

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมการรับหนังสือ - เพื่อให้งานสารบรรณขององค์การ บริหารส่วนตำบลบุกระสังเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบงานสารบรรณฯ - เพื่อให้การลงรับหนังสือเพื่อเสนอ ผู้บริหารได้ทันเวลาที่ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหาร ได้รับรู้ข่าวสาร ได้ทันเวลา	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานสาร บรรณโดยตรง -เจ้าหน้าที่มีการงานที่ ต้องรับผิดชอบเยอะจึง ไม่สะดวกทำงานได้ ทันเวลา	เข้าเว็บไซต์หน่วยงานที่ กำกับดูแล หรือ หน่วยงานต่างๆที่ ติดต่อประสานงานกัน เพื่อเช็คดีหนังสือ ราชการ ช่วยในการ แก้ปัญหาการได้รับ หนังสือล่าช้า	การควบคุมมีความ เพียงพอและ เหมาะสม	การรายงานเรื่อง เร่งด่วนล่าช้าไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แยกหมวดหมู่ความ เร่งด่วนของหนังสือเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ ทันเวลา - ประกาศ์รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อมา ทำงานด้านงานสารบรรณ	นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน นักทรัพยากร บุคคล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของ อปต.เป็นไปตามความต้องการของ ประชาชน	๑). ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการเข้า ร่วมประชุมเท่าที่ควร ๒). ผู้บริหารไม่ให้ ความสำคัญกับการ จัดทำแผนเท่าที่ควร	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ให้ประชาชนทราบให้ ตระหนักถึง ความสำคัญ ของการ จัดทำแผน	การควบคุมมีความ เพียงพอและ เหมาะสม	จำนวนโครงการที่มี ในแผนพัฒนามี จำนวนมากทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ทุกโครงการตามแผน	๑.ดำเนินการจัดเวที ประชาคมเป็นรายหมู่บ้าน โดยประสานงานกับ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อปต. ให้ประชาสัมพันธ์ วัน เวลาที่จะออกจัดเวที ประชาคม เพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วมและ เสนอโครงการที่มีแต่ความ จำเป็นและสำคัญ ๒. ควรมีการปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	นายพิสิฏฐกรณ์ พิทักษ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒ กิจกรรมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>- เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และประหยัดงบประมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง</p>	<p>ปริมาณการใช้รถยนต์ ส่วนกลางเพิ่มมากกว่า ปกติ</p>	<p>- เขียนขออนุญาตการใช้รถยนต์ ใช้รถยนต์</p> <p>- จัดเข็มไม้เล่</p>	<p>- บางครั้งไม่ได้มีการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>- ไม่มีการลงเข็มไม้เล่ ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ ยากต่อการตรวจสอบ</p>	<p>- ในการใช้รถบางครั้ง ไม่ได้ขออนุญาตการใช้ รถยนต์</p> <p>- ไม่ได้จัดเข็มไม้เล่ รถยนต์ทุกครั้ง</p>	<p>๑. นายองค์การบริหาร ส่วนตำบลมีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำสมุดคู่มือการใช้ รถยนต์ และมอบหมายให้ ปลัด อบต. และ ผอ.กอง คลังเป็นผู้ควบคุมน้ำมัน</p> <p>๒. นายองค์การบริหาร ส่วนตำบลออกคำสั่ง/ ประกาศการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบจดเข็มไม้เล่รถ ทุกครั้งที่มีการขออนุญาต ใช้รถยนต์</p>	<p>นางศรีญา ฉกรรจ์ศิลป์</p> <p>เจ้าพนักงาน ธุรการ</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมการดำเนินการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์เป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	การแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์ เป็นไปอย่างล่าช้า	มีการแต่งตั้งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการรับ เรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์	การควบคุมมีความ เพียงพอและ เหมาะสม	การแก้ไขปัญหาเรื่อง - ร้องเรียนร้องทุกข์ บางเรื่องยังล่าช้า เนื่องจากมีผู้ที่ เกี่ยวข้องหลาย หน่วยงานจึงต้องใช้ เวลาในการ ประสานงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน	นางกรรณา บุรณ์เจริญ นิตกร

