



แผนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง



แผนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๐
ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

สำนักปลัด อบจ.

- ◆ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ◆ ฝ่ายนิติการ
- ◆ ฝ่ายการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์
- ◆ ฝ่ายระบบสารสนเทศ
- ◆ ฝ่ายพัฒนาสังคม
- ◆ งานควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ๑.๑ กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - สภาพ/อายุการใช้งานของรถ - ความปลอดภัยในการขับขี่ของคนขับ/การรักษากฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ที่สำรวจไม่ตรงกับรายงาน - ไม่พบครุภัณฑ์ที่สำรวจ ๑.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีสานส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ทำให้ไม่สามารถจัดระเบียบรถได้ ๑.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่มีบริเวณกว้าง - สถานีสานส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ๑.๕ กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - พื้นที่มีบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้การดูแล ไม่ทั่วถึง ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล หรือกระบวนการบังคับคดี - การดำเนินคดีในแต่ละคดีมีระยะเวลานานมาก และ ข้าราชการที่รับผิดชอบคดีได้โอนย้ายไป จึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการดำเนินคดี ซึ่งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ อาจไม่ทราบ ข้อเท็จจริงหรือการดำเนินกระบวนการที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่อง ในคดี ๑.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - ไม่สามารถทำการโหลดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Switch ได้ จึงทำให้ใช้ระบบเครือข่ายไม่ได้	ผลการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม การปฏิบัติงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการกิจ ๒๙ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของ สำนักปลัดฯ ๒. กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ ๓. กิจกรรมการเข้าใช้สถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง ๔. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๕. กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีสานส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๖. กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่าง พิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี ๗. กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ๘. กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมวิวชายหาด ระยอง ๙. กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง ๑๐. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์กร บริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ ของฝ่ายท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ ๑๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและ เสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓. กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตวัยรุ่น และเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (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 - การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความร่วมมือมีระยะเวลาการขึ้นขีด 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. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เฝ้าระวัง ป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๕. กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๖. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๗. กิจกรรมโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๘. กิจกรรมโครงการนำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙. กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐. กิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิตภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้าย โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๑. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒. กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๓. กิจกรรมการบำรุงรักษาพืชและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ๒๔. กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕. กิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และ จัดเก็บเอกสาร ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้สร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำชุมชนลดลง ๑.๑๔ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยอง ยังมีย่างต่อเนื่อง - ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ไม่ให้ความร่วมมือ ๑.๑๕ กิจกรรมโครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - พื้นที่การจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ 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 เพื่อสูชนามัธยมศึกษาและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ อาหารและน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	๒๖. กิจกรรมด้านการให้บริการประชาชนของ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๗. กิจกรรมการจัดระบบงานควบคุมภายใน ๒๘. กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) ๒๙. กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน ข้อสรุป สำนักปลัดฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ๑ งาน คือ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ - ฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายระบบสารสนเทศ - ฝ่ายพัฒนาสังคม - งานระบบควบคุมภายใน ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีจำนวน ๕ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของ สำนักปลัดฯ - กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - กิจกรรมการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๒. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีจำนวน ๑ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ - กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (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 กิจกรรมการบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - บางครั้งผู้ขอยืมพัสดุ นำพัสดุและครุภัณฑ์มาส่งคืนโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจนับภายหลังก็พบว่าจำนวนไม่ครบ พัดและครุภัณฑ์เสียหาย ๑.๒๔ กิจกรรมการขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ผู้ขอใช้สนามกีฬาฯ 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

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 ระเบียบรายละเอียดไม่ชัดเจน 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 ที่ได้มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุนิติวัตถุประสงค์ คือ - กิจกรรมการจัดวางระบบงานควบคุมภายใน - กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT:LPA) - กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การส่งโครงการ/กิจกรรมแต่ละส่วนราชการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - บางส่วนราชการไม่มีโครงการ/กิจกรรมในการรายงาน ทำให้การติดตามงานนโยบายของผู้บริหารไม่ต่อเนื่อง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีการประเมินผลงานในการออก ปฏิบัติหน้าที่แต่ละงาน - มีการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทุกสัปดาห์ ๒.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ - สำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนกับรายงานให้เป็นปัจจุบัน 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 รีบทำการบันทึกข้อมูลที่ยังค้าง ค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ - ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในเบื้องต้น	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (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 (หลักสูตรเสริมสวชนขั้นพื้นฐาน) 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 - การติดตามประเมินผลพบว่า ควรตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.๒๑ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามหรือลงพื้นที่สำรวจ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๒๒ กิจกรรมการจัดระเบียบร้านค้าภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ติดตาม สอบถามขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตามระเบียบ - กำชับให้ รปภ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจร้านค้าอยู่เสมอ ๒.๒๓ กิจกรรมการบำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - ติดตามทวงถาม พัสดุครุภัณฑ์จากผู้ขอยืม 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 เพื่อส่งให้ทันต่อหัวระยะเวลาที่กำหนด - รวบรวมเอกสารโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการ ที่จัดส่งมา เพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานต่อคณะผู้บริหาร ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดฯ - มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ประจำรถแต่ละคันเพื่อรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ส่วนกลาง - มีการกำหนดวันในการทำความสะอาดในแต่ละสัปดาห์ - มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพตามระยะที่กำหนด - มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๓.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์ - ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและแยกประเภทของครุภัณฑ์ที่จะจัดเก็บให้เป็นระบบ - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมในด้านการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหาเอกสารพัสดุครุภัณฑ์	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - นายสถานีเดินรถระยองของบริษัทขนส่งจำกัด 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 - ค้นคว้าจากเอกสารเดิมที่มีอยู่ - ศึกษาหัวหนัาระดับต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในคดีนั้นๆ ๓.๗ กิจกรรมการควบคุม ดูแล ป้องกัน การทำงานของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - มีเครื่องสำรองไฟฟ้า - มีอุปกรณ์ดับเพลิง ๓.๘ กิจกรรมงานโครงการกินลม ชมว่าวชายหาดระยอง - การลงพื้นที่ในการจัดงาน เพื่อดูสถานที่จัดงาน ที่จอดรถ และการจราจร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการฯ - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการจัด โครงการ ๓.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทรายงานศิลป์ ถิ่นระยอง - การกำหนดพื้นที่ในการจัดโครงการฯ สถานที่จอดรถและ การจราจรมาสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ ยังไม่ดีพอ ๓.๑๐ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง - ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการภายนอกขอความ ร่วมมือที่ส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ มีขนาดไม่ตรงตามป้าย	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 บำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเสถียร ประจําปี ๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและชัดเจน - บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓.๑๕ โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจำปี ๒๕๕๙ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง และการประปา ระยอง เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว ให้ทันต่อฤดูกาลผลิต - ประสานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอ บ้านค่าย และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อควบคุมการคัดสรรคุณภาพของผลไม้	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 - วิทยากรผู้ฝึกอบรมต้องหมั่นสังเกตและคอยทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 เมื่อนำของมาส่งคืนให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคืนและตรวจรับให้แน่ใจว่าครบตามที่ขอยืมไป - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโรงยิมส์ เปิด-ปิด ประตูให้เป็นเวลาและคอยตรวจตราผู้มาใช้บริการ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยตรวจตราคนเข้า-ออก และตรวจสอบรถที่ขนของเข้า-ออกภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยองอยู่เสมอ ๓.๒๔ การขอใช้พื้นที่สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - จัดทำตารางการขอใช้สนามกีฬาฯ เพื่อไม่ให้มีการขอใช้ซ้ำซ้อน - ชี้แจงให้ผู้ขอใช้สนามกีฬาฯ ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบตารางการใช้ อยู่เสมอ ๓.๒๕ ด้านธุรการ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี ๓.๒๖ ด้านการใช้บริการประชาชนของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ - ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการขอใช้สนามกีฬา และการขอยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา - ประชาสัมพันธ์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอใช้สนามกีฬา และการขอยืมครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น การจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 คำนวณหาข้อมูลการเดินรถของรถโดยสารประจำทาง ๔.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ๔.๕ กิจกรรมการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจรและให้ผู้ขับรถเดินรถตามกฎหมายจราจร ๔.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี - การค้นคว้าข้อระเบียบข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จากอินเทอร์เน็ต เพื่อเทียบเคียงกับคดีต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอข้อมูลแลข้อเท็จจริงจากกองที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ด้านการประชาสัมพันธ์งานในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมงานทั้งประชาชนในพื้นที่ (เทศบาลตำบลเนินพระ) ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ สนใจกิจกรรมเล่นว้าวเป็นอย่างดี ๔.๙ กิจกรรมงานโครงการปั่นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง - ติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ ของผู้รับจ้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ รถแห่ประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศ เพื่อลงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบต่างๆ Social Network - ลงข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ - ด้านการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านฉาง) ดำเนินการเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างดี 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 และ ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตรเสริมสวชนพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๘ โครงการน้ำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย เพื่อ สุขอนามัยนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๑๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของไข้เลือดออกสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนใน พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๐ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมใจพิชิต ภัยลูกน้ำยุงลาย มหันตภัยร้ายโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet ๔.๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ประสานงานผ่าน Line , E-mail , โทรศัพท์ - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 Performarce ASSESSMENT: (LPA) - มีการค้นหาเอกสารเพื่อจัดเตรียมข้อมูลพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๔.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - มีการจัดส่งข้อมูลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมไว้ตอบในที่ประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 - ดำเนินการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนกับรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๕.๓ กิจกรรมการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสารประจำทาง - ประสานงานกับขนส่งจังหวัดเกี่ยวกับรถที่ไม่เข้าบริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ๕.๔ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ปรับแผนการตรวจตรามากขึ้น และตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง ๕.๕ กิจกรรมการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ - ติดตั้งป้ายแนะนำและเครื่องหมายจราจร - ผู้ใช้รถเดินรถตามกฎหมายจราจร ๕.๖ กิจกรรมการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลหรือกระบวนการบังคับคดี - ขอเท็จจริงบางส่วนขาดความต่อเนื่อง 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยาการผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕.๑๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้วัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยาการผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕.๑๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหามลพิษ ประจำปี ๒๕๕๙ - มีการติดตามสอบถามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและชัดเจน - บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕.๑๕ โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยอง และการประปา ระยอง เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราว ให้ทันต่อฤดูกาลผลิต	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 พิกัดทางหูและพิการ ทางสติปัญญา เป็นต้น) - เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา - วิทยากรผู้ฝึกอบรมต้องหมั่นสังเกตและคอยทดสอบ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ๕.๑๘ โครงการนำดื่มสะอาดและอาหารปลอดภัย 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	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

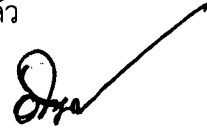
องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระยะยาวในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - เพิ่มระยะเวลาและจัดหาสถานที่ในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/กิจกรรม - วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกตและทดสอบความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด - มีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อ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

