

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ ของกิจกรรมการควบคุม	๒. งานการเจ้าหน้าที่ ขาดบุคลากรในตำแหน่งโดยตรง ในบางครั้งอาจทำ ให้งานล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษาระเบียบฯ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด ปรับปรุงการทำงาน	
๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอ	๓. งานการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ ทำให้ปริมาณงานมีมาก บางครั้งก่อให้เกิดความล่าช้าได้
มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	
๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุม	๔. งานตรวจสอบภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน ควรรับโอนย้าย เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง
ควรให้บุคลากรทุกคน ได้ตระหนัก และ ร่วมกันดูแล รักษาสภาพทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	
อยู่เสมอ	๕. งานธุรการ ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และ เพิ่มวิธีการค้นหาที่ สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือ งานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย	
มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	๖. งานแผนและงบประมาณ การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน การจัดทำแผนฯ ควรหาวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน	
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ บทลงโทษ	๗. งานสวัสดิการสังคม ควรเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา และ ตามระเบียบงานและ ขั้นตอนที่กำหนดในแต่ละเรื่อง
กรณีฝ่าฝืนเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดย อาศัยอำนาจหน้าที่	
กำหนดให้มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และ มีบทลงโทษ	
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินการ ขององค์กรเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติ ครม.	
ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ มติ ที่เกี่ยวข้อง	