการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทุกสัปดาห์ ๒.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ - ดำเนินการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนกับรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๒.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบการเดินรถและควบคุมตรวจเวลาการเข้า-ออก ๒.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดและตรวจสอบเป็นประจำ ๒.๕ กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจร - ผู้ใช้รถเดินรถตามกฎหมายจราจร ๒.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล หรือกระบวนการบังคับคดี - ขาดความเข้าใจในข้อเท็จจริงในคดีนั้นๆ - ข้อเท็จจริงบางส่วนขาดความต่อเนื่องหรือสูญหาย ๒.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - ใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยการเปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งาน - เมื่อไฟฟ้าดับ รับทำการบันทึกข้อมูลที่ยังค้าง ค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ - ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในเบื้องต้น	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๘ กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าวชายหาดระยอง - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จากประชาชนที่มาร่วมงาน - ประเมินจากจำนวนประชาชนผู้มาร่วมงาน ๒.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จากประชาชนที่มาร่วมงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์มาพัฒนาและปรับปรุง ๒.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ตรวจสอบการลงข้อความประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง LED บริเวณสะพานลอยหน้าห้างแหลมทองระยอง - ควบคุมโดยให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยป้อนข้อมูลและออกแบบรูปภาพพร้อมจัดทำสมุดควบคุมการลงข้อความ ๒.๑๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการลงระบบวันลาในระบบ e – office และจัดทำสมุดคุมวันลา - ตรวจสอบการอนุมัติวันลาในระบบ e – office ๒.๑๒ กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลโครงการฯ ๒.๑๓ กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลโครงการฯ ๒.๑๔ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลแบบสอบถามติดตามประเมินผลโครงการฯ - บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี อบจ.	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๑๕ กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - การติดตามประเมินผลพบว่า ควรมีการขยายพื้นที่การจัดตั้งตลาดผลไม้ชั่วคราวให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการนำผลไม้มาจำหน่าย ๒.๑๖ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - การติดตามประเมินผลพบว่า ควรมีการจัดหาวิทยากรที่มีความพร้อมและความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดการปลูกพืชไร้ดิน และควรมีการประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรม ๒.๑๗ กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินโครงการฯ - มีการทดสอบความรู้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ๒.๑๘ กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามหรือลงพื้นที่สำรวจ - ติดตามสถิติการเจ็บป่วยประจำเดือนหรือประจำปี ๒.๑๙ กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - การติดตามประเมินผลพบว่า ควรตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒๐ กิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - การติดตามประเมินผล พบว่าควรตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามหรือลงพื้นที่สำรวจ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๒๒ กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ติดตาม สอบถามขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตามระเบียบ - กำชับให้ รปภ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจร้านค้าอยู่เสมอ ๒.๒๓ กิจกรรมการบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - ติดตามทวงถาม พัสตครุภัณฑ์จากผู้ขอยืม เมื่อครบกำหนดส่งคืน และเมื่อได้รับพัสดุ ครุภัณฑ์คืนแล้ว ให้ดำเนินการตรวจรับในทันทีว่าครบตามจำนวนที่ยืมไปหรือไม่ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบดูแลพัสดุ - ครุภัณฑ์ ให้คอยสำรวจตรวจตราว่ามีการใช้ครุภัณฑ์ และได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ๒.๒๔ กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดแบ่งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบตารางการขอใช้สนามกีฬาฯ และประสานกับผู้ขอใช้สนามกีฬาฯ ๒.๒๕ กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบจากการสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร เช่น การได้รับการแจ้งเวียนหนังสือและข่าวสารของทางราชการครบถ้วนสมบูรณ์ ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นเอกสาร เป็นต้น ๒.๒๖ กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของสนามกีฬาฯ - ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของสนามกีฬาฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๒๗ กิจกรรมการจัดระบบงานควบคุมภายใน - ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - กำหนดให้แต่ละกองจัดทำบันทึกความเสี่ยงและรายงานทุกเดือน - รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน - นำเสนอคณะกรรมการติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกำหนดมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ เพื่อวัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานกรณีการประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. (LPA) ๒.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) - ประสานแต่ละกองรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารทุกด้าน เพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - ติดตามเอกสารของแต่ละส่วนราชการ เพื่อส่งให้ทันต่อห้วงระยะเวลาที่กำหนด - รวบรวมเอกสารโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการ ที่จัดส่งมา เพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานต่อคณะผู้บริหาร ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ประจำรถแต่ละคันเพื่อรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ส่วนกลาง - มีการกำหนดวันในการทำความสะอาดในแต่ละสัปดาห์ - มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามระยะที่กำหนด - มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๓.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและแยกประเภทของครุภัณฑ์ที่จะจัดเก็บให้เป็นระบบ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมในด้านการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหาเอกสารพัสดุครุภัณฑ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีสั่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - นายสถานีเดินระยะของของบริษัทขนส่งจำกัด ๑ คน - นายสถานีขนส่งกรมการขนส่งทางบก ๑ คน - เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งฯ ของ อบจ. ๓ คน ๓.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - เจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓.๕ กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจรตามมาตรฐาน - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ราย ๓.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล หรือกระบวนการบังคับคดี - คำนคว่าจากเอกสารเดิมที่มีอยู่ - ปรีक्षाหัวหน้าระดับต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในคดีนั้นๆ ๓.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - มีเครื่องสำรองไฟฟ้า - มีอุปกรณ์ดับเพลิง ๓.๘ กิจกรรมงานโครงการกิลม ชมว่าวชายหาดระยอง - การลงพื้นที่ในการจัดงาน เพื่อดูสถานที่จัดงาน ที่จอดรถ และการจราจร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการฯ - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการจัดโครงการ ๓.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง - การกำหนดพื้นที่ในการจัดโครงการฯ สถานที่จอดรถและ การจราจรมาสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ ยังไม่ดีพอ ๓.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง - ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความร่วมมือที่ส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ มีขนาดไม่ตรงตามป้าย	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความร่วมมือ มีระยะเวลากระชั้นชิด ๓.๑๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - จัดลำดับความเร่งด่วนในการอนุมัติวันลาประเภทต่างๆ ในระบบ e – office ให้เป็นปัจจุบัน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง ๓.๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยาการผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓.๑๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้วัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยาการผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓.๑๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและชัดเจน - บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓.๑๕ โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจำปี ๒๕๕๙ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง และการประปา ระยอง เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว ให้ทันต่อฤดูกาลผลิต - ประสานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอ บ้านค่าย และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อควบคุมการคัดสรรคุณภาพของผลไม้	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๑๖ โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ - ในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ๓.๑๗ โครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการในจังหวัดระยอง และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ให้การดูแลและทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมมีความพิการแตกต่างกัน (เช่น พิกัดทางหูและพิกัดทางสติปัญญา เป็นต้น) - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา - วิทยาการผู้ฝึกอบรมต้องหมั่นสังเกตและคอยทดสอบความเข้าใจของผู้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ๓.๑๘ โครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - มีการประสาน ติดตามและสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง - มีการควบคุมและติดตามการจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ๓.๑๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ๓.๒๐ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและชัดเจน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาและจัดหาสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓.๒๒ การจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - เน้นย้ำและขอความร่วมมือร้านค้าภายในสนามกีฬา ให้ทำตามระเบียบและห้ามต่อเติมออกนอกบริเวณที่กำหนด - กำชับให้ รปภ.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบร้านค้าอยู่เสมอ ๓.๒๓ การบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ขอยืม เมื่อนำของมาส่งคืนให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคืนและตรวจรับให้เห็นว่าครบตามที่ขอยืมไป - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโรงยิมส์ เปิด-ปิด ประตูให้เป็นเวลาและคอยตรวจตราผู้มาใช้บริการ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยตรวจตราคนเข้า-ออก และตรวจสอบรถที่ชนของเข้า-ออกภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยองอยู่เสมอ ๓.๒๔ การขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดทำตารางการขอใช้สนามกีฬาฯ เพื่อไม่ให้มีการขอใช้ซ้ำซ้อน - ชี้แจงให้ผู้ขอใช้สนามกีฬาฯ ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบตารางการใช้ อยู่เสมอ ๓.๒๕ ด้านธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ๓.๒๖ ด้านการใช้บริการประชาชนของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการขอใช้สนามกีฬา และการขอยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา - ประชาสัมพันธ์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอใช้สนามกีฬา และการขอยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสนามกีฬา กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนที่มาขอรับบริการ ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดให้ครบถ้วนขณะที่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ๓.๒๗ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน - ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำระบบงานควบคุมภายในอยู่เสมอ ๓.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT: (LPA) - ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเอกสารในการรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (LPA) จำนวน ๔ ด้าน ๑. ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ๒. ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓. ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง ๔. ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ๓.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - รวบรวมจัดทำเอกสารของแต่ละส่วนราชการให้เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนดส่ง - จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้ทุกส่วนราชการ เพื่อเป็นการติดตามงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ๔.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - สำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนกับรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๔.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - ศึกษา ค้นหาหาข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ๔.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ๔.๕ กิจกรรมการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจรและให้ผู้ขับรถเดินทางตามกฎหมายจราจร ๔.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี - การค้นคว้าข้อระเบียบข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จากอินเทอร์เน็ต เพื่อเทียบเคียงกับคดีต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอข้อมูลและข้อเท็จจริงจากกองที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ และรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง ๔.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - มีการสำรองข้อมูล ฐานข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ลงในฮาร์ดดิสก์ โดยจะเก็บไว้ที่ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ๔.๘ กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าว ชายหาดระยอง - ติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ ของผู้รับจ้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ รถแห่ประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ เพื่อลงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆ Social Network	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ด้านการประชาสัมพันธ์งานในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมงานทั้งประชาชนในพื้นที่ (เทศบาลตำบลเนินพระ) ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ สนใจกิจกรรมเล่นว่าเป็นอย่างดี ๔.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง - ติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ ของผู้รับจ้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ รถแห่ประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ เพื่อลงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆ Social Network - ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ด้านการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านฉาง)ดำเนินการเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่นได้ดี มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานค่อนข้างมาก ๔.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ตรวจสอบแบบป้ายที่จะให้ลงป้ายไฟวิ่ง LED บริเวณสะพานลอยหน้าห้างแหลมทองระยอง - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบป้ายไฟวิ่ง LED เนื่องจาก มีสมุดลงงานและสามารถตรวจสอบได้ที่ป้ายไฟวิ่งบริเวณสะพานลอยหน้าห้างแหลมทอง ๔.๑๑ กิจกรรมงานธุรการ - ตรวจสอบการอนุมัติวันลา ในระบบ e - office - ผู้บังคับบัญชาควบคุมให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุม ๔.๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้วัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๑๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๕ โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๖ โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๗ โครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการในจังหวัดระยอง และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๘ โครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๐ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๒๒ การจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๓ การบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๔ การขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๕ ด้านธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - ประสานงานผ่าน Line E-mail และ โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๖ ด้านการใช้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ๔.๒๗ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน - มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการจัดทำรายงานพร้อมจัดทำแผ่นซีดี แบบรายงาน - จัดหาตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องจากเว็บไซต์ - แจกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบฯ สำนักปลัดฯ ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๔.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performace ASSESSMENT: (LPA) - มีการค้นหาเอกสารเพื่อจัดเตรียมข้อมูลพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๔.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - มีการจัดส่งข้อมูลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมไว้ตอบในที่ประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีการประเมินผลงานในการออก ปฏิบัติหน้าที่แต่ละงาน - มีการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทุกสัปดาห์ ๕.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - สำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนกับรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๕.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - ประสานงานกับขนส่งจังหวัดเกี่ยวกับรถที่ไม่ให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๕.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ปรับแผนการตรวจตรามากขึ้น และตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง ๕.๕ กิจกรรมการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจร - ผู้ใช้รถเดินรถตามกฎหมายจราจร ๕.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี - ข้อเท็จจริงบางส่วนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการบังคับคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - มีการทดสอบ Restore Database กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๕.๘ กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิว ชายหาดระยอง - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จากประชาชนที่มาร่วมงาน - ประเมินจากจำนวนประชาชนผู้มาร่วมงาน ๕.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จากประชาชนที่มาร่วมงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์มาพัฒนาและปรับปรุง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงข้อความประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง LED บริเวณสะพานลอยหน้าห้างแหลมทองระยอง - ควบคุมโดยให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยป้อนข้อมูลและออกแบบรูปภาพพร้อมจัดทำสมุดควบคุมการลงข้อความ ๕.๑๑ กิจกรรมงานธุรการ - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการลงระบบวันลาในระบบ e – office และจัดทำสมุดคุมวันลา - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการอนุมัติวันลาในระบบ e – office ๕.๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรม - วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕.๑๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้วัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรม - วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕.๑๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและชัดเจน - บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕.๑๕ โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง และการประปา ระยอง เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว ให้ทันต่อฤดูกาลผลิต	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- ประสานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอ บ้านค่าย และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อควบคุมการคัดสรรคุณภาพของผลไม้ ๕.๑๖ โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ - ในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการ เข้าร่วมการฝึกอบรม ๕.๑๗ โครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการในจังหวัดระยอง และ ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ให้การดูแลและทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพิการแตกต่างกัน (เช่น พิการทางหูและพิการ ทางสติปัญญา เป็นต้น) - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา - วิทยากรผู้ฝึกอบรมต้องหมั่นสังเกตและคอยทดสอบ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ๕.๑๘ โครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อ สุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - มีการประสาน ติดตามและสอบถามกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง - มีการควบคุมและติดตามการจัดจำหน่ายอาหารภายใน โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ๕.๑๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนใน พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ๕.๒๐ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิต ภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและชัดเจน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาและจัดหาสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕.๒๒ การจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - เน้นย้ำและขอความร่วมมือร้านค้าภายในสนามกีฬา ให้ทำตามระเบียบและห้ามต่อเติมออกนอกบริเวณที่กำหนด - กำชับให้ รปภ.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบร้านค้าอยู่เสมอ ๕.๒๓ การบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ขอยืม เมื่อนำของมาส่งคืนให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคืนและตรวจรับให้แน่ใจว่าครบตามที่ขอยืมไป - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโรงยิมส์ เปิด-ปิด ประตูให้เป็นเวลาและคอยตรวจตราผู้มาใช้บริการ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยตรวจตราคนเข้า-ออก และตรวจสอบรถที่ขนของเข้า-ออกภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยองอยู่เสมอ ๕.๒๔ การขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดทำตารางการขอใช้สนามกีฬาฯ เพื่อไม่ให้เกิดการขอใช้ซ้ำซ้อน - ชี้แจงให้ผู้ขอใช้สนามกีฬาฯ ก่อนการแจ้งกิจกรรมล่วงหน้า - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบตารางการใช้ อยู่เสมอ ๕.๒๕ ด้านธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ๕.๒๖ ด้านการใช้บริการประชาชนของสนมกีฬากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการขอใช้สนามกีฬา และการขอ ยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา - ประชาสัมพันธ์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอใช้สนามกีฬา และการขอยืมครุภัณฑ์ เกี่ยวกับกีฬาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เช่น การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสนามกีฬา - กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนที่มาขอรับบริการ ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดให้ครบถ้วนขณะที่ประชาชนมาติดต่อขอรับ บริการ ๕.๒๗ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน - ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - กำหนดให้แต่ละกอง จัดทำบันทึกความเสี่ยง และรายงาน ทุกเดือน - รายงานผลผู้บังคับบัญชาทุกเดือน - นำเสนอคณะกรรมการติดตามการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงกำหนดมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัด ของเจ้าหน้าที่ เพื่อวัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน กรณีการประเมินผล มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อบท. (LPA) ๕.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT: (LPA) - ประสานแต่ละกองรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารทุกด้าน เพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๕.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - ติดตามเอกสารของแต่ละส่วนราชการ เพื่อส่งให้ทันต่อห่วง โซ่เวลาที่กำหนด - รวบรวมเอกสารโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการที่ จัดส่งมา เพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานต่อคณะผู้บริหาร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - สมาชิกสภา อบจ. ได้รับเอกสารการประชุมสภาล่าช้า - ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมล่าช้า ๑.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน พอถึงวันดำเนินการโครงการฯ ไม่เข้าร่วม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - เอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภา อบจ.ได้รับล่าช้า เนื่องจากส่วนราชการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้จัดส่งไม่ทันตามกำหนด ๒.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - มีการจัดทำแบบสอบถามการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมสภา - ทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดอบจ.ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในแผนงาน และจัดทำแผนการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า	ผลการประเมิน - กองกิจการสภา อบจ. ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยได้วิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการกิจ ๒ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา ๒. กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า ๑. กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา ๒. กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ยังพบที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