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับ 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 อปท. (LPA) ๕.๒๘ กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Local Performance ASSESSMENT: (LPA) - ประสานแต่ละกองรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารทุกด้าน เพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๕.๒๙ กิจกรรมการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน - ติดตามเอกสารของแต่ละส่วนราชการ เพื่อส่งให้ทันต่อห้วง ระยะเวลาที่กำหนด - รวบรวมเอกสารโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการที่ จัดส่งมา เพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานต่อคณะผู้บริหาร	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง ทั้งหมด ๒๙ กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่มีการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ มีจำนวน ๑๕ กิจกรรม และอีก ๑๔ กิจกรรมที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายดวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
สำนักงานปลัด อบจ. กิจกรรม ๑. งานด้านการกำกับดูแล รถยนต์ของสำนักงานปลัดฯ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้รถยนต์มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ๒. เกิดความปลอดภัยใน การเดินทาง ๓. ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ๔. ด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. มีคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ ประจำรถแต่ละคันเพื่อรับผิดชอบ ในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการกำหนดวัน ในการทำ ความสะอาดในแต่ละสัปดาห์ ๓. มีการนำรถเข้ารับการตรวจ สภาพตามระยะที่กำหนด ๔. มีการศึกษาเส้นทางก่อนออก เดินทาง	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากสภาพอายุ การใช้ของรถที่ใช้เป็น เวลานาน อาจทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยได้	๑. สภาพ/อายุการใช้งานของรถที่ ใช้งานมีระยะเวลาเกิน ๒. ความปลอดภัยในการขับขี่ ของคนขับ/การรักษา/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ตรวจสอบเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอ มี ปัญหาให้รายงานทันที ๒. กำชับพนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบเช็คสภาพรถก่อนการเดินทาง เสมอ ๓. จัดทำประวัติการใช้รถของแต่ละ คัน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นางสาวโชติกา ตาลเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒. นางสาวจรรวรณ์ ระยอ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. ด้านการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พัสดุภัณฑ์ที่สำรวจตรง เพื่อให้พัสดุภัณฑ์ที่สำรวจตรง ตามที่รายงานครุภัณฑ์ที่ เสนอต่อผู้บริหารและ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและแยก ประเภทของพัสดุครุภัณฑ์ จัดเก็บให้เป็นระบบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมในด้าน การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ๓. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการค้นหาเอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก ครุภัณฑ์ยังไม่ตรงตาม รายงาน	๑. ครุภัณฑ์สำรวจไม่ตรงกับ รายงาน ๒. ไม่พบครุภัณฑ์ที่สำรวจ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมด้านพัสดุอย่าง สมบูรณ์ ๒. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่กับ บัญชีคุมครุภัณฑ์เป็นประจำทุก เดือน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวสุภาวดี สุขศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๓. นางสาวนงนภัส โพธิ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. การเข้าใช้สถานขึ้นส่ง ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ของรถโดยสาร ประจำทาง วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการจัดระเบียบการ เข้าใช้สถานขึ้นส่งของรถ โดยสารประจำทางแต่ละ เส้นทาง	๑. นายสถานีเดิมระยะเวลาของ บริษัทขนส่งจำกัด ๑ คน ๒. นายสถานีขนส่งกรมการขนส่ง ทางบก ๑ คน ๓. เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขึ้นส่งฯ ของ อบจ. ๓ คน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจากมี รถเข้าใช้สถานขึ้นส่งฯ เพิ่มมากขึ้น	- รถโดยสารประจำทางเข้าใช้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดระเบียบรถ ได้	๑. ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบการ เติมนรถให้เป็นไปตามเงื่อนไข ๒. ผู้ควบคุมตรวจสอบเวลา การเข้า- ออก ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข ๓. ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ประกาศเสียงตามสาย ให้รถเข้าจอดตามช่องจอดที่ได้ กำหนดไว้	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวจุรีย์ ภิรมจิตร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๔. การรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ รปภ.จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ๒. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดและ ตรวจสอบเป็นประจำ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เนื่องจากพื้นที่ สถานีขนส่งฯ บริเวณกว้าง ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแล อย่างทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่มี บริเวณกว้าง ๒. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ห่างไกล จากแหล่งชุมชน	๑. ปรับแผนการตรวจให้เพิ่ม มากขึ้น ๒. ตรวจสอบระบบกล้องวงจร ปิดอย่างต่อเนื่อง หากกล้องฯ มี ปัญหาปริมาณผู้บังคับบัญชา หน้าที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นางประภาวรรณ ทองรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวนุจรีย์ ภิรมจิตร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๕. การจัดระบบจรรยาภายใน สถานีส่งผู้โดยสารจังหวัด ระยอง แห่งที่ ๒ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดระบบการจราจรให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ	๑. ติดตั้งป้ายแนะนำและ เครื่องหมายจราจรตาม มาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ราย ๓. แจ้งให้ผู้ขับขี่รถเดินรถตามกฎ จราจร	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เนื่องจากพื้นที่สถานี ขนส่งฯ มีบริเวณกว้าง ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง	- พื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ มีไม่เพียงพอ ทำให้การดูแล จัดระบบการจราจรไม่ทั่วถึง	๑. ติดตั้งป้ายแนะนำและ เครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการจัดระบบ การจราจร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางประภาวรรณ ทองรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. นางสาวนุจรีย์ ภิรมจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๖. การดำเนินงานคดีที่อยู่ใน ระหว่างพิจารณาของศาล หรือกระบวนการบังคับคดี วัตถุประสงค์ - เพื่อเร่งงานตามกฎหมาย ดำเนินคดีจนสิ้นสุดกระบวนการ ตามที่ถูกกฎหมายกำหนด	๑. ค้นคว้าจากเอกสารเดิมที่มีอยู่ ๒. ปรึกษาหัวหน้าระดับต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในคดีนั้นๆ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแต่ข้อเท็จจริง บางส่วนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการ บังคับคดีจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- การดำเนินคดีในแต่ละคดีมี ระยะเวลานานมาก และข้าราชการ ที่เคยรับผิดชอบคดีได้โอนย้ายไป จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การดำเนินงานคดี ซึ่งข้าราชการที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่อาจไม่ทราบ ข้อเท็จจริง และการดำเนิน กระบวนการที่รับผิดชอบต่อเนื่อง ในคดี	๑. ค้นคว้าจากเอกสารเดิมที่มี อยู่ทั้งข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมาย ๒. ปรึกษาหัวหน้าระดับต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในคดีนั้นๆ ๓. รวบรวมข้อมูลและ ข้อเท็จจริงจากฝ่าย, กอง ที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามกฎหมายอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. น.ส.ดวงฤทัย รัตนวรชาติ นิติกรปฏิบัติการ ๒. นายธวัชชัย ใจดี นิติกรชำนาญการพิเศษ ๓. พนักงานจ้างฝ่ายนิติกร	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๗. การควบคุม ดูแล ป้องกัน ไวรัสต่างๆ เข้าสู่ระบบเครือข่าย ภายในองค์กร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดแก่ระบบเครือข่าย ๒. เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใน ระบบเครือข่ายสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อลดความเสียหายในการ แพร่กระจายของไวรัสใน ระบบเครือข่าย	๑. มีระบบป้องกันไวรัส ๒. มีการตรวจเช็คไวรัสในระบบ ทุกวัน ๓. เมื่อตรวจพบไวรัสใน คอมพิวเตอร์ถูกช่วยทำการกำจัด ไวรัสออกจากระบบทันที	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่มีการนำ อุปกรณ์บันทึกจาก ภายนอกเข้ามาใช้กับ คอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย	- บุคลากรในองค์กรยังไม่อุปกรณ์ บันทึกข้อมูลเพื่อจัดไวรัสเข้ามา เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย	๑. ใช้ระบบป้องกันไวรัส แบบแม่ข่ายที่สามารถอัปเดต ไวรัสตัวใหม่ได้เสมอ ๒. ทำความเข้าใจและกำหนด วิธีการใช้งานอุปกรณ์บันทึก ข้อมูลเข้ามาเชื่อมต่อในระบบ เครือข่ายของบุคลากร เพื่อความ ปลอดภัยจากการแพร่กระจาย ของไวรัส	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ นายฤทัยา บุญนรังษี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๘. งานโครงการนิลมน ชมว่าว ชายหาดระยอง วัตถุประสงค์ - เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง เพิ่มมากขึ้น	๑. การลงพื้นที่ในการจัดงาน เพื่อดูสถานที่จัดงาน ที่จอดรถ และการจราจรเพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการฯ ๒. ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการจัด โครงการฯ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากข้อจำกัดด้าน สถานที่การจัดงานและ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง	๑. พื้นที่ในการจัดงานมีความ เหมาะสมดี แต่เกิดปัญหาเรื่อง การจราจร ๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบน กลาง ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังให้ ความรู้ ฝีมือในการจัดโครงการฯ ยังไม่ดีพอ	๑. ให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดู สถานที่การจัดงาน สภาพแวดล้อมรอบๆ สถานที่ จัดงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดทำโครงการฯ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ ต่างๆ ทาง Social Network ลง ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Face Book ของฝ่ายการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ๓. มีหนังสือขอความรู้ ฝีมือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดโครงการฯ มอบหมายหน้าที่ ความรู้รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางสาวคณินนิตย์ ภูมิชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ ๒. นางสาวอริศรัตน์ พุ่มมณี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางกัลยา มงคลฉัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๙. งานจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบจ.ระยอง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการ ภายในและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ให้ถูกต้อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการ ภายในและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยองให้เข้าใจกับ รายละเอียดข้อมูลสำคัญที่ต้องมี กรณีลงข่าวประชาสัมพันธ์ใน วารสาร	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจในการจัดส่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์	๑. ข้อมูลประชาสัมพันธ์จาก ส่วนราชการภายใน และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เพื่อส่งวารสาร มีขนาด ความ ละเอียดไม่พอและเนื้อหาไม่ ครบถ้วน ๒. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายอื่นๆ และโรงเรียนใน สังกัด อบจ. ระยอง มีระยะเวลา กระชั้นชิด	๑. ติดต่อประสานงานกับ ส่วนราชการภายใน และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ให้เข้าใจถึงขนาดภาพและ เนื้อหาที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลและประสานฝ่าย อื่นๆ และโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง เร็วระยะเวลาในการจัดส่ง ข้อมูล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางสาวณิรมิตย์ ภูมิชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว ๒. นางสาวอังกรัตน์ พุ่มณีนี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางสาวกัทธิดา ออแก้ว ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๐. งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามระเบียบ	๑. ตรวจสอบหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเอกสารประกอบการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเอกสารประกอบการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเนื้อหา มีความถูกต้อง ๒. ประสานงานกับคณะศึกษาดูงานเรื่องเอกสารตัวจริงและรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงาน	๑. หน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงานมาตรฐานอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถดำเนินการรับคณะได้ ๒. การประสานงานกับคณะศึกษาดูงานยังไม่ดีพอทำให้เกิดความเข้าใจผิด	๑. ประสานกับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานกับทางคณะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางสาวคณินนิศย์ กุ่มพชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว ๒. นางสาวอริศรัตน์ พุ่มมณี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๓. นางกัลยา มงคลฉัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๑. โครงการนี้เริ่มสะอาด อาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อมีอาหารว่างและ เครื่องดื่มคุณภาพปลอดภัย ของอาหารภายในโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง ๒. เพื่อเป็นทางเลือกคุณภาพ ของอาหารภายในโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองลดความเสี่ยงใน การบริโภคอันตรายและโรคภัยไข้ เจ็บที่มีสาเหตุอื่น เนื่องมาจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ	๑. มีการประสานติดตามและ สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการควบคุมและติดตามการจัด จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน ๔. ทำการสุ่มตรวจน้ำดื่มและ อาหารภายในโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทั้ง ๓ โรงเรียน พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนว ทางแก้ไข	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ผู้ประกอบการร้านค้ายัง ขาดความเข้าใจด้าน โภชนาการ	- ผู้ประกอบการร้านค้าภายใน โรงเรียนยังบกพร่องความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการนี้ดื่ม สะอาดและอาหารปลอดภัยที่ ถูกต้อง	๑. เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ประสาน และติดตามผลการดำเนินงาน ด้านโภชนาการอาหารในโรงเรียนกับ ผู้ที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้ามี ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้ตระหนักและ เฝ้าระวังตนเองจากการบริโภค อาหารที่ไม่เหมาะสม ๔. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่ม ที่สะอาดและอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข						

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๒. โครงการ อบจ. ระยอง ร่วมใจเพิ่มประสิทธิภาพชีวิต ภัยโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านวัสดุและเคมีภัณฑ์ รองรับ การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัด ระยอง (ยกเว้นพื้นที่ประกาศ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัด ระยอง (ยกเว้นพื้นที่ประกาศ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)	๑. มีการประสานติดตามและสอบถาม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการควบคุมและติดตาม การ สนับสนุนวัสดุและเคมีภัณฑ์ อย่าง ต่อเนื่อง ๓. ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบรายงานแนบท้ายบันทึก ข้อตกลงร่วม (MOU) บูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และบัญชาควบคุมการป้องกันภัยวัสดุ เคมีภัณฑ์ใน อบจ.ระยอง และโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขาดความ รับผิดชอบ ในการจัดส่ง รายงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีได้ รายงานกิจกรรมที่น่าวัสดุ และเคมีภัณฑ์ไปใช้ให้กับ อบจ.ระยอง	๑.เพิ่มการประสานและติดตาม ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุและ เคมีภัณฑ์ไปใช้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการประสานงาน/ จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของ ประชาชนจากการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จังหวัดระยอง (ยกเว้นพื้นที่ ประกาศของกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด)						

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๓. โครงการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาลในจังหวัด ระยอง	๑. มีการประสานติดตามและ สอบถามกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการควบคุมและติดตามการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์เข้ามาซื้อ อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการควบคุมการใช้ ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองอย่างต่อเนื่อง ๔. ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบรายงานแบบท้ายบันทึก ข้อตกลงร่วม (MOU) ปูรณา การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และบัญชาควบคุมการกำจัดผลิตภัณฑ์ เคมี ฆ่าเชื้อ ในอบจ.ระยอง และในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วน จังหวัด ระยอง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด ความรู้รับผิดชอบ ในการจัดส่ง รายงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ รายงานกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ เคมีฆ่าเชื้อไปใช้ให้กับ อบจ. ระยอง	๑. เพิ่มการประสานและ ติดตามผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ นำผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อไป ใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการประสานงาน/ จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อรองรับ การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดตาม ฤดูกาลในจังหวัดระยอง ๒. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด ของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดตาม ฤดูกาลในจังหวัดระยอง						

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์ ๓. เพื่อลดผลกระทบทาง สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ของประชาชนจากการแพร่ ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ตาม ฤดูกาลในจังหวัดระยอง ฤดูกาลในจังหวัดระยอง	๕. ติดตามประเมินผลสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง					

