

รายละเอียดแนบท้าย

สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม																		หมายเหตุ		
		กกส.		กต.		กจ.		กค.		กช.		กผง.		กพท.		สป.		นตภ.			รร.อบจ.	
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ไม่มีแนวทาง ปฏิบัติขององค์กรที่ชัดเจน			/																		
๒	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		/				/				/	/	/		/						/	
๓	การปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	/																				
๔	ระยะเวลาดำเนินการไม่แน่นอน/ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของระเบียบและกฎหมาย	/									/		/								/	
๕	การปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีปัญหา						/															
๖	เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน							/	/					/								
๗	ขาดเทคนิคใหม่ๆ								/													
๘	บุคลากรไม่เพียงพอ				/			/	/	/		/	/	/						/		

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม																		หมายเหตุ			
		กกส.		กศ.		กจ.		กค.		กช.		กผง.		กพท.		สป.		นตภ.			รร.อบจ.		
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	
๙	จัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น											/											
๑๐	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม											/											
๑๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										/	/											
๑๒	การหักหัวงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน													/									
๑๓	มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดทำแผนพัฒนา											/											
๑๔	ปัญหาในเรื่องการอนุญาตให้ใช้พื้นที่											/											
๑๕	ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖																				/		
๑๖	นักเรียนไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตนเอง																				/		
๑๗	ขาดมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดประพฤติและปฏิบัติในประมวลจริยธรรม					/																	
๑๘	การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ											/								/			

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม																		หมายเหตุ		
		กกส.		กศ.		กจ.		กค.		กช.		กผง.		กพท.		สป.		นตภ.			รร.อบจ.	
		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ
๑๙	ส่วนราชการในสังกัดไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เท่าที่ควร																		/			

หมายเหตุ

กกส. = กองกิจการสภา

กศ. = กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กจ. = กองการเจ้าหน้าที่

กค. = กองคลัง

กช. = กองช่าง

กผง. = กองแผนและงบประมาณ

กพท. = กองพัสดุและทรัพย์สิน

สป. = สำนักปลัด

นตภ. = หน่วยตรวจสอบภายใน

รร.อบจ. = โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)