- โทรศัพท์แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภา อบจ. ก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในโครงการ อบจ.พบประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน - โทรศัพท์ประสานงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - นำระบบ Internet รวมทั้งโทรศัพท์ , โทรสาร การส่งเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์ในการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ๔.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - นำระบบ Internet รวมทั้งโทรศัพท์ , โทรสาร การส่งเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์ในการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมสภา - ทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด อบจ. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในแผนงาน และจัดทำแผนการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า - โทรศัพท์แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภา อบจ. ก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๕.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในโครงการ อบจ. พบประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ - การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน - โทรศัพท์ประสานงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองแผนและงบประมาณ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดความล่าช้า - ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและขั้นตอนไม่ตรงกัน - การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดไม่ครบทุกด้าน ๑.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดส่งโครงการตามกำหนดระยะเวลา ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม - กรณีทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถเปิดใช้งานให้ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ จำเป็นต้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบ ๑.๕ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - การดำเนินการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ ๒.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลล่าช้า	ผลการประเมิน กองแผนและงบประมาณ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน ๔ ฝ่าย พบความเสี่ยง ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒. กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ ๓. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๔. กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า มี ๓ กิจกรรมที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง คือ ๑. กิจกรรมการทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒. กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ ๓. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่วนกิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง - หน่วยงานภายในที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - มีปัญหากรณีทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีฉบับที่ ๒ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เปิดระบบคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการได้ ต้องรอให้เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ อนุมัติก่อน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลา ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการงบประมาณ ได้ทำหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อดำเนินการแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรุงระบบ ๒.๕ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ให้ประชาชนสามารถเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนโดยให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนฯ ที่กำหนด ๓.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - เชิญหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน - จัดทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรวจสอบก่อนการนำเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กองแผนและงบประมาณ - การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๓.๔ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล หากพ้นกำหนดจะดำเนินการปิดระบบ ๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานงานผ่านเครื่องโทรสาร/โทรศัพท์ และหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail/ระบบ line) ๔.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - เชิญหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน พร้อมทั้งการรายงานผล - คณะทำงานติดตามเงินอุดหนุนออกติดตามและให้คำแนะนำหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ๔.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัด อบจ.ระยอง ถึงกำหนดระยะเวลาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๔.๔ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลผ่านระบบการแจ้งของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนหากไม่สมบูรณ์ จัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ๕.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ๕.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ๕.๔ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ทำหนังสือถึงแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ แจ้งการควบคุมโดยระบบและผลการเข้าระบบของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - ในระบบบัญชี e-laas บันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญาในวันที่ตรวจรับฎีกาและออกใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันแต่ไม่ตรงกับด้านจ่ายเนื่องจากมีการอนุมัติให้จ่ายเงินตามฎีกา ไม่ตรงกับวันออกใบเสร็จรับเงิน ๑.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - มีการปรับปรุงระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติซับซ้อนทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ๑.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในระบบ e-laas - มีการปรับปรุงระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติซับซ้อนทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - เจ้าหน้าที่บัญชีได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่मत ๐๘๐๘.๔/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อบท. แล้ว แต่การลงบัญชีค่าปรับผิดสัญญา ก็ไม่ตรงกันเนื่องจากเป็นในระบบ e-laas โดยได้รับการแก้ไขแล้ว ๒.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามคู่มือระบบ e-laas - มีการประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ ๒.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - มีการติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ	ผลการประเมิน กองคลัง มีการกิจโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๓ ฝ่าย ๑ งาน คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และงานธุรการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา ๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๓. กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas ข้อสรุป ผลการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุนiveauประสงค์เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ต้องจัดทำแผนปรับปรุงอีกคือ ๑. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๒. กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - ได้ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง ๓.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - ได้ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง ๓.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - ได้ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง - ติดตั้งระบบ wifi เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๔.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง - ติดตั้งระบบ wifi เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - ประสานไปยังกองต่างๆและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและยืนยันยอดกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและยืนยันยอดระบบมือกับระบบ e-laas - ติดตั้งระบบ wifi เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. ๕.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas - ประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ ๕.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - มีการติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - ประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองพัสดุและทรัพย์สิน ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - การลงทะเบียนครุภัณฑ์ ที่เป็นส่วนควบอาคารยังไม่ครบถ้วน - ครุภัณฑ์ที่มากับโครงการพัฒนาระบบต่างๆ ไม่ระบุราคาที่ชัดเจน ๑.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - รายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องล่าช้า - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องล่าช้า - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งเอกสารสัญญาและใบตรวจรับไม่ครบถ้วนทุกโครงการ ๑.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ที่มีการปรับปรุงเป็นระบบใหม่ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน - การแบ่งงวดงานของกองช่างที่มีครุภัณฑ์เป็นส่วนควบยังระบุครุภัณฑ์และราคาไม่ชัดเจน ๒.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - การคืนหลักประกันสัญญามีการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น - คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลการตรวจสอบได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน - การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของการจัดซื้อของคณะกรรมการยังคงมีความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการกิจ ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน ๒. กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา ๓. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน, การคืนหลักประกันสัญญา และการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e - GP ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๒.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการประเมินผลจากการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้างที่มีครุภัณฑ์รวมอยู่ด้วย จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายควบคุมพัสดุ และทรัพย์สินทันที เมื่อมีการส่งมอบพัสดุ - ประสานกองช่างที่มีหน้าที่แบ่งงวดงานให้รวมครุภัณฑ์พร้อมราคา เพื่อให้จัดทำทะเบียนคุมได้ถูกต้องครบถ้วน - มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานกับผู้รับจ้างและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกองคลัง เพื่อขอเอกสารที่เบิกจ่ายเงินประเภทครุภัณฑ์และรายงานสถานะการเงินทุกเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ทุกประเภท ๓.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามที่สตง. กำหนดไว้ - ติดตามผลจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ - ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาแยกเป็นเงินสด และหนังสือค้ำประกันและประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ๓.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - มีหนังสือแจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และเป็นแนวทางเดียวกัน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
- ใช้โทรศัพท์ โทรสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - นำระบบ Internet มาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง - มีหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก ๔.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และทางโทรสารเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ - นำระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบงานพัสดุและจัดเก็บข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน ทำให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ ๔.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๕. การติดตามและประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - ตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนคุมสัญญาซื้อ/จ้าง ๕.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ติดตามจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ตามแบบสดง. - ติดตามจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ๕.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการประเมินผลจากการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองช่าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - ทางหลวงท้องถิ่น มีจำนวน ๖๓ สายทาง ระยะทาง ๔๙๓.๗๔๙ กม. ซึ่งแต่ละเส้นทางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงมีความชำรุดเสียหายมาก - จำนวนบุคลากรมีน้อย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงจากส่วนกลางน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ๑.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - จำนวนโครงการที่ครบกำหนดสัญญาจ้างมีระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีจำนวนมาก จึงทำให้ตรวจสอบไม่ทัน ทำให้การคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างช้ากว่ากำหนด - ถนนมีความชำรุดระหว่างอยู่ในประกันสัญญา - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้จัดทำบัญชีวันที่ครบกำหนดการประกันความชำรุดบกพร่อง ๑.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - การเขียนแบบมีข้อบกพร่องไม่สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง - มีปริมาณงานเป็นจำนวนมากประกอบกับผู้เขียนแบบไม่เห็นสถานที่ก่อสร้างจริง ทำให้แบบแปลนมีข้อบกพร่อง ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - มติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติใหม่ในขณะที่ปริมาณงานมีเป็นจำนวนมาก อาจบกพร่องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	ผลการประเมิน กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ๒. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๓. กิจกรรมการเขียนแบบ ๔. กิจกรรมการจัดทำราคากลาง ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น, การรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง การเขียนแบบและการจัดทำราคากลาง ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - มีการปฏิบัติตามการควบคุม ๒.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - การติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนด ๒.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - แบบก่อสร้างมีความถูกต้องสมบูรณ์ - ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานเขียนแบบใหม่โดยมอบหมายให้ผู้เขียนแบบร่วมออกไปสำรวจงานโครงการพร้อมกับผู้สำรวจเพื่อจะได้เน้นสภาพข้อเท็จจริงในสถานที่ก่อสร้างจริง ในขณะที่ปฏิบัติงานเขียนแบบในสำนักงาน แบบแปลนจะได้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับสถานที่ก่อสร้างจริง ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ตรวจสอบการจัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - รับโอนข้าราชการและสำรวจเส้นทางที่ชำรุด - จัดทำแผนงานซ่อมแซมโดยจัดลำดับความสำคัญเส้นทางเร่งด่วน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น - ตรวจตราประเมินสภาพถนนที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน ๓.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการอีก ๒ คน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - มอบหมายให้ผู้สำรวจมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ - มอบหมายให้สถาปนิกตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรม - มอบหมายให้วิศวกรโยธาตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง - หัวหน้าฝ่ายสำรวจฯ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งก่อนเสนอลงนามในแบบแปลน ๓.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ปฏิบัติตามมติ ครม.ว่า มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างไร - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลางส่วนกลางเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำราคากลาง - จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง - มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบงานในแต่ละกลุ่มที่มีความถนัด - ประธานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลาง ในภาพรวมให้สอดคล้องกับมติ ครม. ดังกล่าว ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ๔.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - ศึกษาหาข้อมูลวิธีการสรุปรายงานจากระบบงาน Internet	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - ศึกษา คำนวณ หาข้อมูลในงานการเขียนแบบอยู่เสมอๆ ๔.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ศึกษา คำนวณ หาข้อมูลประกอบในการจัดทำราคากลาง ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - รายงานผลการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน ๕.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - ติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนด ๕.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนก่อนเสนอ โดยแยกความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ๕.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ตรวจสอบการจัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลาง เข้ารับการอบรมเพื่อได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองการศึกษา ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ แจกแจงรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ไม่ตรงตามระเบียบและไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฯ ๑.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูลในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ ท้นต่อการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในงานที่ทำ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินและหาวิธีการแก้ไขปัญหา - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ครบถ้วนหรือไม่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำ - มีการสอบถาม หรือใช้แบบประเมินความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่	ผลการประเมิน กองการศึกษา ฯ ได้วิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามภารกิจประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภารกิจ ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง ๒. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็น และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง ๒. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๒.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและเงินเดือนของข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ - มีการสอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรูปแบบและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครบถ้วนหรือไม่ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำตรวจสอบรายละเอียด แนบท้ายโครงการให้ตรงกับระเบียบ - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ๓.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ - ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู - ให้เจ้าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับข้อมูลเด็กนักเรียน เมื่อมีการย้าย เข้า - ออก - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ๓.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ - ศึกษาค้นคว้า ระเบียบการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ จากระเบียบอยู่เสมอ ๔.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและข้อมูลด้านเงินเดือนข้าราชการครู - ศึกษาค้นคว้า ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลข้าราชการครู และข้อมูลด้านเงินเดือนข้าราชการครู - ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำ ๔.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ศึกษาหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินและหาวิธีการแก้ไขปัญหา - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการว่าจัดทำครบหรือไม่ - เชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาว่าขั้นตอนการจัดทำครบถ้วนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและเงินเดือนของข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบัน หรือไม่ - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ และเงินเดือนของข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๕.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรูปแบบและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานครบถ้วนหรือไม่ - มีการสอบถาม หรือใช้แบบประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง</u> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ๑.๑ กิจกรรมงานปกครอง - ครูประจำชั้นบางท่านมีประสบการณ์ในการบริหารชั้นเรียนน้อย - ปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจน - จัดให้มีการประชุมประจำสำหรับบุคลากรในโรงเรียน - จัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงานให้บุคลากร ๑.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การวัดผลของครูบางท่านยังขาดทักษะเกี่ยวกับการวัดผล - การบริการจัดการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - เจ้าหน้าที่ไม่ตรงสายงาน - มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยผลการ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานปกครอง - การชักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๒.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การชักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๒.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - การชักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๓.กิจกรรมควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานปกครอง - มีการแบ่งงานโดยให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนที่มีปัญหาเบื้องต้น - มีการอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ - มีการประชุมครูประจำชั้น เดือนละ ๑ ครั้ง - จัดให้มีกิจกรรม Home Room เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน	ผลการประเมิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแบบการปรับปรุงภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมงานปกครอง ๒. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล ๓. กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมงานปกครอง กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) ยังพบจุดความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - มีการมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลดูงานและพัฒนาระบบทะเบียนวัดผล - การออกคำสั่งในการส่งเอกสารชั้นเรียนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อความสะดวกในการทำงานของงานทะเบียนวัดผล ๓.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรงตามสายงานจากต้นสังกัด - ทบทวนคำสั่งให้เข้าใจตรงกัน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมงานปกครอง - ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานเพื่อความชัดเจน - จัดการประชุมประจำเดือนสำหรับบุคลากรในโรงเรียน ๔.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - จัดการประชุมครูเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนประจำภาค - จัดการประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งผลการเรียนประจำภาค ๔.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรงตามสายงานจากต้นสังกัด - ทบทวนคำสั่งให้เข้าใจตรงกัน ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานปกครอง - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๕.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๕.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - การซักถาม - การประชุมสรุปงานการประเมินโดยแบบสอบถาม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<u>โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)</u> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและปัญหภายนอก ๑.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ไม่มีการรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังทุกสิ้นเดือนและมีรายงานผลการเบิกจ่าย ยังไม่สมบูรณ์ - ไม่เพียงพอต่อความต้องการ - การจัดซื้อวัสดุสำนักงานมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่อ ต่อการดำเนินกิจกรรม ๑.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - การจราจรภายในโรงเรียน ยังไม่มีความปลอดภัย - ภายในโรงเรียนมีการก่อสร้างและการปรับปรุง ของอาคารสถานที่ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ๑.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด - บุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ตามที่ได้รับ อบรมมา - งบประมาณไม่เพียงพอ ๑.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ ต้องใช้เวลาใน การพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล - ขาดการทำงานอย่างเป็นระบบ ๑.๕ งานทะเบียนวัดผล - การบริหารจัดการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - เกิดการล่าช้าในการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลและ เอกสารนักเรียน ๑.๖ งานทะเบียนนักเรียน - ข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียนยังไม่เป็นปัจจุบัน - เกิดการล่าช้าในการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล นักเรียน	ผลการประเมิน - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ภารกิจ ๑๐ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ๓. กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ๔. กิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล ๖. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน ๗. กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๘. กิจกรรมงานการจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ๙. กิจกรรมงานอัตรากำลัง ๑๐. กิจกรรมงานวิชาการ ข้อสรุป ผลการประเมินยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงและจากการวิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ยังไม่มีการสรุปรายงานวัสดุที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน, กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนพบว่ามีก่อสร้าง, กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน พบว่า บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ไปอบรมมาครบถ้วนสมบูรณ์, กิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดความสมบูรณ์, กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่าห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและห้องอำนวยการยังไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวก ต่อคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง, กิจกรรมงานอัตรากำลัง มีข้าราชการครู ย้าย และครูบุคลากรมีการลาออกเรื่อยๆ, กิจกรรมงานวิชาการ พบว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน ส่วนกิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและงานทะเบียนนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - บริเวณการก่อสร้างมีจุดบกพร่องซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ทุกเมื่อ - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ฝ่ายอำนวยการสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ปกครองนักเรียนและบุคคล ภายนอก ๑.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการเงินทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - ทะเบียนคุมเงินค่าบำรุงการศึกษายังไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน ๑.๙ งานอัตรากำลัง - ข้าราชการครู มีการย้ายกลับภูมิลำเนา - ครูและบุคลากรมีการลาออกบ่อยครั้ง ๑.๑๐ งานวิชาการ - ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - จัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล - จัดทำรายงานผลงานโครงการเป็นรูปเล่ม ๒.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ - มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ๒.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - สำรวจบุคลากรที่ประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรม - รายงานการอบรม ๒.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - โรงเรียนจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามข้อกำหนดของ อปท. - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - กำกับ ติดตาม และประเมินผล ๒.๕ งานทะเบียนวัดผล - ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.๖ งานทะเบียนนักเรียน - การตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเบียนนักเรียน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - บริเวณอาคารเรียนและรอบๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น - อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ ๒.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - รายงานสถานทางการเงินประจำวัน ๒.๙ งานอัตรากำลัง - มีการรายงานสถิติ ครู บุคลากร ประจำเดือน ๒.๑๐ งานวิชาการ - มีการรายงานประเมินตนเอง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - มีการดำเนินการ จัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ - มีทะเบียนควบคุม วัสดุสำนักงาน ในการเบิกจ่าย - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน คอยควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลระบบจราจร - มีจุดรับ – ส่ง นักเรียน เฉพาะจุด ๓.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - ติดต่อประสานงานแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดอบรม - กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ๓.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และดำเนินงานตามแผน ตรวจสอบ และรับการประเมินภายนอกและภายในสถานศึกษา - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี - การจัดประชุม อบรม สัมมนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓.๕ งานทะเบียนวัดผล - มีการแต่งตั้ง มอบหมายให้ครู เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลนักเรียนไปอบรม ๓.๖ งานทะเบียนนักเรียน - มีการจัดทำการบันทึกข้อมูลของนักเรียน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบไว้ - ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีเวอร์ประจำวัน และดูแลความสะอาด ๓.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุง - มีการมอบหมายงาน ให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรับเงิน เก็บรักษางานการจ่ายเงิน แยกประเภทและการควบคุมทะเบียนคุมงบประมาณ - รายงานผลการปฏิบัติงานไปตามลำดับขั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ๓.๙ งานอัตรากำลัง - สำรวจอัตรากำลัง - สรรหาบุคลากร ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ๓.๑๐ งานวิชาการ - นิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอน - จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำรวจวัสดุที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๔.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - ประชาสัมพันธ์จัดรับ – ส่งนักเรียน ให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ตลอดจน ชุมชน ได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ๔.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - สำรวจบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมรับการอบรม - ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม ๔.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - มีการประชุมสัมพันธเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๔.๕ งานทะเบียนวัดผล - มีการจัดทำผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Local School - จัดทำเอกสารทางการเรียนผ่านระบบโปรแกรม ๔.๖ งานทะเบียนนักเรียน - จัดทำข้อมูลรับนักเรียนเข้าใหม่และจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- จัดเก็บข้อมูลประวัตินักเรียน - จัดทำเอกสารทางการเรียนผ่านระบบโปรแกรม ๔.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - สำรวจความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ - นำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารงาน ๔.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - ใช้รายงานทางการเงินและสรุปผลการดำเนินงาน ๔.๙ งานอัตรากำลัง - สำรวจอัตรากำลัง - มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ๔.๑๐ งานวิชาการ - สำรวจการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน - ประเมินตนเอง ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำรวจวัสดุที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและรายงานให้เป็นปัจจุบัน - มีการรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังทุกสิ้นเดือน ๕.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ๕.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - รายงานการอบรม ๕.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๕.๕ งานทะเบียนวัดผล - รายงานผลการเรียน ๕.๖ งานทะเบียนนักเรียน - สำรวจการรับนักเรียนเข้าใหม่และการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ ๕.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - ติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - รายงานสถานะการเงินประจำวัน ๕.๙ งานอัตรากำลัง - รายงานสถิติ ครู บุคลากร ประจำปีเดือน ๕.๑๐ งานวิชาการ - รายงานประเมินตนเอง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - จุดเสียหายชำรุดมีมากกว่ากำลังคนที่จะเข้าซ่อมแซม - ความเสียหายบางอย่างเกินความสามารถในการให้บริการ ๑.๒ กิจกรรมงานตัวนักเรียน - การตีมีความต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกันจึงทำให้เกิดปัญหา - เก้าอี้ที่ต้องใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - การส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการติวจากตัวเตอร์มีความล่าช้า - การกำหนดวันติวไม่แน่นอนมีการเลื่อนวัน ทั้งจากทางสถาบันติวที่ขอเลื่อน และจากโรงเรียนเอง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - มีบันทึกปริมาณการแจ้งซ่อมแซมรายสัปดาห์, รายเดือน, รายเทอม และรายปี - มีบันทึกปริมาณการซ่อมเสร็จรายสัปดาห์, รายเดือน, รายเทอม และรายปี ๒.๒ กิจกรรมงานตัวนักเรียน - มีแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในด้านต่างๆ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - มีแบบแจ้งซ่อม - เจ้าหน้าที่ (ภารโรง) ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และเก็บเป็นข้อมูล ๓.๒ กิจกรรมงานตัวนักเรียน - มีการกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้เชี่ยวชาญควบคุมเนื้อหาสำหรับการจัดสอนติว - มีการกำหนดให้สถาบันใช้สื่อในการสอนติว - มีการกำหนดให้เช็คเวลาการเข้าเรียนของนักเรียน	ผลการประเมิน - โรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน ตามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงใน ๒ การกิจ คือ ๑. งานอาคารสถานที่ ๒. งานตัวนักเรียน ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมงานอาคารสถานที่ และกิจกรรมงานตัวนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - แจ้งผู้เกี่ยวข้องด้านอาคารสถานที่ เพื่อขอคำปรึกษาช่วยเหลือ - แจ้งหัวหน้างานให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ๔.๒ กิจกรรมงานคิวนักเรียน - มีการจัดทำปฏิทินการติว และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - ตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้มอบหมาย โดยตรวจสอบจากผลสำเร็จของงาน ๕.๒ กิจกรรมงานคิวนักเรียน - มีการสอบถามและทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - การดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ มีความล่าช้าเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ความต่อเนื่องของโครงการก่อสร้างมีระยะเวลายาวนาน มีความซับซ้อนของแบบแปลนก่อสร้าง และมีการแก้ไขแบบแปลนหลายครั้ง ทำให้ต้องมีการตรวจสอบแบบแปลนอย่างละเอียด - ขณะนี้ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และดำเนินการให้เอกชนกระทำการตามโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ชุมชน หมู่บ้านการจัดกระจาย - ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด - การกำหนดพื้นที่ทำประโยชน์ - การประชาสัมพันธ์ - เข้าสู่ฤดูหนาวถึงฤดูแล้ง ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร และการพัฒนาด้านต่างๆ ๑.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ	ผลการประเมิน กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓. การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ข้อเสนอ ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารคัดแยกพร้อมติดตั้งเครื่องคัดแยก และหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง - ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหาข้อมูลด้านการป้องกันและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ - สถิติจำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติของจังหวัดในปีนั้นๆ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ ๒.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมีกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง - จัดทำแผนป้องกันภัยแล้งขององค์กร - ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน - จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใช้เพิ่มเติมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาดูแลระบบ ข้อมูลการตรวจวัดและซ่อมบำรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สปอร์ตทีวี วีดีทัศน์ และวารสาร - การติดต่อประสานกองพัสดุและทรัพย์สินเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดประชุมคณะอนุกรรมการไต่ราภาคีเพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ - การติดต่อประสานงานกองช่าง แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทุกคน ดูผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนแล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว ๔.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง - แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไข - ประสานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๔.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - มีระบบ Envimet ใช้ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยามาร่วมวิเคราะห์มลพิษให้เป็นไปตามการจัดการคุณภาพแบบครบวงจร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
- จำลองสถานการณ์การแพร่กระจายของมลพิษวางแผน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษสำหรับอนาคต - คำนวณปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยมาจากแหล่งกำเนิดแต่ละจุด หรือหลายๆ จุด หรือจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด ๕. วิธีการประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล - ความถี่ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๕.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - จัดหาเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๕.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดทำคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ - การเปรียบเทียบค่าประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองการเจ้าหน้าที่ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - จำนวนผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีจำนวนมากทำให้การตรวจสอบข้อมูลซึ่งมีจำนวนมากอาจเกิดความผิดพลาดได้ - มีระยะเวลาในการให้จัดทำและเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กระชั้นชิด เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งล่าช้า ๑.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ผู้ยืมเงินจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งใช้ล่าช้า ๑.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด - บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ยังไม่สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วน ๑.๔ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ระยะเวลาจำกัด - มีช่องว่างข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการตีความ	ผลการประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ มีภารกิจตามโครงสร้างแบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ ๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ๓. ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สามารถวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการติดตามผลพบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ๒. กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม ๓. กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ๔. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ข้อสรุป ความเสี่ยงในกิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กิจกรรมงานส่งบุคลากร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ว่าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่เสนอขอหรือไม่ - มีหนังสือสอบถามจังหวัดระยองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อตามที่เสนอขอไป ๒.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ติดตามทวงถามผู้ยืมเงินว่าดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมหรือไม่ ๒.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - สำนักรวบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ ๒.๔ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ทำความเห็นเพื่อรายงานต่อ ก.จ.ระยอง เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา - ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ถูกต้องตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย	ข้อสรุป (ต่อ) เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการปรับปรุง พร้อมทั้งควบคุมจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของกิจกรรมการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ เป็นภารกิจโครงสร้างของฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่ง ๒ กิจกรรมนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ช้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่ - มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ๓.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินว่าครบกำหนดส่งใช้เมื่อใด - แจ้งผู้ยืมเงินให้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมให้ทันกำหนด ๓.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - ติดต่อประสานแจ้งบุคลากรในองค์กร - ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม ๓.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - มีกรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการ - การทำความเห็น ต้องเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ว่าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่เสนอขอหรือไม่ - มีหนังสือสอบถามจังหวัดระยองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อตามที่เสนอขอไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ติดตามทวงถามผู้ยืมเงินว่าดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมหรือไม่ ๔.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - สำรวจบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ ๔.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ทำความเห็นเพื่อรายงานต่อ ก.จ.จ.ระยอง เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา - ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ถูกต้องตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ๕.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ทำเรื่องส่งใช้เงินยืมทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๕.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ๕.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - การทำความเห็นเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
หน่วยตรวจสอบภายใน ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - การค้นหาหนังสือราชการต้องใช้เวลาและบางครั้งหาไม่เจอ - จัดเก็บแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ ๑.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ๑.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง ๑.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ๒. การประเมินความเสี่ยง ๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ - ทดสอบให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือราชการ ๑.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - สอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่	ผลการประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ ๒. กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ๓. กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง ๔. กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีและการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ และกิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - จากสรุปผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหลังการเข้าตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยองว่าได้ตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องเป็นตามระเบียบฯ - สอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๑.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ดูจากผลสรุปการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนตามระเบียบฯ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการ - พิมพ์ทะเบียนคุมหนังสือแยกตามประเภทหนังสือของแต่ละแฟ้ม - คัดแยกประเภทหนังสือตามเนื้อเรื่องเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ๓.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๓.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ - ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - ศึกษา คั่นคว่ำ ระเบียบงานสารบรรณอยู่เสมอ ๔.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษา คั่นคว่ำ หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจ ๔.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษา คั่นคว่ำ หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจ ๔.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ศึกษา คั่นคว่ำ หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๕. วิธีติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - มีการสอบถามเพื่อประเมิน ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมงานสารบรรณมาแล้ว - ทดสอบให้เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสารในแฟ้มทะเบียนคุมเป็นระยะๆ ๕.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - มีการสอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๕.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - มีการสอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๕.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - มีการสอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ และดูจากรายงานผลการตรวจสอบ	