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๔. โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ อุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำใน จังหวัดระยอง	๑. มีการประสานติดตามและสอบถามกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการควบคุมและติดตามการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่าง ต่อเนื่อง ๔. ติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช่ แบบรายงานแบบท้ายบันทึกข้อตกลง ร่วม (MOU) บูรณาการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ และบัญชาควบคุมการ เบี่ยงเบนตัว อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคมี ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง และโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่หน่วยงาน ที่ เกี่ยว ข้อง ขาด ความรับผิดชอบ ในการ จัดส่งรายงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ รายงานกิจกรรมที่นำวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคมี ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ไปใช้ให้กั องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง	๑. เพิ่มการประสานและ ติดตามผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ นำวัสดุ อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อต่าง ๆ ไปใช้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการประสานงาน/ จัดทำรายงานโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเจริญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	(อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ)

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์เคมีฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในการ
รองรับการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ให้กับหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์ (ต่อ) ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อ ซ้ำในจังหวัดระยอง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยของผู้ป่วย โรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำในจังหวัด ระยอง ๔. เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของ ประชาชนจากการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ำใน จังหวัดระยอง	๕. ติดตามประเมินผลสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติ ใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์ (ต่อ) ๕. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ จากทุกฝ่ายในชุมชน และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด การบูรณาการร่วมกันในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ						

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๕. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่น และเยาวชนชน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ นํา ชุมชน ผู้ปกครอง วัยรุ่นและเยาวชนมี ทักษะการสื่อสารที่ดีภายใน ครอบครัว ๒. เพื่อให้แกนนำชุมชน ผู้ปกครอง วัยรุ่นและเยาวชนมี ทักษะการสื่อสารที่ดีภายใน ครอบครัว ๓. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมี ความรู้ในการเลือกคู่ครองอย่าง เหมาะสม ๔. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนมี ทักษะชีวิตด้านการป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑. กำหนดระยะเวลาในการ การอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/ กิจกรรม ๒. วิทยากรผู้ฝึกอบรมเข้าใจ สังเกตและทดสอบความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่าง ใกล้ชิด ๓. มีการประสานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการอย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระยะเวลาการจัดอบรม น้อยและจัดทำโครงการไม่ ต่อเนื่อง	๑. ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป อาจทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ ความเข้าใจไม่เพียงพอ ๒. การจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่องอาจ ทำให้สร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำ ชุมชนลดลง	๑. เพิ่มระยะเวลาและ เนื้อหาในการอบรมให้ เหมาะสมมากขึ้น ๒. จัดทำโครงการอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.วรรัตน์ สำนักบ้านนอก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างเพื่อการพัฒนา สุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เข้มแข็ง มีทักษะ และ ประสบการณ์ในการส่งเสริม รักษาฟื้นฟู และป้องกันโรคด้าน ร่างกายและจิตใจ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุให้มีแนวคิดและ มุมมองในการนำสู่การ เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตนเอง ชุมชน และชุมชน ร้องรับการก้าวสู่สังคม ผู้สูงอายุแบบพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม	๑. กำหนดระยะเวลาในการ อบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา/ กิจกรรม ๒. วิทยากรผู้ฝึกอบรมคอยสังเกต และทดสอบความเข้าใจของ ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ๓. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการอย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระยะเวลาการจัดอบรม น้อยและจัดทำโครงการไม่ ต่อเนื่อง	๑. ระยะเวลาในการจัดอบรม น้อยไป อาจทำให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้และความเข้าใจไม่ เพียงพอ ๒. การจัดทำโครงการไม่ ต่อเนื่องอาจทำให้สร้าง เครือข่ายและความเป็นผู้นำ ชุมชนลดลง	๑. เพิ่มระยะเวลาและเนื้อหาใน การอบรมให้เหมาะสมมากขึ้น ๒. จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.วรรธน์ สำนักบ้านโคก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์ (ต่อ) ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ด้วยโรคและภาวะแทรกซ้อน หรือทรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุ						

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑๗. โครงการฝึกสอนอาชีพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคน พิการ ๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ เพิ่มรายได้ให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	๑. ให้การดูแลและทำความเข้าใจ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้เข้าร่วม อบรมมีความพิการแตกต่างกัน (เช่น พิการทางหู และพิการทาง สติปัญญา เป็นต้น) ๒. เพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้ เหมาะสมกับเนื้อหา ๓. วิทยากรผู้ฝึกอบรมต้องคำนึง ถึงสภาพและคอยทดสอบความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ๔. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ผู้เข้าอบรมมีความพิการที่ แตกต่างกัน ทำให้สื่อสารลำบาก	๑. ความพิการที่แตกต่างกัน กัน ทำให้ยากต่อการ กำหนดหลักสูตรและวิธีการ สอนของผู้เข้ารับการอบรม ๒. ความยากลำบากในการ สื่อสารกับผู้เข้ารับการ อบรม ๓. ระยะเวลาในการจัดทำ โครงการมีความกระชั้นชิด	๑. จัดทำแผนการจัดทำโครงการ ล่วงหน้า ๒. ขอความร่วมมือจากวิทยากร ผู้ฝึกอบรม ดูแลผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาการ อบรมเป็นพิเศษ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.วรรีรัตน์ สำนักงานโคก น้ำพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรม ๑๘. ด้านการให้บริการประชาชน ของสนามกีฬาากลางจังหวัด ระยอง	๑. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบ, หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ขออนุญาตการใช้สนาม กีฬากลางจังหวัดระยอง และการขออนุญาตยืม ครุภัณฑ์กีฬาของสนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและยัง ขาดความรู้และความชำนาญ ในระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มา ใช้บริการไม่ทราบระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ในการใช้บริการ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ ความชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ที่ ควรรับผิดชอบขอรับบริการ ของบุคคลในองค์กรและ ประชาชนผู้มารับบริการ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจสามารถ อธิบายให้ผู้มาใช้บริการได้ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่บันทึก ตารางการขออนุญาตใช้สนามให้ ชัดเจน ๔. บันทึกรายละเอียดการขอใช้ บริการในทะเบียนให้ครบถ้วน และชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางรดาเมณี เรืองฤทธิ์ นายวิทยา สยามไชย น.ส.จันทร์ภา บุญล้ำ น.ส.กุลธิดา รังสิมนตุวงศ์ น.ส.ทัศนีย์ ขอบดี น.ส.รัตนา ละสา น.ส.น้ำทิพย์ บุปผาชาติ นายปกรณ์ ศรีชุมสิน	๑. จัดทำ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ มารับบริการของ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ๒. ใช้สื่อสารต่าง โทรศัพทในการ สำรวจความพึง พอใจของผู้มารับ บริการของสนาม กีฬากลางจังหวัด ระยอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ปฏิบัติตามระเบียบ, หลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่างๆ ของสนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง อย่างถูกต้อง
และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์	๒. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ, หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง และการขออนุญาตยืมครุภัณฑ์กีฬาของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์, การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง เป็นต้น		๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ทราบระเบียบ, หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เช่น ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการล่าช้าในการขออนุญาตการลงตารางการขอใช้สนามกีฬาอาจทำให้เกิดความไม่พร้อมในการใช้พื้นที่ของสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง			

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ คำแนะนำประชาชนที่มาขอรับ บริการ ตรวจสอบเอกสารและ รายละเอียดให้ครบถ้วน ขณะที่ ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ๔. เสริมสร้างจิตสำนึกของการ ให้บริการ (Service Mind) ซึ่ง เป็นการแสดงออกถึงความ ตระหนักและเข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบที่ต้อง ตอบสนองความต้องการของ บุคคลในองค์กรและประชาชนผู้ มารับบริการ		๓. ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ ทราบระเบียบ, หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาต ยืมครุภัณฑ์กีฬาของสนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง เช่น ระบุ วัน เวลา สถานที่ เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับและ จำนวนครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ประสานงานและเกิดความ ผิดพลาดในการจัดเตรียม ครุภัณฑ์ต่าง ๆ			

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรม ๑๙. ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสารของสนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองในด้านงาน ธุรการ งานสารบรรณ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน ๓. มอบหมายบุคลากร รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ธุรการและงานสารบรรณ โดยตรงและดำเนินการอย่าง เป็นระเบียบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและยัง ขาดความรู้และความชำนาญ ในระเบียบงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับหนังสือ แจ้งเวียน และข่าวสารของ หน่วยงานราชการที่ควรทราบ ๓. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือไม่ครบถ้วน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องงาน สารบรรณ อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบในการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน เอกสารทุกครั้งเมื่อมีหนังสือ/ ข่าวสารที่ควรทราบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางรดาณีย์ เรืองฤทธิ์ นางวิทยา สยามไชย นางสาวจันทรีภา บุญหล้า น.ส.กุลธิดา รุ่งลิ้มวงศ์ น.ส.ทัศนีย์ ชอบดี น.ส.รัตนา ละสา นางสาวน้ำทิพย์ บุญผาชาติ นายปกรณ์ ศรีขุ้มสิน	๑. มีภาพประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพจาก ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณและการ จัดเก็บเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ๒. ตรวจสอบจาก การสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร ๓. การจัดทำ ทะเบียนการลง รับ - ส่งหนังสือ ตามลำดับก่อน - หลัง ให้หมายเลข และมีผู้ลงนามรับ ทุกครั้ง

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วัตถุประสงค์ (ต่อ)						๔. การได้รับการ แจ้งเวียนหนังสือ และข่าวสารของ ทางราชการ ๕. ความสะดวก รวดเร็วในการ สืบค้นเอกสาร ราชการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒๐. การจัดทำรายงานการ ติดตามการประเมินผลการ ควบคุมภายใน	- จัดทำคู่มือการจัดวางระบบ การควบคุมภายในและการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ให้แก่สำนัก/กอง	- สำนัก/กอง มีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ ควบคุมภายใน จึงทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑. บางส่วนราชการไม่สามารถ ส่งรายงานให้สำนักปลัดฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้ ๒. ส่วนราชการยังจัดทำ รายงานไม่ถูกต้อง	๑. แจ้งเวียนระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานควบคุมภายในตัวใหม่ ๒. จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำงาน ควบคุมภายใน ของแต่ละส่วน ราชการ ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำในการ จัดทำรายงานฯ ให้กับส่วน ราชการต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางพรพิมล สุวรรณศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ๒. นางสาววันิดดา มณีดวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๓. นางสาวพนารัตน์ ศรีฟอง ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์	

ชื่อผู้รายงาน

(นายดวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองกิจการสภา อบจ.

- ◆ ฝ่ายการประชุมสภา
- ◆ ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
- ◆ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - สมาชิกสภา อบจ.ได้รับเอกสารการประชุมสภาล่าช้า - ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมล่าช้า ๑.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน พอถึงวันดำเนินการโครงการฯ ไม่เข้าร่วม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - เอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภา อบจ.ได้รับล่าช้า เนื่องจากส่วนราชการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้จัดส่งไม่ทันตามกำหนด ๒.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - มีการจัดทำแบบสอบถามการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน	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 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมสภา - ทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดตอบจ.ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในแผนงาน และจัดทำแผนการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า - โทรศัพท์แจ้งส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภา อบจ. ก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในโครงการ อบจ.พบประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ - การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน - โทรศัพท์ประสานงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - นำระบบ Internet รวมทั้งโทรศัพท์ , โทรสาร การส่งเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ๔.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - นำระบบ Internet รวมทั้งโทรศัพท์ , โทรสาร การส่งเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมสภา - ทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด อบจ. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในแผนงาน และจัดทำแผนการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า - โทรศัพท์แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภา อบจ. ก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๕.๒ กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง - การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในโครงการ อบจ.พบประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน - โทรศัพท์ประสานงาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนล่วงหน้า - ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร - มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	

สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการส่งเอกสารการประชุมสภา และกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ซึ่งยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมจึงต้องกำหนดแผนในการปรับปรุงในแบบ ปย.๒ เพื่อติดตามต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การจัดตั้งเอกสารการ ประชุมสภา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สมาชิกสภา อปจ.รับทราบข้อมูลก่อน การประชุมสภา อปจ. ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา คือ สมาชิกสภา อปจ. จะต้องได้รับเอกสารก่อน การประชุมสภา ภายใน ๓ วัน	๑. ประธานขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล เอกสาร ประกอบการประชุมสภา ๒. ทำหนังสือแจ้งให้ส่วน ราชการในสังกัดอปจ.ตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียดในแผนงาน และจัดทำแผนการประชุมใน ส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า ๓. โทรศัพท์แจ้งส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง และส.อบจ. ก่อน ล่วงหน้า ๔. ใช้เทคโนโลยีในการ ติดต่อสื่อสาร ๕. ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๖. มีการแจ้งในที่ประชุม ทน. ทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ให้ ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เนื่องจาก ส่วนราชการต่าง ๆ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ เอกสารที่จัดส่ง	๑. สมาชิกสภา อปจ. ได้รับเอกสารการ ประชุมสภาล่าช้า ๒. ส่วนราชการที่เป็น หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเอกสารประกอบ ระเบียบวาระการ ประชุมล่าช้า	๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุม บางส่วนที่สามารถทำได้ไว้ ล่วงหน้า เพื่อให้ทันระยะเวลา ตามระเบียบที่กำหนด ๒. ติดตามเอกสารจากหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางจันทร์พร่า โสภ หัวหน้าฝ่ายการประชุม	๑. ติดตามผล อย่างต่อเนื่อง ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. กิจกรรมโครงการ อปจ.พบประชาชน ดำเนินการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ ประชาชน” จังหวัดระยอง	๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารเป็นเครื่องมือในโครงการ อปจ.พบประชาชน ให้มี ประสิทธิภาพ ๒. การสร้างเครือข่าย ความ ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ๓. โทรศัพท์ประสานงาน แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ก่อนล่วงหน้า ๔. ใช้เทคโนโลยีในการ ติดต่อสื่อสาร ๕. มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ แต่ไม่ สามารถบังคับับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม งาน เพื่อขอ ความอนุเคราะห์ แต่ละส่วน ราชการเข้า ร่วมงานเท่านั้น	- การติดต่อ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือเพื่อขอ ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการ อปจ.พบประชาชน แต่เมื่อวันดำเนินการ โครงการฯ ไม่เข้าร่วม	๑. ติดตามประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจาก ที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ เข้าร่วมโครงการ ๒. ประสานงานการเข้าร่วม โครงการจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ๓-๕ วัน ก่อนวันออก โครงการ ๓. ประสานขอความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่น เพื่อส่งการ เข้าร่วมงาน ๔. มีการนำแอปพลิเคชัน Line เพื่อรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ในการจัดงานได้อย่างรวดเร็ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางจริญจิต อิศริวิชิตชัยกุล รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ	๑. ติดตามผล อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุม แก้ไขปัญหา เพื่อรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ และชี้แจง ให้แต่ละฝ่าย ทราบ เพื่อดำเนิน การแก้ไขปัญหา ได้ทันทั่วทั้ง