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมการดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย, งานช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ ประสบภัยต่างๆเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างทั่วถึง	เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ มีไม่เพียงพอ	ตรวจสอบสภาพของ อุปกรณ์การใช้งานใหม่ ความพร้อมอยู่เสมอ	การควบคุมมีความ เพียงพอและ เหมาะสม	ยังขาดอุปกรณ์/ เครื่องมือที่ใช้ในการ บรรเทาสาธารณภัย	- ตรวจสอบสภาพของ อุปกรณ์การใช้งานที่มีอยู่ ให้มีความพร้อม อยู่เสมอ - ควรให้ความสำคัญและ เพิ่มงบประมาณในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ของงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางศุขณี ชุ่มผัดแก้ว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประจำปี บรรลุเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๑.๒ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามที่ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่มาติดต่อชำระ ภาษีมาชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีบัญชีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ</p> <p>- ขาดบุคลากร ขาดความรู้ด้านแผนที่ ภาษี</p>	<p>- จัดทำโครงการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี หน้าที่ชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การออกสำรวจ ภาคสนาม</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบการรับ เงินและการนำส่งเงิน และการนำฝากเงิน เป็นประจำ</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่มาติดต่อชำระ ภาษีมาชำระภาษี ตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>- มีบัญชีลูกหนี้ภาษี ค้างชำระ</p> <p>- ขาดบุคลากร ขาดความรู้ด้าน แผนที่ภาษี</p>	<p>- ส่งหนังสือเร่งรัดให้ลูกหนี้ มาชำระภาษี</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์ผู้นำ ชุมชนประกาศเสียงตาม สายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษีตามวันเวลาที่ กำหนด</p> <p>- ส่งบุคลากรไปอบรม - สรรหาบุคลากรเพิ่ม</p>	<p>นางศรีญา ฉกรรจ์ศิลป์</p> <p>เจ้าพนักงาน ธุรการ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๓ ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน และวัสดุ "กิจกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง" - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายทรัพย์สินอย่าง เป็นระบบและไม่เป็น ปัจจุบัน	- มีการจัดทำทะเบียน คุมการเบิกทรัพย์สิน	- นักวิชาการพัสดุได้ มีการจัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย ทรัพย์สิน และแยก เป็นประเภทและ หมวดหมู่จ่ายต่อการ ค้นหา	- มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุแต่ยังไม่ เป็นปัจจุบัน	- ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สินแยก เป็นหมวดหมู่และเป็น ปัจจุบัน - ให้ผู้รับผิดชอบทำ บันทึกการเบิกจ่าย ทรัพย์สินรายไตรมาสเพื่อ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	นางสาววัลลา สิทธิธรรม นักวิชาการพัสดุ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาววัลลา สิทธิธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แสงสว่างในการเดินทาง เวลากลางคืนและมีความปลอดภัย มากขึ้น	การดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะตามหนังสือ แจ้งซ่อมยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันเวลาที่	- การสำรวจความ เสียหายของไฟฟ้า - หนังสือแจ้งซ่อม ไฟฟ้า	- มีผู้สำรวจความ เสียหาย - มีการดำเนินการ ซ่อมแซมตามหนังสือ แจ้งซ่อม	- ปริมาณงานไฟฟ้า สาธารณะเสียหายมี จำนวนมาก - การดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะตาม หนังสือแจ้งซ่อมยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันเวลาที่	- ออกดำเนินการซ่อมแซม ทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อลด จำนวนจุดที่ต้องซ่อมแซม ออกปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด - จัดทำแผนการ ดำเนินงานออกตรวจสอบ และแผนการออกซ่อมแซม	นายสมมาตร มณีศรี นายช่างไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำ.....
 (นายสุวัฒน์ ใจคง)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