ลายมือชื่อ

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตำแหน่ง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒

แบบ ปอ.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u> ๑. กิจกรรมงานด้านการกำกับ ดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้รถยนต์มีสภาพดีพร้อม ใช้งาน ๒. เกิดความปลอดภัยในการ เดินทาง ๓. ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. สภาพ/อายุการใช้งานของรถที่ใช้งานเป็น ระยะเวลานาน ๒. ความปลอดภัยในการขับของคนขับ/การรักษ /กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจเช็คสภาพ อย่างสม่ำเสมอ มีปัญหาให้รีบรายงานทันที ๒. กำชับพนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คสภาพพรณ ก่อนการเดินทางเสมอ ๓. จัดทำประวัติการใช้รถของแต่ละคัน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. นางสาวไชติกา ตาลเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒. นางสาวจาวรรณ ระยอง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่สำรวจตรงตาม รายงานครุภัณฑ์ที่เสนอต่อผู้บริหาร และสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน	๑. ครุภัณฑ์สำรวจไม่ตรงกับรายงาน ๒. ไม่พบครุภัณฑ์ที่สำรวจ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ด้านพัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่กับบัญชีครุภัณฑ์ เป็นประจำทุกเดือน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวสุภาวดี สุขศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓. นางสาวนงนัส โพธิ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการเข้าใช้สถานขึ้นส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง	- รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานขึ้นส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดระเบียบรถได้	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบการเดินรถให้เป็นไปตาม เงื่อนไข ๒. ผู้ควบคุมตรวจเวลาการเข้า - ออกให้สอดคล้อง กับเงื่อนไข ๓. ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ ประกาศเสียงตามสายให้รถ เข้าจอดตามช่องจอดที่กำหนดไว้	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวนุจรีย์ ภิรมจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจาก พื้นที่มีบริเวณกว้าง ๒. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ปรับแผนการตรวจให้เพิ่มมากขึ้น ๒. ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อบกพร่อง มีปัญหาหรือรายงานผู้บังคับบัญชาทันที	๓๐ ก.ย. ๖๐ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวนุจรีย์ ภิรมจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรมการจัดระบบจราจร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการจราจรให้เกิดความ สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ	- พื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้การดูแลจัดระบบการจราจรไม่ทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการจัดระบบการจราจร	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวนุจรีย์ ภิรมจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/ ระหว่างพิจารณาของศาลหรือ กระบวนการบังคับคดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านกฎหมายดำเนินคดี จนสิ้นสุดกระบวนการตามที่กฎหมาย กำหนด	- การดำเนินคดีในแต่ละคดีมีระยะเวลานานมาก และข้าราชการที่เคยรับผิดชอบคดีได้อินย้ายไป ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินคดี ซึ่งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่อาจไม่ทราบ ข้อเท็จจริง และการดำเนินตามกระบวนการ ที่รับผิดชอบ ต่อเนื่องในคดี	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ค้นคว้าจากเอกสารเดิมที่มีอยู่เพื่อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย ๒. ปรึกษาหัวหน้าระดับต่างๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในคดีนั้นๆ ๓. รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากฝ่าย, กองที่ รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายรัชชัย ใจดี นิติกรชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวดวงฤทัย รัตนวรชาติ นิติกรปฏิบัติการ ๓. พนักงานจ้างฝ่ายนิติกร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน ไวรัสต่างๆ เข้าสู่ระบบเครือข่าย ภายในองค์กร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ ระบบเครือข่าย ๒. เพื่อให้คอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ กระจายของไวรัสในระบบเครือข่าย	- บุคลากรในองค์กรยังนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ที่อาจติดไวรัสเข้ามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ใน ระบบเครือข่าย	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ใช้ระบบป้องกันไวรัสแบบแบบง่ายที่สามารถอัปเดต ไวรัสตัวใหม่ได้เสมอ ๒. ทำความเข้าใจและกำหนดวิธีการใช้งานอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลเข้ามาเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายของ บุคลากรเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของ ไวรัส	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายกฤษฎา บุญณรังษี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๘. กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าว ชายหาดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมา ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่ม มากขึ้น	๑. พื้นที่ในการจัดงานมีความเหมาะสมดี แต่เกิดปัญหาเรื่องการจราจร ๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและเชิญชวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังให้ความร่วมมือใน การจัดโครงการฯ ยังไม่ดีพอ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่การจัดงาน สภาพแวดล้อมรอบๆ สถานที่จัดงาน เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการฯ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ระบบต่างๆ ทาง Social Network ลงข้อมูล ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่าย การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ๓. มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการฯ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวคณินดิษฐ์ กมุทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ ๒. นางสาวอิงครัตน์ พุ่มมณี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางกัลยา มงคลฉัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. กิจกรรมงานจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบจ.ระยอง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื้อหา ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายใน และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เพื่อส่งวารสาร มีขนาด ความละเอียดไม่พอและเนื้อหาไม่ครบถ้วน ๒. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จากฝ่ายอื่นๆ และโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง มีระยะเวลา กระชั้นชิด	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ให้เข้าใจถึงขนาดภาพ และเนื้อหาที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและ ประสานฝ่ายอื่นๆ และโรงเรียนในสังกัดอบจ.ระยอง เรื่องระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวคณินดิษฐ์ กุมาทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ ๒. นางสาวอังศรินทร์ พุ่มมณี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางสาวกัทลี ดอกไม้ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๐. กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อยตามระเบียบ	๑. หน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงานมาตรงกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ระยอง จึงไม่สามารถดำเนินการรับคณะได้ ๒. การประสานงานกับคณะศึกษาดูงานยังไม่ได้พอ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ประสานกับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานกับทางคณะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวคณินันต์ย์ กุ่มพชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว ๒. นางสาวอิงครัตน์ พุ่มเมณี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางกัลยา มงคลฉัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. กิจกรรมโครงการนำดื่มสะอาด อาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ภายในโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของ อาหารภายในโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยองลดความ เสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัย ไข้เจ็บที่มีสาเหตุอื่น เนื่องมาจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ	ความเสี่ยงที่ร้านอาหารในโรงเรียนยัง บกพร่องความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการนำดื่ม สะอาดและอาหารปลอดภัยที่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ประสานและติดตาม ผลการดำเนินงานด้านโภชนาการอาหารในโรงเรียน กับผู้ที่เกี่ยวข้องงานดังกล่าว ๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้ความ เข้าใจด้านโภชนาการ	๓๐ ก.ย. ๖๐ น.ส.เอมอรรษา แสงคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
วัตถุประสงค์ ต่อ ๓. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่ม ศักยภาพของผู้ประกอบการและ ผู้บริโภค ให้ตระหนักและเฝ้าระวัง ตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่ เหมาะสม ๔. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่ม ที่สะอาด และอาหารที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๒. กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพิชิตภัยโรค ไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ และเคมีภัณฑ์ รองรับการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัด ระยอง (ยกเว้นพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด) ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดระยอง (ยกเว้นพื้นที่ ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้รายงานกิจกรรม ที่น่าวัสดุ และเคมีภัณฑ์ไปให้กับ อบจ. ระยอง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.เพิ่มการประสานและติดตามผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุและเคมีภัณฑ์ ไปใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประสานงาน/ จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
วัตถุประสงค์ (ต่อ) ๓. เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออกในป็นทั้งจังหวัดระยอง (ยกเว้นพื้นที่ประกาศของกองทุน พัฒนาไฟฟ้าเขตนครคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด)					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๓. โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ เคมีฆ่าเชื้อรองรับการแพร่ระบาด ของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัด ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคไข้หวัดตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง ๓. เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนจากการ แพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้รายงานกิจกรรม ที่นำผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อไปใช้ให้กับ อบจ.ระยอง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เพิ่มการประสานและติดตามผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อ ไปใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประสานงาน /จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๔. กิจกรรมโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำในจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคมี ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในการรองรับการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ให้กับหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดระยอง และโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อซ้ำในจังหวัดระยอง ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีได้รายงานกิจกรรมที่นำ วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อต่าง ๆ ไปใช้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เพิ่มการประสานและติดตามผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุ อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อต่างๆ ไปใช้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประสานงาน/ จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
วัตถุประสงค์ (ต่อ) ๓. เพื่อลดอัตราป่วยของผู้ป่วยโรค ติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรค ติดต่ออุบัติซ้ำในจังหวัดระยอง ๔. เพื่อลดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนจากกา แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่ อุตอุบัติใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ในจังหวัดระยอง ๕. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกันในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อฯ					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๕. กิจกรรมโครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันวิญญูและเยาวชน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้แกนนำชุมชน ผู้ปกครอง วิญญูและเยาวชนมีทักษะการสื่อสาร ที่ดีภายในครอบครัว ๒. เพื่อให้แกนนำชุมชน ผู้ปกครอง วิญญูและเยาวชนมีทักษะการสื่อสาร ที่ดีภายในครอบครัว ๓. เพื่อให้วิญญูและเยาวชนมีความรู้ ในการเลือกคู่ครองอย่างเหมาะสม ๔. เพื่อให้วิญญูและเยาวชนมีทักษะ ชีวิตด้านการป้องกันการจัดตั้งครมภ์ ก่อนวัยอันควรการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	๑. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป อาจทำให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความเข้าใจไม่เพียงพอ ๒. การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่องอาจทำให้สร้าง เครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เพิ่มระยะเวลาและเนื้อหาในการอบรมให้ เหมาะสมมากขึ้น ๒. จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.วรรธน์ สำนักบ้านโคก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๖. กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ เข้มแข็ง มีทักษะและ ประสบการณ์ ในการส่งเสริม รักษาฟื้นฟู และป้องกัน โรคด้านร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีแนวคิดและมุมมองในการนำสู่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ชมรม และชุมชน รองรับการก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุแบบพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค และภาวะแทรกซ้อน หรือทรงไว้ ซึ่งภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป อาจทำให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจไม่เพียงพอ ๒. การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่องอาจทำให้สร้าง เครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. เพิ่มระยะเวลาและเนื้อหาในการอบรมให้ เหมาะสมมากขึ้น ๒. จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๐ น.ส.วรรีรัตน์ สำนักบ้านโคก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๗. กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในจังหวัดระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับคน พิการและผู้ดูแลคนพิการ ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑. ความพิการที่แตกต่างกัน ทำให้ยากต่อการ กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอนของผู้เข้ารับการ อบรม ๒. ความยากลำบากในการสื่อสารกับผู้เข้ารับการ อบรม ๓. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการมีความ กระชั้นชิด	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดทำแผนการจัดทำโครงการล่วงหน้า ๒. ขอความร่วมมือจากวิทยากรผู้ฝึกอบรม ดูแล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาการอบรม เป็นพิเศษ	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.