



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำ...ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๒.๑ กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

- (๑) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- (๒) จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และราชวงศ์ทุกพระองค์
- (๓) จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- (๔) จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

๒.๒ กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

- (๑) จัดทำโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- (๒) ประชุมชี้แจง และใช้แบบสอบถามตรวจสอบการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์
- (๓) จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- (๔) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนสามารถ
- (๕) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพตำบลบางวัน
- (๖) จัดทำโครงการงานวันแดงโมและของดีอำเภอคุระบุรี

๒.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- (๒) จัดทำโครงการครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์เชิงบวก
- (๓) จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
- (๔) จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ชุมชนคนบางวัน
- (๕) ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง
- (๖) ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
- (๗) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (๘) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
- (๙) จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- (๑) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
- (๒) จัดตั้งงบประมาณโครงการควบคุมไฟฟ้าและสาธารณภัย
- (๓) จัดตั้งงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมของ อปพร.
- (๔) จัดทำโครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ อปพร.
- (๕) จัดตั้งงบประมาณโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
- (๖) จัดตั้งงบประมาณโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
- (๗) จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ
- (๘) จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- (๙) จัดตั้งงบประมาณประเภทเงินสำรองจ่ายให้เพียงพอเพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัย
- (๑๐) สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของตำบลวังโรงใหญ่ เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๑.๕ กิจกรรมการช่วยเหลือ ส่งเสริม ดูแล ตรวจสอบ ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีจำนวนมาก จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่ดูแล สิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ได้ไม่ทั่วถึง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา : งานการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบการจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ

กองคลัง

๑.๗ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากการจัดทำระบบแผนที่ภาษีไม่แล้วเสร็จจึงส่งผลกระทบต่อภาษีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง

๑.๘ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงินและบัญชี (กิจกรรมใหม่) เนื่องจากหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินแต่จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน รวมทั้งมีการวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย

กองช่าง

๑.๙ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบสาธารณูปโภค เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากระบบประปามีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง รวมทั้งบางส่วนมีการชำรุด ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๐ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย

๑.๑๑ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากสัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าช้ากว่ากำหนด

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอสีคิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล
ของนายอำเภอสีคิ้ว

ลายมือชื่อ



(นายพิณิจ โพธิ์ชะอุม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑.๑ กิจกรรมการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานบริหารทั่วไป (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากมีการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย แยกแยะ และความขัดแย้ง หากไม่ได้รับการ
แก้ไข จะเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการพัฒนาประเทศโดยรวม

๑.๒ กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากมีลูกหนี้ค้างชำระการส่งใช้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
หรือส่งใช้ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน
กฎหมายและคดี (กิจกรรมเดิม) เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่บรรลุวัตถุประสงค์