ชื่อหน่วยงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างภาคประชาการกับ ประชาชนเพื่อนำไปสู่การมี ส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่น	๖. มีการประชุมเพื่อ แจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ					

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางจิระกิต อิสระวิชิตชัยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบจ. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองแผนและงบประมาณ

- ◆ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
- ◆ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
- ◆ ฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ
- ◆ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดความล่าช้า - ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและขั้นตอนไม่ตรงกัน - การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดไม่ครบทุกด้าน ๑.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - ให้นหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 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 ๒.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง - หน่วยงานภายในที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า	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 ส่วนกิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๔ กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - มีปัญหากรณีทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีฉบับที่ ๒ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เปิดระบบคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการได้ ต้องรอให้เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ อนุมัติก่อน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลาตามขั้นตอนระเบียบวิธีการงบประมาณไม่ทันตามห้วงระยะเวลาตามขั้นตอนวิธีการงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ปรับปรุงระบบ ๒.๕ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ให้ประชาชนสามารถเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนโดยให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนฯ ที่กำหนด ๓.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - เชิญหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน - จัดทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.๓ กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ให้หน่วยงานที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรวจสอบก่อนการนำเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กองแผนและงบประมาณ - การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๓.๔ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล หากพ้นกำหนดจะดำเนินการปิดระบบ	

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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	
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนหากไม่สมบูรณ์จัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด ๕.๒ กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ - แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ๕.๓ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.๔ กิจกรรมด้านการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ทำหนังสือถึงแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งการควบคุม โดยระบบและผลการเข้าระบบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

สรุปการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ,
 กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ , กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง
 ซึ่งได้กำหนดแผน ในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางลัดดาวัลย์ ขาโธสง)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน	- จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการ จัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลา การจัดทำแผนที่กำหนด	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่รายละเอียดในเอกสาร ยังไม่ครบถ้วน	- เอกสารรายละเอียด ไม่ครบถ้วนทำให้ต้องใช้ เวลาในการพิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ชี้แจงรายละเอียดผู้ที่ รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ให้ทราบเหตุผล และความ จำเป็นต่างๆ เกี่ยวกับ กิจกรรม ๒. ประสานงานและ ทำความเข้าใจกับหน่วย งาน ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำเพิ่มเอกสาร ให้เป็นระเบียบ เพื่อง่าย ต่อการค้นหาข้อมูล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชำโสง ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ๓. น.ส.หทัยชนก มะริต จนท.วิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. กิจกรรมการอุดหนุน งบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การอุดหนุนงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพ	- เชิญหน่วยงานที่ได้รับ เงินอุดหนุนประชุมเพื่อ รับฟังคำชี้แจงแนวทางใน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	- หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน สามารถดำเนิน งานตามขั้นตอนได้อย่าง ถูกต้อง	- มีบางหน่วยงานที่ได้รับ เงินอุดหนุน รายงานผล การดำเนินงานล่าช้า	- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี หนังสือทวงถามและ เร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้ รับเงินอุดหนุน รายงาน เงินอุดหนุนให้ทันตาม กำหนดเวลา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชำโธสง ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นางนิชาพร คุ่มท้วม หน.ฝ่ายงบประมาณและ พัฒนารายได้ ๓. นายมานะ สลบลี นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ ๔. พ.จ.อ.พิชัย วังเกษมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	

ชื่อส่วนงานย่อย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. กิจกรรมการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความถูกต้องตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ	๑. กำหนดระยะเวลา การจัดส่งโครงการและ ปฏิบัติให้ได้จริง ๒. ให้งานที่โอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบก่อนการนำ เสนอผู้บริหาร	- การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอ แต่เอกสาร ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่งล่าช้า	- หน่วยงานภายในที่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า	๑. ทำการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แล้วเสร็จจัดทำกำหนด ระยะเวลา ๒. มีการจัดทำแผน การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้อยู่ใน ห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางลัดดาวัลย์ ชำเริ่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ ๒. นางนิชาพร คุ่มท้วม หน.ฝ่ายงบประมาณและ พัฒนารายได้ ๓. นางภัทรานิษฐ์ จรุงพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ๔. น.ส.ธนาภรณ์ พุทธยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางลัดดาวัลย์ ชำเริ่ง)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง

- ◆ ฝ่ายการเงิน
- ◆ ฝ่ายบัญชี
- ◆ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ◆ ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ
- ◆ งานธุรการ

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา - ในระบบบัญชี e-laas บันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญาในวันที่ตรวจรับฎีกาและออกใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันแต่ไม่ตรงกับด้านจ่ายเนื่องจากการอนุมัติให้จ่ายเงินตามฎีกา 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 ที่มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. แล้ว แต่การลงบัญชีค่าปรับผิดสัญญา ก็ไม่ตรงกันเนื่องจากเป็นที่ระบบ e-laas โดยได้รับการแก้ไขแล้ว ๒.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามคู่มือระบบ e-laas - มีการประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ ๒.๓ กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas - มีการติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการประเมินผลจากรายงานทางการเงิน - มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ	ผลการประเมิน กองคลัง มีภารกิจโครงสร้างและคำสั่งแบ่งงาน ๓ ฝ่าย ๑ งาน คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และงานธุรการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา ๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๓. กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas ข้อเสนอ ผลการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมการบันทึกบัญชีค่าปรับผิดสัญญา มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ต้องจัดทำแผนปรับปรุงอีกคือ ๑. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๒. กิจกรรมการคุมงบประมาณระบบมือกับระบบ e-laas

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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 เพื่อเพิ่มช่องทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ๔.๒ กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT ในกรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง - ติดตั้งระบบ wifi เพื่อเพิ่มช่องทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas	

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กองคลังมีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางนวลฉวี เสี่ยงประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas - เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการทำงานที่บัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.	- กำชับเจ้าหน้าที่บัญชีศึกษาการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-laas และติดตามข่าวสารคู่มืออย่างต่อเนื่อง	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas แต่ยังคงขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas - มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อย่างต่อเนื่องและมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อนทำให้การปฏิบัติงานไม่เข้าใจส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	- ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีสระบบ e-laas เกิดข้อขัดข้อง - ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT กรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกิดการขัดข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ น.ส.สุจิตตา นันวิจิตร นักวิชาการการเงิน และบัญชีชำนาญการ (ฝ่ายบัญชี)	
- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่างๆในระบบ e-laas ได้ถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา						

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. การควบคุมงบประมาณระบบมือ กับระบบ e-laas - เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ ปรท ๐๘๐๘/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึบบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน การเงินของ อปท.	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และศึกษาข้อมูลระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการติด อัตรายจ่ายไม่ตรงแผนงาน หมวดรายจ่ายไม่ตรงแผนงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่กรณีเร่งด่วน อาจติดหมวดรายจ่ายไม่ ตรงตามแผนงานได้	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยัง ขาดความชำนาญในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas - มีการปรับปรุงระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas อย่างต่อเนื่องและมี แนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจส่งผล ให้การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	- ประสานงานไป ศูนย์ข้อมูลการคลัง ท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กรณีระบบ e-laas เกิดข้อขัดข้อง - ประสานงานไปยัง เจ้าหน้าที่ IT กรณี สัญญาณอินเทอร์เน็ต เกิดการขัดข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมการ บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ น.ส.สุดธิดา คำคำ นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ (ฝ่ายบัญชี)	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. การจัดเก็บภาษีผ่านการ เบิกจ่ายและตรวจสอบจาก สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน - เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕๗.๖ - เพื่อป้องกันการสูญหายของ เอกสารทางการเงิน และสามารถ ค้นหาภาษีได้อย่างรวดเร็ว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษี ตามลำดับรายการงานการจัดทำ เช็คและจัดทำดัชนีหมายเลข แฟ้มเก็บภาษีตามลำดับ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ มีการจัดเก็บ ภาษีตามลำดับรายการ การจัดทำเช็ค และมีการ จัดทำดัชนีหมายเลขแฟ้ม เก็บภาษี แต่มีการ ปริมาณมาก และสถานที่ เก็บมีจำกัดจึงทำให้ไม่ เพียงพอต่อการจัดเก็บ ภาษี	- จำนวนภาษีมีเป็นจำนวน มากและเพิ่มขึ้นทุกปี และ สถานที่จัดเก็บภาษีมี จำนวนจำกัด ทำให้การ ค้นหาภาษีเป็นไปอย่าง ยากลำบาก และล่าช้า	- รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางใน การแก้ไข	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ น.ส. วิวรรณ หลิมศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้)	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. การส่งใช้เงินยืมทดรอง ราชการ - เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมทดรอง ราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนที่ ๓ การจ่ายเงินยืม	- มีการแจ้งขั้นตอนของการ ยืมเงินและส่งใช้เงินยืม - มีการจัดทำทะเบียนคุม สัญญาเงิน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแต่ผู้ยืมเงิน บางรายไม่เข้าใจใน ขั้นตอนของการยืม เงิน และส่งใช้เงินยืม	- ผู้ยืมเงินไม่เข้าใจใน ระเบียบของการส่งใช้ เงินยืม - ผู้ยืมเงินขาดวินัย ทางการคลัง	- ในขั้นตอนที่ผู้ยืมเงินมารับ เงินมีการชี้แจงขั้นตอนการ ส่งใช้เงินยืมและกำกับให้ส่ง ใช้เงินยืมภายในเวลาที่ กำหนด - ตรวจสอบทะเบียนคุม สัญญาเงินเมื่อพบรายที่ ใกล้ครบกำหนดส่งคืนได้ ติดตามทวงถาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสุภา ปุณยาพร รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน	- ติดตามจาก ทะเบียนคุม สัญญาเงิน - ติดตามจาก แบบสอบถาม ด้านการเงิน

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

กองพัสดุและทรัพย์สิน

- ◆ ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
- ◆ ฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และทรัพย์สิน
- ◆ งานธุรการ

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - การลงทะเบียนครุภัณฑ์ ที่เป็นส่วนควบอาคาร ยังไม่ครบถ้วน - ครุภัณฑ์ที่มากับโครงการพัฒนาระบบต่างๆ ไม่ระบุราคา ที่ชัดเจน ๑.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - รายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องล่าช้า - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องล่าช้า - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดส่งเอกสารสัญญาและใบตรวจรับ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ ๑.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ที่มีการปรับปรุงเป็นระบบใหม่ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่พัสดุดังส่งข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน - การแบ่งงวดงานของกองช่างที่มีครุภัณฑ์เป็นส่วนควบ ยังระบุครุภัณฑ์และราคาไม่ชัดเจน ๒.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - การคืนหลักประกันสัญญามีการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น - คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลการตรวจสอบได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน - การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของการจัดซื้อของ คณะกรรมการยังคงมีความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ๒.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการประเมินผลจากการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP	ผลการประเมิน/ข้อเสนอ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน ๒. กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา ๓. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP ข้อเสนอ ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน, การคืนหลักประกันสัญญา และการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e - GP ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้างงานก่อสร้างที่มีครุภัณฑ์รวมอยู่ด้วย จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สินทันที เมื่อมีการส่งมอบพัสดุ - ประสานกองช่างที่มีหน้าที่แบ่งงวดงานให้รวมครุภัณฑ์พร้อมราคา เพื่อให้จัดทำทะเบียนคุมได้ถูกต้องครบถ้วน - มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานกับผู้รับจ้างและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกองคลัง เพื่อขอเอกสารที่เบิกจ่ายเงินประเภทครุภัณฑ์และรายงานสถานะการเงินทุกเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ทุกประเภท ๓.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามที่ สตง. กำหนดไว้ - ติดตามผลจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ - ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาแยกเป็นเงินสดและหนังสือค้ำประกันและประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ๓.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - มีหนังสือแจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และเป็นแนวทางเดียวกัน - ใช้โทรศัพท์ โทรสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - นำระบบ Internet มาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง - มีหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก ๔.๒. กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และทางโทรสารเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ	

หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
- นำระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบงานพัสดุและจัดเก็บข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน ทำให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ ๔.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๕. การติดตามและประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - ตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนคุมสัญญาซื้อ/จ้าง ๕.๒ กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญา - ติดตามจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ตามแบบ สดง. - ติดตามจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ๕.๓ กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP - ดำเนินการประเมินผลจากการจัดทำเอกสารในระบบ e-GP	

ผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน, การคืนหลักประกันสัญญา และการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว


 ชื่อผู้รายงาน (นางสุปราณี ไวมงคล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑.กิจกรรม - การควบคุมตรวจสอบพัสดุ และทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ และทรัพย์สินขององค์กร ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อ/ จัดจ้างงานก่อสร้างที่มีครุภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย จัดส่งเอกสารให้ฝ่าย ควบคุมการตรวจสอบพัสดุและ ทรัพย์สินทันทีเมื่อมีการส่งมอบพัสดุ ๒. ประธานกองช่างที่มีหน้าที่ แบ่งงวดงานให้รวมครุภัณฑ์ พร้อมราคา เพื่อให้จัดทำทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ประสานกับ ผู้รับจ้าง และรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ชัดเจน	-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแต่ทะเบียน ครุภัณฑ์ยังบันทึกไม่ครบถ้วน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มากับโครงการ พัฒนาจะราคาไม่ชัดเจน	๑. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่เป็น ส่วนควบอาคารยังไม่ครบถ้วน ๒. ครุภัณฑ์ที่มากับโครงการพัฒนา ระบบต่าง ๆ ไม่ระบุราคา ที่ชัดเจน	- ประสานงานกองช่างที่มีหน้าที่ แบ่งงวดงานให้ระบุความชัดเจน ที่มีครุภัณฑ์ แต่ละงวด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงาน กับกองคลังเพื่อขอเอกสารที่เบิก จ่ายเงินประเภทครุภัณฑ์และ รายงานสถานะการเงินทุกเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบการเบิก จ่ายค่าครุภัณฑ์ทุกประเภท					

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

แบบ ปย. ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒.กิจกรรม - การคืนหลักประกันสัญญา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคืนหลักประกัน สัญญาเป็นไปตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการกำหนด	๑. ลงทะเบียนคนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามที่ สดง. กำหนดไว้ ๒. ติดตามผลจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่รับผิดชอบการคืนหลักประกัน สัญญา ๓. ลงทะเบียนคนหลักประกันสัญญา แยกเป็นเงินสดและหนังสือค้ำประกัน และประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ๔. เจ้าหน้าที่ติดตามหน่วยงานเอกสาร โครงการจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่ พัสดุ เมื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วเสร็จ ๕. เจ้าหน้าที่ติดตามหน่วยงานรายงาน ผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากงานที่มีความชำรุดบกพร่อง มีการรายงานการแจ้งซ่อมและ การซ่อมแซมความชำรุดชำรุดชำรุด	๑. รายงานผลการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องชำรุด ๒. การแจ้งซ่อมแซมความชำรุด บกพร่องบางโครงการยังมี ความชำรุด ๓. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ชำรุด ๔. หนังสือค้ำประกันสัญญา แบบใหม่ กำหนดการค้ำประกัน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสาน ผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ คู่สัญญามาชอรับหลักประกันคืน สัญญาคืนกรณีพ้นการค้ำประกัน ตามสัญญาแล้ว ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน คุมหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด และ หนังสือสัญญาค้ำประกันตามประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร หนังสือค้ำประกันสัญญาพร้อมหนังสือ ยืนยันการค้ำประกันจากธนาคาร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
				๖. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งให้คู่สัญญาทราบ เพื่อจัดทำหนังสือค่าประกันสัญญา ฉบับใหม่		

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.กิจกรรม - การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชน	- ดำเนินการจัดอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน	- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ที่มีการปรับปรุง เป็นระบบใหม่	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) เพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๒. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน	


 ชื่อผู้รายงาน (นางสุปราณี ไวมงคล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองช่าง

- ◆ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- ◆ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ◆ ฝ่ายเครื่องจักรกล
- ◆ ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
- ◆ งานธุรการ

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - ทางหลวงท้องถิ่น มีจำนวน ๖๓ สายทาง ระยะทาง ๔๘๓.๗๔๙ กม. ซึ่งแต่ละเส้นทางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมีความชำรุดเสียหายมาก - จำนวนบุคลากรมีน้อย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงจากส่วนกลางน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 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 ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติใหม่ในขณะที่ปริมาณงานมีเป็นจำนวนมาก อาจบกพร่องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - มีการปฏิบัติตามการควบคุม	ผลการประเมิน กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ๒. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๓. กิจกรรมการเขียนแบบ ๔. กิจกรรมการจัดทำราคากลาง ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น, การรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง, การเขียนแบบและการจัดทำราคากลาง ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - การติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนด ๒.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - แบบก่อสร้างมีความถูกต้องสมบูรณ์ - ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานเขียนแบบใหม่โดยมอบหมายให้ผู้เขียนแบบร่วมออกไปสำรวจงานโครงการพร้อมกับผู้สำรวจเพื่อจะได้เน้นสภาพข้อเท็จจริงในสถานที่ก่อสร้างจริง ในขณะที่ปฏิบัติงานเขียนแบบในสำนักงาน แบบแปลนจะได้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับสถานที่ก่อสร้างจริง ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ตรวจสอบการจัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> ๓.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - รับโอนข้าราชการและสำรวจเส้นทางที่ชำรุด - จัดทำแผนงานซ่อมแซมโดยจัดลำดับความสำคัญเส้นทางเร่งด่วน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น - ตรวจตราประเมินสภาพถนนที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน ๓.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการอีก ๒ คน ๓.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - มอบหมายให้ผู้สำรวจมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ - มอบหมายให้สถาปนิกตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรม	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
- มอบหมายให้วิศวกรโยธาตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง - หัวหน้าฝ่ายสำรวจฯ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้งก่อนเสนอลงนามในแบบแปลน ๓.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ปฏิบัติตามมติ ครม.ว่ามีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างไร - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลางส่วนกลางเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำราคากลาง - จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง - มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบงานในแต่ละกลุ่มที่มีความถนัด - ประธานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางในภาพรวมให้สอดคล้องกับมติ ครม. ดังกล่าว ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ๔.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - ศึกษา หาข้อมูลวิธีการสรุปรายงานจากระบบงาน Internet ๔.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในงานการเขียนแบบอยู่เสมอๆ ๔.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลประกอบในการจัดทำราคากลาง ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น - รายงานผลการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕.๒ กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง - ติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนด ๕.๓ กิจกรรมการเขียนแบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนก่อนเสนอโดยแยกความรับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ๕.๔ กิจกรรมการจัดทำราคากลาง - ตรวจสอบการจัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรมเพื่อได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงและให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน	

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประเมินโดยรวมพบว่ากิจกรรมการที่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ยังคงมีจุดอ่อน คือปริมาณงานเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมาจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงมีสภาพชำรุดเสียหายจำนวนมาก จำนวนบุคลากรมีจำนวนน้อยจึงต้องมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงและปรับแผนในการซ่อมแซมโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีการตรวจตราประเมินสภาพถนนที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน
๒. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ มีจำนวนโครงการที่ครบกำหนดสัญญาจ้าง มีระยะเวลาใกล้เคียงกันมีจำนวนมาก ทำให้มีการรายงานล่าช้ากว่ากำหนด
๓. กิจกรรมการเขียนแบบ ยังคงมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเขียนแบบขาดประสบการณ์ในการก่อสร้างจริง ทำให้เขียนแบบผิดพลาดได้

๔. กิจกรรมการจัดทำราคากลาง ยังคงมีจุดอ่อน คือเจ้าหน้าที่มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

ชื่อผู้รายงาน



(นายประจวบ รัตนเกต)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม ซ่อมแซมบำรุงทางหลวง ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาดูแลถนนทางหลวง ท้องถิ่น	๑. รับโอนข้าราชการและสำรวจ เส้นทางที่ชำรุด ๒. จัดทำแผนงานซ่อมแซมโดย จัดลำดับความสำคัญเส้นทาง เร่งด่วน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความ รับผิดชอบมากขึ้น ๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากส่วนกลาง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ งบประมาณในการ ซ่อมแซมมีจำกัดเมื่อ เทียบกับปริมาณงาน ที่รับผิดชอบ	๑. ทางหลวงท้องถิ่นมี จำนวน ๖๓ สายทาง ระยะทาง ๔๙๓.๗๔๙ กม. ซึ่งแต่ละเส้นทาง มีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรไปมา เป็นจำนวนมาก แต่ละเส้นทางมี อายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมีความชำรุดเสียหายมาก ๒. จำนวนบุคลากรมีน้อย ได้ปรับปรุงประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงจากส่วนกลางน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำให้ ดูแลไม่ทั่วถึง ๓. ไม่สามารถควบคุมรถบรรทุก ขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน	๑. มีการปรับแผนในการ ดูแล รักษา ๒. ตรวจสอบราประเมิน สภาพถนนที่ต้อง ซ่อมแซมเร่งด่วน ๓. มีการเฝ้าระวัง จุดเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นายสมพงษ์ บุตรสาหร่าย นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการหัวหน้าฝ่าย ทางหลวงท้องถิ่น	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			และมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ถนนที่รับผิดชอบอยู่ มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ ทั่วไป ๔. ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่ม มากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิด น้ำท่วมขังผิวจราจร ส่งผล ก่อให้เกิดผิวจราจรชำรุดเสียหาย			

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม การรายงานผลการตรวจสอบ ความเข้าชุดบทประกอบของ งานจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการอีก ๒ คน - จัดทำบัญชีโดยเรียงลำดับวันที่ ครบกำหนดสัญญาตามลำดับ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจาก จำนวนโครงการที่ครบ กำหนดสัญญาจ้างมี ระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีจำนวนมากจึงทำให้ ไปตรวจสอบไม่ทัน	๑. จำนวนโครงการที่ครบ กำหนดสัญญาจ้างมีระยะเวลา ใกล้เคียงกันมีจำนวนมาก จึงทำให้ไปตรวจสอบไม่ทัน ทำให้การคืนเงินประกันสัญญา ให้กับผู้รับจ้างช้ากว่ากำหนด ๒. ถนนมีความชำรุดระหว่าง อยู่ในประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้จัดทำบัญชีวันที่ครบกำหนด การประกันความชำรุดบกพร่อง	๑. ติดตามตรวจสอบและ รายงานผลตามกำหนด ๒. แจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซม ให้เรียบร้อยและ ตรวจสอบเพื่อรายงาน ผลต่อไป	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นายณัฐ นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง	
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการคืนเงินประกัน สัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อ ครบกำหนดประกันสัญญา						

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม การเขียนแบบ วัสดุประสงค์ เขียนแบบให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจะลดปัญหาในขณะ ก่อสร้าง	๑. มอบหมายให้ผู้สำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งโครงการและวัตถุ ประสงค์ของโครงการ ๒. มอบหมายให้สถาบันก ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรม ๓. มอบหมายให้วิศวกรโยธา ตรวจสอบความถูกต้องของ แบบแปลนทางด้านวิศวกรรมโยธา ๔. หัวหน้าฝ่ายสำรวจฯ ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด ในภาพรวมอีกครั้งก่อนเสนอ แบบแปลน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ผู้สำรวจเก็บข้อมูล ไม่ครบถ้วนอาจทำ ให้แบบก่อสร้างมีความ คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับ ข้อเท็จจริง	- เพื่อให้การจัดทำ แบบแปลนแล้วเสร็จ โดยเร็วกองช่างได้ มอบหมายการ ปฏิบัติงานจัดทำ แบบแปลนแยกออกเป็น ๔ ชุด ดังนี้ ชุดที่ ๑ นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ ๒ นายอนุกล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ ๒. นายอนุกล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ๓. นายสมพงษ์ บุตรสาयน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รักษการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวง ท้องถิ่น	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
				ซ่อมบำรุง เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ ๓ นายสมพงษ์ บุตรสายนำ รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ทางหลวงท้องถิ่น เป็นหัวหน้าชุด ชุดที่ ๔ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธา ชำนาญการ เป็น หัวหน้าชุด โดยให้ หัวหน้าชุดเป็นผู้ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ แบบแปลนร่วมกับผู้สำรวจ และผู้เขียนแบบอีกครั้ง ก่อนเสนอขออนุมัติ แบบแปลน	๔. นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรม การจัดทำราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำราคากลางให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทำให้ราคากลาง ใกล้เคียงกับราคา ค่าก่อสร้างจริง	๑. ปฏิบัติตามมติ ครม. ว่ามี หลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติอย่างไร ๒. หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว จัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนด ราคากลาง ๔. มอบหมายให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดทำราคา กลาง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแต่มีระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ ราคากลางจำนวนมาก ทำให้เกิดการ ผิดพลาดของข้อมูล	- มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนด หลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติและ รายละเอียดประกอบการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างโดยมี หนังสือแจ้งเวียนออกมาเรื่อยๆ บางฉบับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่ได้รับการคำนวณราคา กลางอาจไม่ปฏิบัติตามหนังสือ ดังกล่าว	๑. คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลาง ให้สอดคล้องกับมติ ครม. ดังกล่าว ๒. จัดส่งบุคลากรขององค์ การบริหารส่วนจังหวัด ระยองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคำนวณราคากลาง เข้ารับการฝึกอบรม ๓. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ในการคำนวณราคากลาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ในการคำนวณ ราคากลาง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. นายณัฐ นาเคะภู นักบริหารงานช่างระดับต้น หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ๒. นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ๓. นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
					๔. นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	