วรรธน์ ลำนักบ้านโคก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๘. กิจกรรมด้านการให้บริการ ประชาชนของสนามกีฬาากลาง จังหวัดระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติ ตามระเบียบ, หลักเกณฑ์และ ขั้นตอนต่างๆ ของสนามกีฬาากลาง จังหวัดระยองอย่างถูกต้องและ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงบทบาทและ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องตอบสนองต่อความ ต้องการของบุคคลในองค์กรและประชาชนผู้มา รับบริการ ๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการขออนุญาตการขอใช้สนามกีฬาากลาง จังหวัดระยอง เช่น ระเบียบละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการล่าช้าในการขออนุญาตการลงตาราง การขอใช้สนามผลิตอาจทำให้เกิดความไม่พร้อม ในการใช้พื้นที่ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจสามารถ อธิบายให้ผู้มาใช้บริการได้ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกตารางการขออนุญาต ใช้สนามให้ชัดเจน ๔. บันทึกรายละเอียดการขอใช้บริการในทะเบียน ให้ครบถ้วนและชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางรดาณี เรืองฤทธิ์ นายวิทยา สยามไชย น.ส.จันทริภา บุญล้ำ น.ส.กุลธิดา รังสิมันต์วงศ์ น.ส.ทัศนีย์ ขอบดี น.ส.รัตตนา ละสา น.ส.น้ำทิพย์ บุปผาชาติ นายปกรณ์ ศรีชุมสิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๘. กิจกรรมด้านการให้บริการ ประชาชนของสนมกีฬากลาง จังหวัดระยอง (ต่อ)	๓. ประชาชนผู้ไม่ใช้บริการไม่ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การขออนุญาตยืมครุภัณฑ์กีฬาของสนมกีฬากลาง จังหวัดระยอง เช่น ระบุ วัน เวลา สถานที่ เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับและจำนวนครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานและความ ผิดพลาดในการจัดเตรียมครุภัณฑ์ต่าง ๆ				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๙. กิจกรรมด้านงานธุรการ งาน สารบรรณและจัดเก็บเอกสารของ สนมกีฬากลางจังหวัดระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร เป็นไปอย่างมีระบบ มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ราชการ	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ งานธุรการ และงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเวียน และข่าวสาร ของหน่วยงานราชการที่ควรทราบ ๓. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ไม่ครบถ้วน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องงานสารบรรณอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการลงทะเบียน รับ - ส่งหนังสือ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้แจ้งเวียนเอกสารทุกครั้งเมื่อมี หนังสือ/ข่าวสารที่ควรทราบ	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางรตมณี เรืองฤทธิ์ นายวิทยา สยามไชย นางสาวจันทร์ภา บุญหล้า น.ส.กุลธิดา รังสิมันต์วงศ์ น.ส.ทัศนีย์ ขอบดี น.ส.รัตตนา ละসা นางสาวน้ำทิพย์ บุพผาชาติ นายปกรณ์ ศรีชุ่มสิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒๐. กิจกรรมการจัดทำรายงาน การติดตามการประเมินผล การควบคุมภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ อบจ.ระยอง ดำเนินการ ควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบ กำหนดม. เศรษฐกิจการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖	๑. บางส่วนราชการไม่สามารถส่งรายงานให้ สำนักปลัดฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้ ๒. ส่วนราชการยังจัดทำรายงานไม่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. แจ้งเวียนระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานควบคุมภายในตัวใหม่ ๒. จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ จัดทำงานควบคุมภายใน ของแต่ละส่วนราชการ ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำรายงานฯ ให้กับส่วนราชการต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางพรพิณเล สุวรรณศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ๒. นางสาวฐานิตดา มณีดวง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน ๓. นางสาวพนารัตน์ ศรีพอง ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดคุณภาพ/ผลของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑. กิจกรรมการจัดส่งเอกสาร การประชุมสภาฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ. รับทราบ ข้อมูลก่อนการประชุมสภา อบจ. ๒. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการ ประชุมสภา คือ สมาชิกสภา อบจ. จะต้องได้รับเอกสารก่อนการประชุม สภา ภายใน ๓ วัน	๑. สมาชิกสภา อบจ. ได้รับเอกสารการประชุม สภาล่าช้า ๒. ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุมบางส่วนที่สามารถ ทำได้ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันระยะเวลาตามระเบียบ ที่กำหนด ๒. ติดตามเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๐ นางจันทร์ทรา โสกา หัวหน้าฝ่ายการประชุม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ ประชาชน” จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาคราชการกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ในการ พัฒนาท้องถิ่น	- การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชนแต่เมื่อวันดำเนินการโครงการฯ ไม่เข้าร่วม	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจาก ที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ เข้าร่วม โครงการ ๒. ประสานงานการเข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ๓-๕ วัน ก่อนวันออกโครงการ ๓. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อสำรองการเข้าร่วมงาน ๔. มีการนำแอปพลิเคชัน Line เพื่อรับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในการจัดงานได้อย่างรวดเร็ว	๓๐ ก.ย. ๖๐ นางจิระกิต อิศรวิชิตชัยกุล รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>กองแผนงานและงบประมาณ</u> ๑. กิจกรรมการประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	- เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ต้องใช้ เวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ เกิดความล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ชี้แจงรายละเอียดผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ให้ทราบเหตุผล และความจำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับ กิจกรรม ๒. ประสานงานและทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อถ่ายทอด การค้นหาค้นหาข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๐ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชำโสง ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ๓. น.ส. ทศชนก มะริต จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดดูประสภผลของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอุดหนุน งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- มีบางหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายงาน ผลการดำเนินงานล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหนังสือทางถามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายงานเงินอุดหนุน ให้ทันตามกำหนดเวลา	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นางนิชาพร คุ่มท้วม หน.ฝ่ายงบประมาณและ พัฒนารายได้ ๓. นายมานะ สลัปสี จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ๔. พ.จ.อ. พิชัย วังเกษมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี และปีที่ผ่านมา	- หน่วยงานภายในที่ขอโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ๒. มีการจัดทำแผนการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชำเริต ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นางณิชาพร คุ่มท้วม หน.ฝ่ายงบประมาณและ พัฒนารายได้ ๓. นางภัทราभिษฐ์ จรุงพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ๔. น.ส.ธนาภรณ์ พุทธยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองคลัง ๑. กิจกรรมการบันทึกรายการในระบบ e-laas วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘/ว๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อบท. ๒. เพื่อให้การบันทึกรายการและงบการเงินต่าง ๆ ในระบบ e-laas ได้ถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ๒. มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อย่างต่อเนื่องและมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมีระบบ e-laas เกิดข้อขัดข้อง ๒. ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางสาวสุจิตตา นันวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ (ฝ่ายบัญชี)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการคุ้มครองงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อบท.	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ๒. มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อย่างต่อเนื่องและมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงจากทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ประสานงานไปศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง e-laas เกิดข้อขัดข้อง ๒. ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางสาวสุธิดา คำคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (ฝ่ายบัญชี)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. การจัดเก็บภาษีที่ผ่านการเบิกจ่าย และตรวจสอบจากสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๕ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕๗.๖ ๒. เพื่อป้องกันการสูญหายของ เอกสารทางการเงิน และสามารถ ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว	- จำนวนภาษีมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี และสถานที่จัดเก็บภาษีมีจำนวนจำกัด ทำให้การ ค้นหาภาษีเป็นไปอย่างยากลำบาก และล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๖๐	- รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข	๓๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.วีวรรณ หลิมศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนที่ ๓ การจ่ายเงินยืม	๑. ผู้ยืมเงินไม่เข้าใจระเบียบของการส่งใช้ เงินยืม ๒. ผู้ยืมเงินขาดวินัยทางการคลัง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ในขั้นตอนที่ผู้ยืมเงินมารับเงินมีการชี้แจงขั้นตอน การส่งใช้เงินยืมและกำชับให้ส่งใช้เงินยืมภายในเวลา ที่กำหนด ๒. ตรวจสอบทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมเมื่อพบราย ที่ใกล้ครบกำหนดส่งคืนได้ติดตามทางถาม	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางนวลวิ เสี่ยงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสุภา บุรณยาพร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองพัสดุและทรัพย์สิน ๑. กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบ พัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุและ ทรัพย์สินขององค์กรถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้	๑. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนควบอาคาร ยังไม่ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์ที่มีกับโครงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ไม่ระบุราคาที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ประสานงานกองช่างที่มีหน้าที่แบ่งงวดงาน ให้ระบุความชัดเจนที่มีครุภัณฑ์ แต่ละงวด	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการกำหนด	๑. รายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องล่าช้า ๒. การแจ้งซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องบางโครงการยังมีความล่าช้า ๓. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องล่าช้า ๔. หนังสือค่าประกันสัญญาแบบใหม่ กำหนดการค่าประกัน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาตามสัญญาจ้าง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้สัญญาเข้ามาขอรับหลักประกันคืนสัญญาคืนกรณีพ้นการรับประกันค่าประกันตามสัญญาแล้ว ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุณหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด และหนังสือสัญญา ค่าประกันตามประเภทจัดซื้อ/จัดจ้าง ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารหนังสือค่าประกันสัญญาพร้อมหนังสือยืนยันการคืนค่าประกันจากธนาคาร	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบเป็นประโยชน์ ต่อองค์กรและประชาชน	- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูล ลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ที่มีการปรับปรุงเป็นระบบใหม่	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน ระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) เพื่อให้มี ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในระบบ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>กองช่าง</u> ๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น	๑. ทางหลวงท้องถิ่นมี จำนวน ๖๓ สายทาง ระยะทาง ๔๙๓.๗๔๙ กม. ซึ่งแต่ละเส้นทาง ๔๙๓.๗๔๙ กม. ซึ่งแต่ละเส้นทางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมีความชำรุดเสียหายมาก ๒. จำนวนบุคลากรมีน้อย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงจากส่วนกลางน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ๓. ไม่สามารถควบคุมรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักเกินและมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ถนนที่รับผิดชอบมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติทั่วไป ๔. ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจร ส่งผลก่อให้เกิดผิวจราจรชำรุดเสียหาย	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. มีการปรับแผนในการดูแล รักษา ๒. ตรวจสอบประเมินสภาพถนนที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน ๓. มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการหัวหน้าฝ่าย ทางหลวงท้องถิ่น	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการรายงานผลการ ตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตของ งานจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการคืนเงินประกันสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนด ประกันสัญญา	๑. จำนวนโครงการที่ครบกำหนดสัญญาจ้าง มีระยะเวลาใกล้เสียกันมีจำนวนมาก จึงทำให้ ไปตรวจสอบไม่ทันทำให้การคืนเงินประกันสัญญา ให้กับผู้รับจ้างช้ากว่ากำหนด ๒. ถนนมีความชำรุดระหว่างอยู่ในประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้จัดทำบัญชี วันที่ครบกำหนดการประกันความชำรุดบกพร่อง	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนด ๒. แจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซมให้เรียบร้อยและตรวจสอบ เพื่อรายงานผลต่อไป	๓๐ ก.ย. ๖๐ นายบุญ นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการเขียนแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเขียนแบบให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจะลดปัญหาในขณะก่อสร้าง	- ผู้สำรวจเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้แบบ ก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับ ข้อเท็จจริง	๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพื่อให้การจัดทำแบบแปลนแล้วเสร็จโดยเร็ว กองช่างได้มอบหมายการปฏิบัติงานจัดทำแบบแปลน แยกออกเป็น ๔ ชุด ดังนี้ ชุดที่ ๑ นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ ๒ นายอนุกุล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ ๓ นายสมพงษ์ บุตรสำเภา รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ทางหลวงท้องถิ่น เป็น หัวหน้าชุด ชุดที่ ๔ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธา ชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด โดยให้หัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุมดูแล และตรวจสอบ แบบแปลนร่วมกับผู้สำรวจและผู้เขียนแบบอีกครั้ง ก่อนเสนอขออนุมัติแบบแปลน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย สำรวจและออกแบบ ๒. นายอนุกุล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ๓. นายสมพงษ์ บุตรสำเภา นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ทางหลวงท้องถิ่น ๔. นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมการจัดทำราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ราคากลางใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริง	- มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติและรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้างโดยมีหนังสือแจ้งเวียนออกมาเรื่อยๆฉบับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับ การคำนวณราคากลางอาจไม่เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว ๒. จัดส่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคำนวณราคากลางเข้ารับการฝึกอบรม ๓. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการคำนวณราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคำนวณราคากลาง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายบุญล นาคะเกตุ นักบริหารงานช่างระดับต้น หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒. นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น ๓. นายประเสริฐ เกตุพาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ๔. นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แบบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำโครงการ และ รายละเอียดแบบท้ายโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา แจกแจง โครงการฯ และรายละเอียดแบบท้ายโครงการฯ ไม่ตรงตามระเบียบ และไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ขาดความรู้ ความ ชำนาญ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการฯ	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการไปอบรม เพิ่มเติม อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๐ นางธัญรัตน์ อึ้งเจ็กร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ของประชาชน ราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) วัตถุประสงค์ เพื่อให้กรมส่งเสริมฯ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดสรรงบประมาณด้าน เงินเดือนของข้าราชการครู ในสังกัด อบจ.ระยอง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูลในการบรรจุและ แต่งตั้งข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ ทันต่อการ จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา (sis)	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. คอยตรวจสอบระยะเวลาและหนังสือคำสั่ง ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เสมอ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (SIS)	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางปริญญาภรณ์ ปฐมวรชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา ในสังกัดอบจ. ระยอง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาไปอบรมเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายพงศ์ตา ชพานนท์ นักวิชาการศึกษาคำนายการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมด้านการควบคุมเบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพิ่ม มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน อบจ.ระยอง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน ๓. มีการเบิกจ่ายโดยไม่มีการเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ขอบบรรจุเจ้าหน้าที่ที่สัสดเพิ่มเติม ๒. ตรวจสอบสมุดควบคุมการเบิกจ่ายเป็นประจำ	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางธัญรัตน์ อัดจักร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ระยอง ๑. กิจกรรมงานปกครอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพและ เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน	- ครูประจำชั้นบางท่านมีประสบการณ์ในการ บริหารชั้นเรียนน้อย	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการประชุมประจำเดือนสำหรับบุคลากร โรงเรียน ๓. จัดให้มีการอบรมศึกษาดูงานให้บุคลากร	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล นานาชาติตากสินระยอง ๒. นางพรวิไล เวชสุทนต์ ตำแหน่ง ครู อันดับ ๑ ศศ.๑	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรงานทะเบียนวัดผล เพิ่มขึ้น และเกิดประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑. การวัดผลของครูบางท่านยังขาดทักษะ เกี่ยวกับการวัดผล ๒. การบริหารจัดการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดจ้างบุคลากรเพิ่ม ๒. จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ๓. ทบทวนคำสั่งให้เข้าใจในหน้าที่ ๔. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านงาน ระบบทะเบียนวัดผล	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นางกมลนิตย์ วิลัยแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๒.นางพรวิไล เวชสุทิต ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. งานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรงานพัสดุเพิ่มขึ้นและ เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรงสายงาน ๒. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยพลการ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ตรงตามสายงาน จากต้นสังกัด ๒. ทบทวนคำสั่งให้เข้าใจตรงกัน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ตากสินระยอง ๒.นางพรวิไล เวชสุทนต์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ ๓. นางนฤมล สืบเสนาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วย ก่อนเข้าอาคารเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้า ชั้นเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการ แพร่ระบาดของโรค	๑. การอยู่ประจำจุดของครูเวรไม่ตรงเวลา ๒. ผู้ปกครองบางท่านไม่นำนักเรียนผ่านจุดตรวจ ๓. การติดตามผลการวินิจฉัยของแพทย์ยังไม่ได้ รับความร่วมมือเท่าที่ควร	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ทบทวนคำสั่งสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วน รับผิดชอบ ๒. ให้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและ โรงเรียน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นางสาวรติชา ศรีเลิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) ๑. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุถูกต้อง ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	- ไม่มีการรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุ คงคลังทุกสิ้นเดือน และรายงานการเบิกจ่าย ยังไม่สมบูรณ์	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผล การสรุปรายงานฯ ๒. กำหนดระยะเวลาในการส่งแบบสำรวจความ ต้องการใช้วัสดุ ๓. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน และรายงาน การเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๑ นางสาวธินันธกานต์ อรุณสวัสดิ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมด้านความปลอดภัย ของนักเรียนภายในโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ให้นักเรียนภายในโรงเรียน มีความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นได้ภายในโรงเรียน	- ภายในโรงเรียนมีการก่อสร้างและการปรับปรุง ของอาคารสถานที่ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้	๓๐ ก.ย. ๖๐	- กำกับ ดูแล จราจรให้เป็นระเบียบ	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายโกวิท จูเที่ยง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วม การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	- บุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับอบรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามที่รับการอบรมมา	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ๒. เผยแพร่ให้ครู บุคลากร ทราบหลังจากอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์ ๒. จุรกร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานคุณภาพภายใน และ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกของ อปท.และสมศ.	- เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ต้องใช้ เวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ของโรงเรียนและบริเวณ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การ ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ๒. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและ อาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อม ใช้งานได้อย่างเสมอ	๑. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. ฝ่ายอำนวยความสะดวก นักเรียน บุคลากร อำนวยความสะดวก และบุคคล ภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. การปรับปรุงสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ ๒. พัฒนาและปรับปรุงให้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายไพฑูรย์ กระจ่างศรี ๒. นายกรกฎ วิทยานุรักษ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖. กิจกรรมงานอัตรากำลัง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อความ ต้องการจัดระบบงานของโรงเรียน	๑. ข้าราชการครู มีการย้ายกลับภูมิลำเนา ๒. ครูและบุคลากรมีการลาออกบ่อยครั้ง	๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. กิจกรรมงานวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน	- ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน การจัดทำ วิจัยในชั้นเรียน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. นิเทศ การสอน ๒. รายงานประเมินตนเอง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
โรงเรียนมัธยมตากสิน ๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร โครงการของโรงเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการ ค้นหาเอกสารโครงการ	๑. ค้นหาเอกสารไม่พบ ๒. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโดยไม่แบ่งประเภท งบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้ตรงตามประเภท งบประมาณ ๒. ตรวจสอบแฟ้มแต่ละแฟ้มว่าเก็บเอกสารโครงการ ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๒. นางสุภาลี ภาววิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๑. นางสาวดวงฤทัย เนตรสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีสภาพ พร้อมใช้งาน	๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดมีจำนวนมาก ๒. การชำรุดบางอย่างเกินความสามารถของ เจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซม	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. แจ้งหัวหน้างานให้รับทราบปัญหาและหาแนวทาง แก้ไข ๒. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเสียหาย	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นายณัฐพล วิเสโส ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒. นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> ๑. กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาพิษที่เกิดจาก ขยะมูลฝอยในจังหวัดระยอง	- การดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ มีความล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ความต่อเนื่อง ของโครงการก่อสร้างมีระยะเวลายาวนาน มีความซับซ้อนของแบบแปลนก่อสร้าง และ มีการแก้ไขแบบแปลนหลายครั้ง ทำให้ต้องมีการ ตรวจสอบแบบแปลนอย่างละเอียด	๓๐ ก.ย. ๖๐	- ติดต่อประสานงานกองช่าง แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน ทุกคนดูแลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายอรรณพ อิศรวิชิตชัยกุล ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตาม ตรวจสอบปัญหา มลพิษและเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง	๑. การดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามแผนการตรวจวัด คุณภาพอากาศประจำปี ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแผนการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ การ ตรวจวัดและซ่อมบำรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไว้ในข้อบัญญัติ อบจ. ระยอง ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถตรวจวัด คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ นายอรุณ อิศริชิตชัยกุล ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กองการเจ้าหน้าที่ ๑. กิจกรรมการเลื่อนระดับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็น ประเภทลักษณะงาน (ระบบแห่ง)	- มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและคุณสมบัติผู้มี สิทธิที่ขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตาม ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแห่ง)	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อจัดทำข้อมูล คุณสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ๒. ศึกษากฎหมาย ข้อระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ ให้เข้าใจ	๓๐ ก.ย. ๖๑	
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม: ระเบียบ มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริม ความก้าวหน้าของข้าราชการ				ดำเนินการจัดทำข้อมูล คุณสมบัติข้าราชการที่จะ เลื่อนระดับให้เป็นปัจจุบัน คือ วันที่ ๑ มกราคม ๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๑. นายนพล ไชยชาญ หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒. นางสาวสุภาวดี คงคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๓. นางสาวกนกกร มาตทวี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการกลางของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล การปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน	๑. ไม่เข้าใจในระเบียบฯ ของการลาแต่ละ ประเภท ๒. มีความผิดพลาด ไม่ชัดเจน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นเสนอใบลา เช่น การลาป่วย การลาไปต่างประเทศ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศฯ ให้ถูกต้อง และแม่นยำ ๒. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว	๓๐ ก.ย. ๖๐ ๑. นางกุลภัส เรืองภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๒. นางสาวเกศรา วงษ์พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	๑. การรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพไม่ตรง ตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ทำให้ไม่ได้คะแนน ๒. มีข้าราชการโอนย้ายและพนักงานจ้าง เข้า - ออกอยู่ประจำ ซึ่งทำให้จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างไม่เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ให้ละเอียด รอบคอบ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติ ให้จัดส่งเอกสารตรงกับตัวชี้วัด ๔ มิติ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวเกศณี อินทะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๒. นางสาวกิตติยา หงประทีป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.ระยอง					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การยืมเงิน การส่งใช้ ถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	- ส่งใช้เงินเกินที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. ติดตามทวงถามเป็นสาลักษณ์อักษร ๒. ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางขวัญสุดา เทียนศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒. นางสาวศิริวรรณ ปรางจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. กิจกรรมการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการ ดำเนินการทางวินัยและการให้ออก จากราชการ วัตถุประสงค์ พิจารณาทำความเข้าใจเสนอต่อ คณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.ระยอง) เพื่อพิจารณาและมีมติ ภายใน ๙๐ วัน (นับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.ระยอง ได้รับเรื่องจากนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)	๑. ระยะเวลาจำกัด ๒. มีช่องว่าง ข้อยกเว้น ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง หรือข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการตีความ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. วางแผนงาน เพื่อสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ศึกษาหนังสือสั่งการ หนังสือชักข้อ และแนว คำพิพากษาคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ทางวินัยและการลงโทษทางวินัย เพื่อการทำความเห็น ที่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ นิติกรชำนาญการ รก.หน. ฝ่ายวินัยและเสริมสร้าง คุณธรรม ๒. นางสาวณัฐริยา วิชากิจ ผู้ช่วยนิติกร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