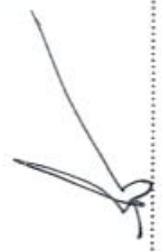
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรม เงินทุนหมุนเวียน โครงการเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียน โครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นไป อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ ตามระเบียบที่กำหนด	- ลูกหนี้เงินยืมไม่เข้าใจ ในระเบียบของการส่งเสริม เงินทุนหมุนเวียน เศรษฐกิจชุมชน - ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ตามกำหนดเวลาใน สัญญา	- จัดทำแผนพบปะให้ ความรู้ในเรื่องของ ระเบียบและการส่งเสริม เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน - ติดตามทวงถาม ลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ ตามกำหนดเวลา	ผู้ปฏิบัติงานได้นำ ความรู้มาติดตามจาก ทะเบียนบัญชีเยี่ยม เงินได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานทำให้ บางครั้งไม่สามารถ ติดตามลูกหนี้เงินยืม ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	- ลูกหนี้เงินทุน หมุนเวียนเศรษฐกิจ ชุมชนขาดทักษะและ การบริหารจัดการ กลุ่ม - ลูกหนี้ส่งเงินล่าช้า	๑). กำชับผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบและติดตาม ทะเบียนบัญชีเยี่ยมเงิน ๒). แจ้งแนวทาง ปฏิบัติงานเงินทุน เศรษฐกิจชุมชนให้ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทราบ ๓). ส่งผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้า รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อ พัฒนาทักษะ ๔). มีมาตรการเร่งรัดให้ ลูกหนี้ชำระหนี้ตาม กำหนดเวลาที่ชัดเจนและ ถือปฏิบัติ	นายณรงค์ สิงห์ปรุ ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม

ชื่อผู้จัดทำ.....

แบบ ปค.๕



(นายธรรนรงค์ สิงห์ปรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๑ กิจกรรมการจัดการจัดการ เรียนการสอน วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำแผนการสอนและแผน จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ แผนการศึกษาชาติ	ครูผู้สอนบางคนยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและแผน ประสบการณ์ การ จัดทำแผน ประสบการณ์ไม่ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง	- ฝึกอบรมและพัฒนา ครูผู้สอนทุกคนให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดทำแผนการจัด ประสบการณ์และ แผนการจัด ประสบการณ์ - ฝึกอบรมและพัฒนาให้ มีการประเมินสภาพ นักเรียนประเมินความ พร้อมของนักเรียนก่อน จัดกิจกรรมการเรียนการ สอน	การจัดการเรียนการ สอน บางหน่วยการ เรียนรู้ไม่ตรงกับแผน จัดประสบการณ์	ครูผู้สอนบางคนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และแผน ประสบการณ์ การ จัดทำแผน ประสบการณ์ไม่ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง	- ฝึกอบรมและพัฒนา ครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำแผนการ จัดประสบการณ์และ แผนการจัดประสบการณ์ - ฝึกอบรมและพัฒนาให้มี การประเมินสภาพนักเรียน ประเมินความพร้อมของ นักเรียนก่อนจัดกิจกรรม การเรียนการสอน	นางสมพิศ สุขกลาง นักวิชาการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานการประเมินผลการทำงานในส่วนตำบลบุกระสัง
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.๒ ภารกิจกรมการเบิกจ่ายเงินและ การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ครูและบุคลากร ทางการศึกษาจัดทำ ฎีกาและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชี ไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	ฝึกรอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบด้านนี้ ให้ มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับกร เบิกจ่ายเงินและการ จัดทำบัญชี	การควบคุมมีความ เพียงพอและ เหมาะสม	ครูและบุคลากร ทางการศึกษาจัดทำ ฎีกาและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชี ไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	ฝึกรอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ รับผิดชอบด้านนี้ ให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินและการจัดทำ บัญชี	นางสมพิศ สุขกลาง นักวิชาการศึกษา

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นายธรรมรงค์ สิงห์บุรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