ชื่อผู้รายงาน



(นายประจวบ รัตนเกตุ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ◆ ฝ่ายบริหารการศึกษา
- ◆ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ◆ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
- ◆ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง)
- ◆ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - เจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ แจกแจงรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ไม่ตรงตามระเบียบ และไม่ครบถ้วน - 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 - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินและหาวิธีการแก้ไข้ปัญหา - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ครบถ้วนหรือไม่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำ - มีการสอบถาม หรือใช้แบบประเมินความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่	ผลการประเมิน กองการศึกษา ฯ ได้วิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามภารกิจประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภารกิจ ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง ๒. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม ที่ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง ๒. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (sis) - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและเงินเดือนของข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ - มีการสอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรูปแบบและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษครบถ้วนหรือไม่ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำตรวจสอบรายละเอียด แนบท้ายโครงการให้ตรงกับระเบียบ - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ๓.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (sis) - ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ - ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู - ให้เจ้าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับข้อมูลเด็กนักเรียนเมื่อมีการย้าย เข้า - ออก - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ๓.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (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 - ศึกษา หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ของ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินและหาวิธีการแก้ไขปัญหา - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ ว่าจัดทำครบหรือไม่ - เชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาว่าขั้นตอนการจัดทำครบถ้วนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่	

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

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (sis) - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดทำข้อมูล ข้าราชการครูและเงินเดือนของข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบัน หรือไม่ - มีการสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ และเงินเดือนของ ข้าราชการครูว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๕.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรูปแบบและขั้นตอน ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ครบถ้วนหรือไม่ - มีการสอบถาม หรือใช้แบบประเมินความรู้ ของเจ้าหน้าที่	

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินจากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง และได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้ รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม การจัดทำ รายละเอียดแนบท้าย โครงการฯ ของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ระยอง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำ ตรวจสอบโครงการ และรายละเอียด แนบท้ายโครงการ ให้ตรงกับระเบียบ ๒. ศึกษาข้อมูลและ ระเบียบเพิ่มเติม ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้จากกองคลัง และกองพัสดุฯ มาให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ โครงการฯ ต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับ การจัดทำรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ	๑. เจ้าหน้าที่ ของกองการศึกษาฯ แจกแจงโครงการฯ และรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ ไม่ตรงตามระเบียบ และไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ ขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดทำ โครงการฯ	- ส่งเจ้าหน้าที่ จัดทำงานเกี่ยวกับ โครงการไปอบรมเพิ่มเติม อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางอัญวิรัตน์ อัฒจักร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ของประชาชน วิชาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา	
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำ โครงการ และรายละเอียด แนบท้ายโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง						

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้ รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม การจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น (sis) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กรมส่งเสริมฯ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบ การจัดสรรงบประมาณ ด้านเงินเดือนของ ข้าราชการครู ในสังกัด อบจ.ระยอง	๑. ให้เจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบข้อมูล ข้าราชการครูที่ได้รับ การบรรจุใหม่ ๒. ให้เจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบการปรับ เงินเดือนหรือการ เลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการครู ๓. ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะ จัดทำข้อมูลฯ	- เจ้าหน้าที่ ไม่ทราบข้อมูลในการ บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครู ที่มาบรรจุใหม่ ทันต่อการ จัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันได้ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา (sis)	- คอยตรวจสอบ ระยะเวลาและหนังสือ คำสั่งในการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการ ครู อยู่เสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน เข้าอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการ ศึกษาท้องถิ่น (SIS)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นางปริญญาภรณ์ ปฐมวรชาติ นักวิชาการศึกษาศาสนา	

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้ รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรม ด้านการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อใช้ประกอบ แนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ในสังกัด อบจ.ระยอง	๑. เชิญเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ด้านการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษา มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาหาข้อมูล เพิ่มเติม	การให้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา มาให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นผล ดีต่อการควบคุมใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความชำนาญ ในงานที่ทำ	- ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษา ไปอบรมเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นายพงศา ชพานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จผู้ รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรม งานพัสดุด้าน การควบคุมการเบิกจ่าย รักษา และการตรวจสอบ พัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. มีการจัดทำสมุด ควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่าย การควบคุม พัสดุ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความชำนาญ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบัน ๓. มีการเบิกจ่ายโดยไม่มี การเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	๑. ขอบรรจุเจ้าหน้าที่ พัสดุเพิ่มเติม ๒. ตรวจสอบสมุด ควบคุมการเบิกจ่าย เป็นประจำ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางธัญรัตน์ อัมพจักร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวราตรี คัมภาคติ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑ กิจกรรมงานปกครอง - ครูประจำชั้นบางท่านมีประสบการณ์ในการบริหารชั้นเรียนน้อย - ปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจน - จัดให้มีการประชุมประจำสำหรับบุคลากรในโรงเรียน - จัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงานให้บุคลากร ๑.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การวัดผลของครูบางท่านยังขาดทักษะเกี่ยวกับการวัดผล - การบริการจัดการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - เจ้าหน้าที่ไม่ตรงสายงาน - มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยพลการ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานปกครอง - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๒.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๒.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม	ผลการประเมิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 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 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานปกครอง - มีการแบ่งงานโดยให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนที่มีปัญหาเบื้องต้น - มีการอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ - มีการประชุมครูประจำชั้น เดือนละ ๑ ครั้ง - จัดให้มีกิจกรรม Home Room เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ๓.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - มีการมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลดูงานและพัฒนาระบบทะเบียนวัดผล - มีการออกคำสั่งในการส่งเอกสารชั้นเรียนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อความสะดวกในการทำงานของงานทะเบียนวัดผล 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	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานปฎิการอง - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๕.๒ กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม ๕.๓ กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) - การซักถาม - การประชุมสรุปงาน - การประเมินโดยแบบสอบถาม	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมงานอัตรากำลัง กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมงานปฎิการอง กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล กิจกรรมงานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) ยังพบจุดความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้รายงาน.....

(นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. งานปกครอง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน	๑. มีการแบ่งงานโดยให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนที่มีปัญหาเบื้องต้น ๒. มีการอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ ๓. มีการประชุมครูประจำชั้น เดือนละ ๑ ครั้ง ๔. จัดให้มีกิจกรรม Home Room เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาพฤติกรรม	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่บุคลากรยังขาดประสบการณ์ทำงาน	- ครูประจำชั้นบางท่านมีประสบการณ์ในการบริหารชั้นเรียนน้อย	๑. ปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการประชุมประจำเดือนสำหรับบุคลากรโรงเรียน ๓. จัดให้มีการอบรมศึกษาดูงานให้บุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ๒. นางพรวิไล เวชสุทนต์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑	

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

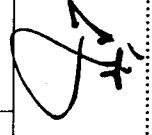
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. งานทะเบียนวัดผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรงาน ทะเบียนวัดผลเพิ่มขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ ในการทำงาน	๑. มีการมอบหมาย งานให้ครูรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ทะเบียนและวัดผลดู งานและพัฒนาระบบ ทะเบียนวัดผล ๓. มีการออกคำสั่ง ในการส่งเอกสารขึ้น เรียงภายในเวลาที่ กำหนดเพื่อความ สะดวกในการทำงาน ของงานทะเบียน วัดผล	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ ยังขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน	๑. การวัดผลของครู บางท่านยังขาดทักษะ เกี่ยวกับการวัดผล ๒. การบริหารจัดการ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑. จัดจ้างบุคลากรเพิ่ม ๒. จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ ๓. ทบทวนคำสั่งให้ เข้าใจในหน้าที่ ๔. ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีความ พร้อมในด้านงาน ระบบทะเบียนวัดผล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางกมลนิตย์ วิสัยแสง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ๒. นางพรวิไล เวชสุทนต์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑	

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินมณฑลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. งานพัสดุ (การควบคุม รักษา ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรงาน พัสดุเพิ่มขึ้นและเกิด ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ อบรม ศึกษาดูงาน ๒. มีการจัดทำ ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำทุก ห้อง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงตามทีระบุ ไว้ได้ในระดับหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรง สายงาน ๒. มีการเคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์โดยพลการ	๑. ขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ตรงตาม สายงานจากต้นสังกัด ๒. ทบทวนคำสั่งให้ เข้าใจตรงกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลนานาชาติตากสินมณฑล ๒. นางพรวิไล เวชสุทนต์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ ๓. นางนฤมล สืบเสนาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	

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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๔. งานคัดกรองเด็ก ป่วยก่อนเข้าอาคาร เรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจคัดกรอง เด็กก่อนเข้าชั้นเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มี การแพร่ระบาดของ โรค	- เชิญวิทยากรจาก ดันสังกัดมาให้ความรู้	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังคง ความร่วมมือจาก บุคลากรโรงเรียนและ ผู้ปกครอง	๑. การอยู่ประจำจุด ของครูเวรไม่ตรงเวลา ๒. ผู้ปกครองบางท่าน ไม่นำนักเรียนผ่านจุด ตรวจ ๓. การติดตามผลการ วินิจฉัยของแพทย์ยัง ไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควร	๑. ทบทวนคำสั่งสร้าง ความตระหนักให้ผู้มี ส่วนรับผิดชอบ ๒. ทำความเข้าใจ ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองและ โรงเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑.นางสาวศิริชา ศรีเลิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นักวิชาการส่งเสริม สุขภาพ	



ผู้รายงาน.....

(นายประพันธ์ ภูมิวรินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและปัญหายานนอก ๑.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - ไม่มีการรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังทุกสิ้นเดือนและมีรายงานผลการเบิกจ่าย ยังไม่สมบูรณ์ - ไม่เพียงพอต่อความต้องการ - การจัดซื้อวัสดุสำนักงานมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจกรรม ๑.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - การจราจรภายในโรงเรียน ยังไม่มีความปลอดภัย - ภายในโรงเรียนมีการก่อสร้างและการปรับปรุง ของ อาคารสถานที่ อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ๑.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด - บุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถนำความรู้ ที่ได้รับการอบรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับการ อบรมมา - งบประมาณไม่เพียงพอ ๑.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - เอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วนทำให้ ต้องใช้เวลาใน การพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล - ขาดการทำงานอย่างเป็นระบบ ๑.๕ งานทะเบียนวัดผล - การบริหารจัดการข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - เกิดการล่าช้าในการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลและ เอกสารนักเรียน ๑.๖ งานทะเบียนนักเรียน - ข้อมูลนักเรียนในระบบงานทะเบียนยังไม่เป็นปัจจุบัน - เกิดการล่าช้าในการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล นักเรียน	ผลการประเมิน - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดห้วยกรอง)ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงจากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ภารกิจ ๑๐ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ๓. กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ๔. กิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕. กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล ๖. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน ๗. กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๘. กิจกรรมงานการจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ๙. กิจกรรมงานอัตรากำลัง ๑๐. กิจกรรมงานวิชาการ ข้อสรุป ผลการประเมินยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงและจากการวิเคราะห์ พบว่า กิจกรรมงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ยังไม่มีการสรุปรายงานวัสดุที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน, กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนพบว่ายังมีการก่อสร้าง, กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน พบว่า บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ไปอบรมมาครบถ้วนสมบูรณ์, กิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดความสมบูรณ์, กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมพบว่าห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและห้องอำนวยการยังไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวก ต่อคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง, กิจกรรมงานอัตรากำลัง มีข้าราชการครูย้าย และครูบุคลากรมีการลาออกเรื่อยๆ, กิจกรรมงานวิชาการ พบว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน ส่วนกิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและงานทะเบียนนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุดตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) 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	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๕ งานทะเบียนวัดผล - ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.๖ งานทะเบียนนักเรียน - การตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเบียนนักเรียน ๒.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - บริเวณอาคารเรียนและรอบๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น - อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ ๒.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - รายงานสถานทางการเงินประจำวัน ๒.๙ งานอัตราค่าจ้าง - 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	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓.๕ งานทะเบียนวัดผล - มีการแต่งตั้ง มอบหมายให้ครู เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลนักเรียนไปอบรม ๓.๖ งานทะเบียนนักเรียน - มีการจัดทำการบันทึกข้อมูลของนักเรียน ๓.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ - ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีเวรประจำวัน และดูแลความสะอาด ๓.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุง - มีการมอบหมายงาน ให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรับเงิน เก็บรักษางานการจ่ายเงิน แยกประเภทและการควบคุมทะเบียนคุมงบประมาณ - รายงานผลการปฏิบัติงานไปตามลำดับขั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ๓.๙ งานอัตรากำลัง - สํารวจอัตรากำลัง - สรรหาบุคลากร ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ๓.๑๐ งานวิชาการ - นิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอน - จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สํารวจวัสดุที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและรายงานให้เป็นปัจจุบัน ๔.๒ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน - ประชาสัมพันธ์ จุติรับ – ส่งนักเรียน ให้คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจน ชุมชน ได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ๔.๓ งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - สํารวจบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมรับการอบรม - ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