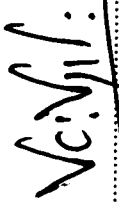
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
หน่วยตรวจสอบภายใน ๑. กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาหนังสือ ราชการและประหยัดเวลาในการ ค้นหา	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในงานการจัดเก็บ หนังสือราชการจึงทำให้การค้นหาหนังสือราชการ ต้องใช้เวลามากและบางครั้งหาไม่พบ ๒. จัดเก็บแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรง ตามชื่อเรื่องหนังสือ ๓. หนังสือได้มีการนำออกมาจากแฟ้มแล้วไม่ได้ เก็บเข้าที่เดิม ทำให้หาไม่เจอ	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบ แฟ้มแต่ละแฟ้มว่ามีการจัดเก็บตามเนื้อเรื่องถูกต้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานสารบรรณ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นางสาวเอมอร รักษาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ๒.นางสาวตรณวรรณ จิตต์ตั้งตรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๓.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี ศึกษาราชการแทนหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึก บัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกา รบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เป็นไปตามแนวทาง การบันทึกบัญชีของสถานศึกษาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เนื่องจากเพิ่ง โอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น	๓๐ ก.ย. ๖๐	๑. มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ. เพื่อสามารถตรวจ สอบงานและให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยรับตรวจได้ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในศึกษา ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมอยู่เสมอ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นางสาวดาไลด์ แสงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ๒. นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุม การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเรื่องการตรวจ สอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด อบจ. ระยอง เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง เนื่องจากเพิ่งโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่น	๓๐ ก.ย. ๖๐	- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบฯต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ. เพื่อสามารถตรวจสอบ งานและให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักหน่วยรับตรวจได้	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑.นางศิริขวัญ จันทะคาด ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ๒. นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี	