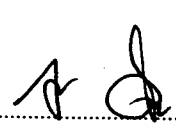
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๔ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - มีการประชุมสัมพันธเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๔.๕ งานทะเบียนวัดผล - มีการจัดทำผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Local School - จัดทำเอกสารทางการเรียนผ่านระบบโปรแกรม ๔.๖ งานทะเบียนนักเรียน - จัดทำข้อมูลรับนักเรียนเข้าใหม่และจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ - จัดเก็บข้อมูลประวัตินักเรียน - จัดทำเอกสารทางการเรียนผ่านระบบโปรแกรม ๔.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ - 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	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๕ งานทะเบียนวัดผล - รายงานผลการเรียน ๕.๖ งานทะเบียนนักเรียน - สำรองการรับนักเรียนเข้าใหม่และการจำหน่าย นักเรียนออกจากระบบ ๕.๗ งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม - ติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๘ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา - รายงานสถานะการเงินประจำวัน ๕.๙ งานอัตรากำลัง - รายงานสถิติ ครู บุคลากร ประจำเดือน ๕.๑๐ งานวิชาการ - รายงานประเมินตนเอง	

ผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมินยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงและจากการวิเคราะห์ พบว่า กิจกรรมงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ยังไม่มีการสรุปรายงานวัสดุที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน, กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน พบว่ายังมีการก่อสร้าง, กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน พบว่า บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ไปอบรมมาครบถ้วนสมบูรณ์, กิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดความสมบูรณ์, กิจกรรมงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่าห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและห้องอำนวยการยังไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวก ต่อคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง, กิจกรรมงานอัตรากำลัง มีข้าราชการครูย้าย และครูบุคลากรมีการลาออกเรื่อยๆ, กิจกรรมงานวิชาการ พบว่าครูยังขาดความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน ส่วนกิจกรรมงานทะเบียนวัดผลและงานทะเบียนนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุลตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาววิชรภรณ์ สมพงษ์ผึ่ง)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุถูกต้องตาม ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	๑. มีการรายงานสรุปผลการ เบิกจ่ายวัสดุคงคลังทุก สิ้นเดือน ๒. มีแบบสำรวจความ ต้องการใช้วัสดุประจำปี	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่การจัดทำรายงานยังไม่ เรียบร้อย	- ไม่มีการรายงานสรุปผล การเบิกจ่ายวัสดุคงคลังทุก สิ้นเดือน และรายงานการ เบิกจ่าย ยังไม่สมบูรณ์	๑. จัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผล การสรุปรายงานฯ ๒. กำหนดระยะเวลาใน การส่งแบบสำรวจความ ต้องการใช้วัสดุ ๓. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ สำนักงาน และรายงาน การเบิกจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวธินันท์ อรุณสวัสดิ์	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. ด้านความปลอดภัยของนักเรียน ภายในโรงเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ให้นักเรียนภายในโรงเรียนมี ความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ภายในโรงเรียน	๑. แต่งตั้งครูประจำวัน คอยควบคุมดูแลและรักษา ความปลอดภัยให้กับ นักเรียน ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย คอยดูแลระบบ จราจร ๓. มีจุดรับ – ส่ง นักเรียน เฉพาะจุด	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่มีการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดอันตราย	- ภายในโรงเรียนมีการ ก่อสร้างและการปรับปรุง ของอาคารสถานที่ อาจเป็น อันตรายต่อเด็กได้	- กำกับ ดูแล จราจรให้ เป็นระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายโกวิท จุติเยง	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. งานส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	๑. ติดต่อประสานงานแจ้ง บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. ประสานงาน กับหน่วยงานที่จัดอบรม ๓. กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ๔. สำรองบุคลากร ที่ประสงค์ที่จะเข้ารับ การอบรม	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากผู้เข้าอบรมยังไม่ สามารถปฏิบัติตามได้อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์	- บุคลากรที่ได้เข้ารับการ อบรมยังไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับอบรมมา ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับรับการอบรมมา	๑. กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๒. เผยแพร่ให้ครู บุคลากร ทราบหลังจากอบรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์ ๒. จุฑาร	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๔. ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา วัตถุประสงค์ - สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในและ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกของ อปท.และสมศ.	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำระบบประกันคุณภาพ ภายใน ๒. การจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ และดำเนินงานตาม แผน ตรวจสอบ และรับการ ประเมินภายนอกและภายใน สถานศึกษา ๓. การรายงานคุณภาพ การศึกษาประจำปี ๔. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ๕. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำระบบประกัน คุณภาพการศึกษา	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่ข้อมูลมีปริมาณมาก อาจทำให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน	- เอกสารรายละเอียดไม่ ครบถ้วนทำให้ ต้องใช้เวลา ในการพิจารณาและ วิเคราะห์ข้อมูล	- จัดให้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกระจง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๔. งานด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ให้อาคารสถานที่ อาคาร ประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของโรงเรียนและบริเวณ โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การ ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ๒. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและ อาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้ งานได้อย่างเสมอ	๑. ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบไว้ ๒. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมี เฟอร์นิเจอร์จัดดูแลทำความสะอาด	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่อาคารต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ๒. ฝ่ายอำนวยความสะดวก เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวก สะอาด ค่อนข้างดี นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และ บุคคล ภายนอก	๑. การปรับปรุงสถานที่ให้ รมรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ ๒. พัฒนาและปรับปรุงให้ มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ จำเป็นต่อการจัดการ เรียนรู้ ของนักเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นายโชคชัย กระจ่างศรี ๒. นายกรกฎ วิทยานุรักษ์	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๖. งานอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อ ความต้องการจัดระบบงานของ โรงเรียน	๑. สํารวจอัตรากำลัง ๒. สรรหาบุคลากร ตาม ระเบียบการบริหารงานบุคคล	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่การสรรหาบุคลากร ยังไม่ครบทุกตำแหน่ง	๑. ข้าราชการครู มีการย้าย กลับภูมิลำเนา ๒. ครูและบุคลากรมีการ ลาออกบ่อยครั้ง	- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์	

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๗. งานวิชาการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเตรียมการสอน ของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน	๑. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ เรียนการสอน ๒. จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการ สอน	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ แต่ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยใน ชั้นเรียน	- ครูยังขาดความรู้ความ เข้าใจในด้าน การจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน	๑. นิเทศ การสอน ๒. รายงานประเมินตนเอง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาววัชรภรณ์ สมพงษ์ผึ่ง)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมตากสิน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - จุดเสียหายชำรุดมีมากกว่ากำลังคนที่จะเข้าซ่อมแซม - ความเสียหายบางอย่างเกินความสามารถในการให้บริการ ๑.๒ กิจกรรมงานตึกนักเรียน - การตึกมีความต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาหลายเดือนติดต่อกันจึงทำให้เกิดปัญหา - แก้อั้วที่ต้องใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - การส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการตึกจากตึกเตอร์มีความล่าช้า - การกำหนดวันตึกไม่แน่นอนมีการเลื่อนวัน ทั้งจากทางสถาบันตึกที่ขอเลื่อน และจากโรงเรียนเอง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - มีบันทึกปริมาณการแจ้งซ่อมแซมรายสัปดาห์, รายเดือน, รายเทอม และรายปี - มีบันทึกปริมาณการซ่อมเสร็จรายสัปดาห์, รายเดือน, รายเทอม และรายปี ๒.๒ กิจกรรมงานตึกนักเรียน - มีแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในด้านต่างๆ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - มีแบบแจ้งซ่อม - เจ้าหน้าที่ (ภารโรง) ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่และเก็บเป็นข้อมูล ๓.๒ กิจกรรมงานตึกนักเรียน - มีการกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้เชี่ยวชาญควบคุมเนื้อหาสำหรับการจัดสอนตึก - มีการกำหนดให้สถาบันใช้สื่อในการสอนตึก - มีการกำหนดให้เช็คเวลาการเข้าเรียนของนักเรียน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - แจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารสถานที่ เพื่อขอคำปรึกษาช่วยเหลือ - แจ้งหัวหน้างานให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข	ผลการประเมิน - โรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงใน ๒ ภารกิจ คือ ๑. งานอาคารสถานที่ ๒. งานตึกนักเรียน ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่ากิจกรรมงานอาคารสถานที่ และกิจกรรมงานตึกนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุนิเวศประสงค

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๒ กิจกรรมงานตวันนักเรียน - มีการจัดทำปฏิทินการทิว และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานอาคารสถานที่ - ตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้มอบหมาย โดยตรวจสอบจากผลสำเร็จของงาน ๕.๒ กิจกรรมงานตวันนักเรียน - มีการสอบถามและทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมงานอาคารสถานที่ และกิจกรรมงานตวันนักเรียน มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมียู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การจัดเก็บเอกสารโครงการ ของโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว ต่อการค้นหาเอกสารโครงการ	๑. จัดทำทะเบียนรับเอกสาร ๒. คัดแยกเอกสารโครงการ ตามประเภทงบประมาณ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ในการจัดเก็บเอกสารฯ	๑. ค้นหาเอกสารไม่พบ ๒. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม โดยไม่แบ่งประเภทงบประมาณ	๑. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ให้ตรงตามประเภทประมาณ ๒. ตรวจสอบแฟ้มแต่ละแฟ้ม ว่าเก็บเอกสารโครงการถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. นางสาวดวงฤทัย เนตรสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒. นางสมภาลี ถาวรวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	

กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

- ◆ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ◆ ฝ่ายพัฒนาผังเมือง
- ◆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
- ◆ งานธุรการ

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

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑.๑ กิจกรรม โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - การดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ มีความล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ความต่อเนื่องของโครงการก่อสร้างมีระยะเวลายาวนาน มีความซับซ้อนของแบบแปลนก่อสร้าง และมีการแก้ไขแบบแปลนหลายครั้ง ทำให้ต้องมีการตรวจสอบแบบแปลนอย่างละเอียด - ขณะนี้ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และดำเนินการให้เอกชนกระทำการตามโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ ๑.๒ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ชุมชน หมู่บ้านกระจัดกระจาย - ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด - การกำหนดพื้นที่ทำประโยชน์ - การประชาสัมพันธ์น้อย - เข้าสู่ฤดูหนาวถึงฤดูแล้ง ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร และการพัฒนาด้านต่างๆ ๑.๓ กิจกรรม การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ	ผลการประเมิน กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ ๑. โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓. การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ข้อสรุป ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารคัดแยกพร้อมติดตั้งเครื่องคัดแยก และหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒.๒ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหาข้อมูลด้านการป้องกันและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ - สถิติ จำนวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติของจังหวัดในปีนั้นๆ	

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

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
- รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ ๒.๓ กิจกรรม การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมีกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ๓.๒ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - จัดทำแผนป้องกันภัยแล้งขององค์กร - ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน - จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใช้เพิ่มเติมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓.๓ กิจกรรม การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาดูแลระบบ ข้อมูลการตรวจวัดและซ่อมบำรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรม โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สปอร์ตทีวี วิทยุทัศน์ และวารสาร - การติดต่อประสานกองพัสดุและทรัพย์สินเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ - การติดต่อประสานงานกองช่าง แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทุกคน ดูผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนแล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว ๔.๒ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไข	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
- ประสานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๕.๓ กิจกรรม การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - มีระบบ Envimet ใช้ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยามาร่วมวิเคราะห์มลพิษให้เป็นไปตามการจัดการคุณภาพแบบครบวงจร - จำลองสถานการณ์การแพร่กระจายของมลพิษ วางแผน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษสำหรับอนาคต - คำนวณปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยมาจากแหล่งกำเนิดแต่ละจุด หรือหลายๆ จุด หรือจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด ๕. วิธีการประเมินผล ๕.๑ กิจกรรม โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง - มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล - ความถี่ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๕.๒ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - จัดหาเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๕.๓ กิจกรรม การปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ - จัดทำคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ - การเปรียบเทียบค่าประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ	