ชื่อผู้รายงาน.....
(นายปิยะ ปิตุเตชะ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓

แบบ ปอ.๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ
- (๒) กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์
- (๓) กิจกรรมการเข้าใช้สถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง
- (๔) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๕) กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๖) กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี
- (๗) กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกันไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- (๘) กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิว ชายหาดระยอง
- (๙) กิจกรรมงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๑๐) กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (๑๑) กิจกรรมโครงการนำดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย
- (๑๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่โรคไข้เลือดออก
- (๑๓) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง

- (๑๔) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

ในจังหวัดระยอง

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- (๑๖) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
- (๑๗) กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง

(๑๘) กิจกรรม...

- (๑๘) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๒๐) กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ
 - (๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง
- ๓. กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 - (๒) กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ
 - (๓) กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔. กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
 - (๒) กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas
 - (๓) กิจกรรมการจัดเก็บภาษีผ่านการเบิกจ่ายและตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 - (๔) กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
- ๕. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
 - (๒) กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา
 - (๓) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP
- ๖. กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
 - (๒) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
 - (๓) กิจกรรมการเขียนแบบ
 - (๔) กิจกรรมการจัดทำราคากลาง
- ๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
 - (๒) กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
 - (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 - (๔) กิจกรรมด้านการควบคุม เบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ
- ๗.๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน ๔ กิจกรรม
 - (๑) กิจกรรมงานปกครอง
 - (๒) กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล
 - (๓) กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์)
 - (๔) กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าอาคารเรียน

๗.๒ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย จำนวน ๗ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- (๒) กิจกรรมด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน
- (๓) กิจกรรมงานส่งบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- (๔) กิจกรรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- (๕) กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- (๖) กิจกรรมงานอัตรากำลัง
- (๗) กิจกรรมงานวิชาการ

๗.๓ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารโครงการของโรงเรียน
- (๒) กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

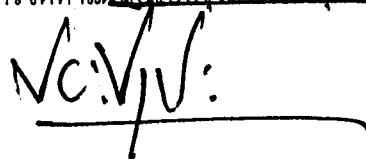
๙. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแท่ง)
- (๒) กิจกรรมการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการขอรับเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๔) กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
- (๕) กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ
- (๒) กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป



ชื่อผู้รายงาน

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ รย ๕๑๐๐๑/๘๓๗/๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะผู้รับตรวจดำเนินการจัดทำรายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งานควบคุมภายใน

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๖๐๓

www.rayong-pao.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ
- (๒) กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์
- (๓) กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง
- (๔) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๕) กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๖) กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี
- (๗) กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกันไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- (๘) กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิว ชายหาดระยอง
- (๙) กิจกรรมงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๑๐) กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (๑๑) กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย
- (๑๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่ไร่ใช้เลือดออก
- (๑๓) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง

(๑๔) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ในจังหวัดระยอง

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- (๑๖) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
- (๑๗) กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง

(๑๘) กิจกรรม...

- (๑๘) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๒๐) กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา
- (๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง

๓. กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
- (๒) กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas
- (๓) กิจกรรมการจัดเก็บฎีกาที่ผ่านการเบิกจ่ายและตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
- (๔) กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

๕. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
- (๒) กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา
- (๓) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP

๖. กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
- (๒) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- (๓) กิจกรรมการเขียนแบบ
- (๔) กิจกรรมการจัดทำราคากลาง

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
- (๒) กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
- (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- (๔) กิจกรรมด้านการควบคุม เบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ

๗.๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานปกครอง
- (๒) กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล
- (๓) กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์)
- (๔) กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าอาคารเรียน

๗.๒ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย จำนวน ๗ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- (๒) กิจกรรมด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน
- (๓) กิจกรรมงานส่งบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- (๔) กิจกรรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- (๕) กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- (๖) กิจกรรมงานอัตรากำลัง
- (๗) กิจกรรมงานวิชาการ

๗.๓ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารโครงการของโรงเรียน
- (๒) กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

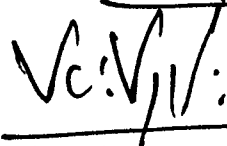
๙. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแท่ง)
- (๒) กิจกรรมการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๔) กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
- (๕) กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ
- (๒) กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป



ชื่อผู้รายงาน

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำเนาฉบับ

แบบ ปอ.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ
- (๒) กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์
- (๓) กิจกรรมการเข้าใช้สถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง
- (๔) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๕) กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๖) กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี
- (๗) กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกันไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- (๘) กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าว ชายหาดระยอง
- (๙) กิจกรรมงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๑๐) กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (๑๑) กิจกรรมโครงการนำดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย
- (๑๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่โรใช้เลือดออก
- (๑๓) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง

- (๑๔) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

ในจังหวัดระยอง

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- (๑๖) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
- (๑๗) กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง

(๑๘) กิจกรรม...

- (๑๘) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- (๒๐) กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา
- (๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง

๓. กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
- (๒) กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas
- (๓) กิจกรรมการจัดเก็บฎีกาที่ผ่านการเบิกจ่ายและตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
- (๔) กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

๕. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
- (๒) กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา
- (๓) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP

๖. กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
- (๒) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- (๓) กิจกรรมการเขียนแบบ
- (๔) กิจกรรมการจัดทำราคากลาง

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
- (๒) กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
- (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- (๔) กิจกรรมด้านการควบคุม เบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ

๗.๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานปกครอง
- (๒) กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล
- (๓) กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์)
- (๔) กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าอาคารเรียน

ปลัดองค์การ.....ตรวจ
รองปลัด.....ตรวจ
อธิบดีฯ.....ตรวจ
พร.เงิน.....ตรวจ
กฤษฎีกา..... } เจ้าหน้าที่
๒๐ พ.ค. ๕๐ } พิมพ์/ทาน
(นายวรารักษ์ ปิ่นเงิน)

ส่วนที่ ๔

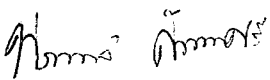
แบบ ปส.

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ
ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีที่กำหนดระบบการควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพรพิมล สุวรรณศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดจากการสอบทาน พบความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ
- (๒) กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์
- (๓) กิจกรรมการเข้าใช้สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง
- (๔) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๕) กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๖) กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี
- (๗) กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกันไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- (๘) กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิว ชายหาดระยอง
- (๙) กิจกรรมงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๑๐) กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (๑๑) กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย
- (๑๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่โรคใช้เลือดออก
- (๑๓) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง

- (๑๔) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

ในจังหวัดระยอง

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- (๑๖) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
- (๑๗) กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง
- (๑๘) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
- (๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
- (๒๐) กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ
- (๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง

๓. กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
- (๒) กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas
- (๓) กิจกรรมการจัดเก็บภาษีผ่านการเบิกจ่ายและตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
- (๔) กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

๕. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
- (๒) กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา
- (๓) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP

๖. กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
- (๒) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- (๓) กิจกรรมการเขียนแบบ
- (๔) กิจกรรมการจัดทำราคากลาง

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
- (๒) กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
- (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- (๔) กิจกรรมด้านการควบคุม เบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ

๗.๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานปกครอง
- (๒) กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล
- (๓) กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์)
- (๔) กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าอาคารเรียน

๗.๒ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย จำนวน ๗ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- (๒) กิจกรรมด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน
- (๓) กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- (๔) กิจกรรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- (๕) กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- (๖) กิจกรรมงานอัตรากำลัง
- (๗) กิจกรรมงานวิชาการ

๗.๓ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารโครงการของโรงเรียน
- (๒) กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

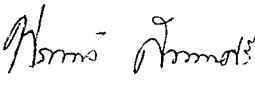
๙. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแท่ง)
- (๒) กิจกรรมการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการขอรับเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๔) กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
- (๕) กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ
- (๒) กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป


ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางพรพิมล สุวรรณศรี)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๕

แบบ ปย.๑-ร

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงาน การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดใน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี ระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรวมถึงการลด ความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และ ความผิดปกติที่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับ กฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ
- (๒) กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์
- (๓) กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง
- (๔) กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๕) กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒
- (๖) กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี
- (๗) กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกันไวรัสต่าง ๆ เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- (๘) กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิว ชายหาดระยอง
- (๙) กิจกรรมงานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๑๐) กิจกรรมงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (๑๑) กิจกรรมโครงการน้ำดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย
- (๑๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่ใช้เลือดออก
- (๑๓) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในจังหวัดระยอง
- (๑๔) กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำในจังหวัดระยอง
- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- (๑๖) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
- (๑๗) กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง
- (๑๘) กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
- (๑๙) กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
- (๒๐) กิจกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภาฯ
- (๒) กิจกรรมโครงการ อบจ. พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง

๓. กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
- (๒) กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas
- (๓) กิจกรรมการจัดเก็บฎีกาที่ผ่านการเบิกจ่ายและตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
- (๔) กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทตรงราชการ

๕. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
- (๒) กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา
- (๓) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP

๖. กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
- (๒) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- (๓) กิจกรรมการเขียนแบบ
- (๔) กิจกรรมการจัดทำราคากลาง

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
- (๒) กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
- (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- (๔) กิจกรรมด้านการควบคุม เบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบพัสดุ

๗.๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน ๔ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมงานปกครอง
- (๒) กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล
- (๓) กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์)
- (๔) กิจกรรมงานคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าอาคารเรียน

๗.๒ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย จำนวน ๗ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- (๒) กิจกรรมด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน
- (๓) กิจกรรมงานส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- (๔) กิจกรรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- (๕) กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- (๖) กิจกรรมงานอัตรากำลัง
- (๗) กิจกรรมงานวิชาการ

๗.๓ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารโครงการของโรงเรียน
- (๒) กิจกรรมการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
- (๒) กิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

๙. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแท่ง)
- (๒) กิจกรรมการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๔) กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
- (๕) กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

- (๑) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ
- (๒) กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- (๓) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ส่วนที่ ๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ติดตามประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๗

คำสั่งแบ่งงานภายใน
ของสำนัก/กอง