ผลการประเมินโดยรวม

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และกิจกรรมการปฏิบัติงานของรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอรุณ อิศรวิชิตชัยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมิอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม โครงการก่อสร้าง ศูนย์กักจัดขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาพิษที่ เกิดจากขยะมูลฝอยใน จังหวัดระยอง	๑. กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ๒. โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัด ขยะฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ ๓. จัดประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชน ในพื้นที่ให้ทราบข้อมูล และ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ๔. จัดประชุมคณะกรรมการ ไตรภาคี เพื่อบริหารงานตาม โครงการฯ ๕. ประสานการดำเนินงาน ร่วมกับจังหวัด กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่การดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นศูนย์ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของแบบ แปลน และมีการแก้ไขแบบ แปลนหลายครั้ง	- การดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ มีความ ล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ความต่อเนื่องของโครงการก่อสร้างมี ระยะเวลายาวนาน มีความซับซ้อนของ แบบแปลนก่อสร้าง และมีการแก้ไข แบบแปลนหลายครั้ง ทำให้ต้องมีการ ตรวจสอบแบบแปลนอย่างละเอียด	- ติดต่อประสานงานกองช่าง แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทุกคน ดูแลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนแล้วรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อ หาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นายอรรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อหน่วยงาน กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม การปฏิบัติงาน ของรถตรวจวัดคุณภาพ อากาศ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบปัญหา มลพิษและเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด ระยอง	- ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดระยอง อย่าง ต่อเนื่อง - จัดทำแผนการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำรถตรวจวัดคุณภาพ อากาศ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญในการติดตั้งเครื่องมือ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาดูแล ระบบข้อมูลการตรวจวัดและซ่อม บำรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไว้ใน ข้อบัญญัติ อบจ.ระยอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ นายอรุณ อิศรวิชิตชัยกุล ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายอรุณ อิศรวิชิตชัยกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองการเจ้าหน้าที่

- ◆ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- ◆ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- ◆ ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
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 กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ระยะเวลาจำกัด - มีช่องว่างข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการตีความ	ผลการประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ มีการกิจตามโครงสร้าง แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ ๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ๓. ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สามารถวิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการติดตามผล พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการกิจ ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ๒. กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม ๓. กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ๔. กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ข้อสรุป ความเสี่ยงในกิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการปรับปรุง พร้อมทั้งควบคุมจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของกิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ เป็นภารกิจโครงสร้างของฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่ง ๒ กิจกรรมนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ว่าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่เสนอขอหรือไม่	

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
- มีหนังสือสอบถามจังหวัดระยองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อตามที่เสนอขอไป ๒.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ติดตามทวงถามผู้ยืมเงินว่าดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมหรือไม่ ๒.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - สำรวจบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ ๒.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ให้ความเห็นเพื่อรายงานต่อ ก.จ.จ.ระยอง เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา - ความเห็นของคณะอนุกรรมการ พิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ถูกต้องตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ - มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ๓.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินว่าครบกำหนดส่งใช้เมื่อใด - แจ้งผู้ยืมเงินให้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมให้ทันกำหนด ๓.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - ติดต่อประสานแจ้งบุคลากรในองค์กร - ประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดอบรม	

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - มีกรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการ - การทำความเห็น ต้องเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ว่าได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่เสนอขอหรือไม่ - มีหนังสือสอบถามจังหวัดระยองและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อตามที่เสนอขอไป ๔.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ติดตามทวงถามผู้ยืมเงินว่าดำเนินการขออนุมัติเบิกเงิน เพื่อส่งใช้เงินยืมหรือไม่ ๔.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - สำรวจบุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถทำให้บุคลากรได้รับ การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถ นำองค์ความรู้มาถ่ายทอด ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ ๔.๔ กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - ทำความเห็นเพื่อรายงานต่อ ก.จ.จ.ระยอง เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา - ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการ ทางวินัยฯ ถูกต้องตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย	

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ๕.๒ กิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม - ทำเรื่องส่งใช้เงินยืมทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๕.๓ กิจกรรมงานส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ - บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ๕.๔ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ - การทำความเห็นเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย	

ผลการประเมินโดยรวม

ความเสี่ยงในกิจกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กิจกรรมงานส่งบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการปรับปรุง พร้อมทั้งควบคุมจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของกิจกรรมการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม เป็นภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการเป็นภารกิจโครงสร้างของฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่ง ๒ กิจกรรมนี้ ยังมีความเสี่ยงอยู่

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรณณ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแบ่ง)	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ ๒. มีระยะเวลาในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ๓. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอประเมินในตารางตรวจสอบคุณสมบัติ ๔. มีการแจ้งแนวทางของการรับการประเมินรวมถึงระยะเวลาการประเมินให้ทุกส่วนราชการทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่มีการปรับเปลี่ยนระเบียบและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ	- มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตามระบบตำแหน่งเป็นประเภทลักษณะงาน (ระบบแบ่ง)	๑. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อจัดทำข้อมูลคุณสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ๒. ศึกษากฎหมายข้อระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ให้เข้าใจ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ดำเนินการจัดทำข้อมูลคุณสมบัติข้าราชการที่จะเลื่อนระดับให้เป็นปัจจุบัน คือ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๑. นายนพพล ไชยชาญ ๒. นางสาวสุภาวดี คนคง ๓. นางสาวกนกกร มาตทวี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการ						

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. การลาของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นข้อมูลในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน	๑. ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการการของจังหวัด บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การลาของข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักราชการรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังคงมีความรู้ ความเข้าใจ ในการลาแต่ละประเภท	๑. ไม่เข้าใจใน ระเบียบของการลา แต่ละประเภท ๒. ดีความผิดพลาด ไม่ชัดเจน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๓. ระยะเวลาที่ใช้ใน การยื่นเสนอใบลา เช่น การลาป่วย การลาไป ต่างประเทศ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศฯ ให้ถูกต้อง และแม่นยำ ๒. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง รวดเร็ว	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางกุลกลัส เรืองภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๒. นางสาวเกศรา วงษ์พิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	๓. สรุปการลาแต่ละ ประเภทของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง ๔. ดำเนินการให้แล้ว เสร็จและถูกต้อง ตามประกาศ และข้อ ระเบียบฯ					

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. การขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.ระยอง	๑. ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเอกสารตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติทั้ง ๔ มิติ ให้ครบถ้วนตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ได้รับเอกสารยังไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนด	๑. การรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ตรงตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ทำให้ไม่ได้คะแนน ๒. มีข้าราชการ โอนย้ายและพนักงานจ้าง เข้า - ออก อยู่ประจำ ซึ่งทำให้จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ให้ละเอียด รอบคอบ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติ ให้จัดส่งเอกสารตรงกับตัวชี้วัด ๔ มิติ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวเกศณี อินทะนันทน์ ๒. นางสาวกิตติยา หงประทีป ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	๓. ตรวจสอบจำนวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน					

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๔. การยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การยืมเงิน การส่งใช้ ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	๑. มีระเบียบข้อ กำหนดการยืมเงินและ ส่งใช้เงินยืมให้ถือปฏิบัติ ๒. ติดตามทวงถาม ผู้ยืมให้รีบรายงานผล การยืมเงิน เพื่อวางฎีกา ส่งใช้เงินยืมให้ทัน ตามกำหนด	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ผู้ยืมยัง ไม่เข้าใจในระเบียบฯ	- ส่งใช้เงินยืม เกินกำหนด	๑. ติดตามทวงถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางขวัญสุดา เทียนศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒. นางสาวศิริวรรณ ปรางจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๕. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ วัตถุประสงค์ - พิจารณาทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.ระยอง) เพื่อพิจารณาและมิตติภายใน ๙๐ วัน (นับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.ระยอง ได้รับเรื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)	๑. มีกรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการ ๒. การทำความเห็นต้องเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย	- การมีกรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการและการทำความเห็นต้องเป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย เป็นผลดีต่อการควบคุม แต่ยังไม่มีบรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากข้อระเบียบข้อกฎหมายไม่ชัดเจน	๑. ระยะเวลาจำกัด ๒. มีช่องว่างข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการติดตาม	๑. วางแผนงานเพื่อสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ศึกษาหนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนและแนวคำพิพากษาศักดิ์ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยเพื่อการทำความเห็นที่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. นางสาวภูมิสิริ พิมพ์ศรี นิติกรชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม ๒. นางสาวณัฐริยา วิชากิจ ผู้ช่วยนิติกร	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรเมณี)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยตรวจสอบภายใน

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
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	ผลการประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ ๒. กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ๓. กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง ๔. กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ข้อเสนอ ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ พบว่า กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีและการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ และกิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ - ทดสอบให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือราชการ ๑.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - สอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๑.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - จากสรุปผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหลังการเข้าตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยองว่าได้ตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องเป็นตามระเบียบฯ - สอบถามหรือใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๑.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ดูจากผลสรุปการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนตามระเบียบฯ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการ - พิมพ์ทะเบียนคุมหนังสือแยกตามประเภทหนังสือของแต่ละแฟ้ม - คัดแยกประเภทหนังสือตามเนื้อเรื่องเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ	

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

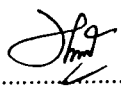
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ๓.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ - ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘	

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ - ศึกษา คั่นคว้า ระเบียบงานสารบรรณอยู่เสมอ ๔.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษา คั่นคว้า หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจ ๔.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง - ศึกษา คั่นคว้า หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตรวจ ๔.๔ กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี - ศึกษา คั่นคว้า หาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากระเบียบฯ ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจ 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	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีและการตรวจสอบการดำเนินการดำเนินการด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ระยอง มีการปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ กิจกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ยังพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ได้กำหนดแผนในการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอัญชนก ศรีรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑. การจัดเก็บหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา หนังสือราชการและ ประหยัดเวลาในการค้นหา	- มีการจัดทำทะเบียน คุมแฟ้มหนังสือราชการ - มีการพิมพ์ทะเบียน คุมหนังสือแยกตาม ประเภทหนังสือของแต่ ละแฟ้ม - มีการคัดแยกประเภท หนังสือตามเนื้อเรื่องเพื่อ สะดวกในการจัดเก็บ และประเภทหนังสือที่ ไม่รู้ให้แยกเป็นหนังสือ ประเภททั่วไป	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเก็บหนังสือราชการ ได้เพียงระดับหนึ่ง จึงทำ ให้เกิดปัญหาค้นใน บางครั้ง	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจในงาน การจัดเก็บหนังสือ ราชการจึงทำให้การ ค้นหาหนังสือ ราชการต้องใช้เวลา มากและบางครั้งหา ไม่พบ - จัดเก็บแยก ประเภทหนังสือ แต่ละแฟ้มไม่ตรง ตามชื่อเรื่องหนังสือ - หนังสือได้มีการนำ ออกมาจากแฟ้มแล้ว ไม่ได้เก็บเข้าที่เดิมทำ ให้หาไม่เจอ	- จัดเอกสารให้เป็น หมวดหมู่ และมีการ ตรวจสอบแฟ้มแต่ละแฟ้ม ว่ามีการจัดเก็บตามเนื้อ เรื่องถูกต้อง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมงานสารบรรณ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑.นางสาวเอมอร รักขาวงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ๒.นางสาวศรณวรรณ จิตต์ตั้งตรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๓.นางสาวอัญชนก ศรีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทนหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๒. การตรวจสอบการบันทึก บัญชีของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีของโรงเรียนใน สังกัด อบจ.ระยอง เป็นไปตาม แนวทางการบันทึกบัญชีของ สถานศึกษาดมระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน รายได้ของสถานศึกษาไป จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕	- มีการศึกษาแนวทางการ ปฏิบัติด้านการบันทึก บัญชีของสถานศึกษา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการนำเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรรเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ - มีการศึกษาหนังสือและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสมอๆ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเบิกโอนย้าย มาจากหน่วยงานอื่น จึง ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ ตรวจสอบ ซึ่งบางครั้งจะ ใช้วิธีสอบถามเพื่อ ประเมินความรู้ ความ เข้าใจของเจ้าหน้าที่อีก ทางหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ตรวจสอบการบันทึก บัญชีของโรงเรียนใน สังกัด อบจ.ระยอง เนื่องจากเพิกถอนย้าย มาจากหน่วยงานอื่น	- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาในสังกัด อบจ. เพื่อสามารถ ตรวจสอบงานและให้ คำปรึกษา แนะนำแก่ หน่วยรับผิดชอบได้ - ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย ตรวจสอบภายในศึกษา ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติมอยู่เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑.นางสาวดลัด แสงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญ การ ๒. นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ๓.นางสาวรัชชนก ศรีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชีรักษา ราชการ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๓. กิจกรรมการตรวจสอบ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน รายได้สถานศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- มีการศึกษาระเบียบ กระบวนการมาตรฐานขององค์กร วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ ๓๓ เพื่อใช้ ประกอบในการตรวจสอบ - มีการศึกษาระเบียบ กระบวนการมาตรฐานของ หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงิน รายได้ของสถานศึกษาไป จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ ตามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเบิกโอนย้าย มาจากหน่วยงานอื่น จึง ยึดขาดความรู้ ความ เข้าใจและทักษะในการ ตรวจสอบซึ่งในบางครั้ง จะใช้วิธีสอบถามเพื่อ ประเมินความรู้ ความ เข้าใจ ของเจ้าหน้าที่อีก ทางหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการตรวจสอบ การควบคุมการเบิก จ่ายเงินงบประมาณของ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยองเนื่องจากเพิ่ง โอนย้ายมาจากหน่วยงาน อื่น	- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ๔ ด้านของสถานศึกษาใน สังกัด อบจ. เพื่อสามารถ ตรวจสอบงานและให้ คำปรึกษา แนะนำแก่ หน่วยตรวจสอบภายใน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๑.นางศิริขวัญ จันทะคาด ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ศิริรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทนหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน	

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นางสาวธัญชนก ศิริรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