

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร/ท้องถิ่น
จังหวัดชุมพร/ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินการควบคุมภายในของ **องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย** สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ใน เอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๖
ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์
ที่ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะ
ได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้เกิดข้อผิดพลาด
หรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อว่าการควบคุมภายในของ **องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหาดยาย** สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕ ๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ
ดังนี้

๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เนื่องจาก
งานป้องกันฯ ยังขาด บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานโดยตรง และในพื้นที่อาศัยของประชาชนอยู่
ใกล้แม่น้ำเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและพื้นที่อาศัยบางส่วนอยู่ใกล้เชิงเขาเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอีกทั้งใน

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงจะต้องดำเนินการในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานด้านกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามคำสั่ง รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในการทำงาน และให้ติดตามข่าวสารการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อสามารถที่จะแจ้งเตือนการเกิดภัยต่าง ๆ ได้

๒. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน) เนื่องจาก จำนวนโครงการในแผนพัฒนาที่มีมากเกินไป ทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี อีกทั้ง ชาวบ้านไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ดังนั้น จะต้องมีการ ชี้แจงให้ประชาชน ถึงความสำคัญของการจัดการประชาคม รวมถึงชี้แจงให้ผู้บริหารและสมาชิกอบต.เข้าใจและนำโครงการที่มีในแผนมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการประชาคม อย่างต่อเนื่อง

๓. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารทั่วไป) เนื่องจาก จำนวนบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปีซึ่งไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่วางไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตาม ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๔. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) เนื่องจาก การประสานงานระหว่างอบต.หายากกับผู้ใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากมีการย้ายถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอาจทำให้เกิดการจ่ายเบี้ยซ้ำซ้อนกับ อปท.อื่น ได้ ดังนั้น จะต้องมีการประสานกับทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการกำชับผู้ใหญ่บ้านในการรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลง

๕. กิจกรรมการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เนื่องจาก ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านเรือน ดังนั้น จะต้องมีการให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ในการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ มีการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งจะต้องจัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และบูรณาการทำงานร่วมกับ อนามัยในพื้นที่

๖. กิจกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร และ งานประสานสาธารณูปโภค เนื่องจาก มีความเสี่ยง เกิดเนื่องจาก ไม่มีบุคลากร (เจ้าหน้าที่) ที่ทำงานเฉพาะด้านนั้น ๆ การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีอยู่น้อย ดังนั้น ควรมีการจัด ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้พอกับงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน

๗. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง เนื่องจาก มีเวลาน้อยในการสำรวจตรวจสอบออกแบบประมาณการและราคาขึ้น-ลงของวัสดุและน้ำมัน ไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน ราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดให้เป็นปัจจุบันและทำการวางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงานโครงการต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ และบุคลากรขาดความรู้และงานโครงการที่ใช้ความละเอียดและเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ดังนั้น ควรจัด ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง และงานต่าง ๆ และมีการเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อที่สามารถครอบคลุมการทำงานและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง ๆ

๘. กิจกรรมงานธุรการกองช่าง เนื่องจาก เกิดความล่าช้าการสั่งการหรือเอกสารราชการต่าง ๆ และการสูญหายของหนังสือหรือเอกสารของราชการ ด้วยการเก็บหนังสือไม่เป็นตามระเบียบสารบรรณ ดังนั้น จึงควรกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามเอกสารและหนังสือราชการที่เสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมมากขึ้น

๙. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ เนื่องจาก งานจัดเก็บรายได้อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ คือ ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมจัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วนและจัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน

๑๐. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจาก บุคลากร ที่ใช้ครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุปัจจุบันมีการปรับ เปลี่ยนและเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม และควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร ออบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการพัฒนาการดำเนินงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ส่วนสมาชิกสภาฯต้องได้รับความรู้ความเข้าใจหลายๆด้านควบคู่กันไป ขาดการมองการณ์ไกล ผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่อง ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน การกำหนด กิจกรรมในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จริง กำหนดไว้ค่อนข้างเหมาะสม แต่ละส่วนสามารถประสานงานกันได้ ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานเป็นผลกระทบจากปัจจัย ภายนอก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- แต่ละส่วนของหน่วยงานมีการควบคุมขั้นต้นตามระเบียบและ กฎหมายในระดับหนึ่งแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะ เกิดผลสำเร็จและผู้ปฏิบัติจะระมัดระวังและปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามขอบเขตของกฎหมายและบรรล่วัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ในแต่ละส่วนมีการรายงานผ่านหัวหน้าส่วนต่างๆขึ้นมาตามลำดับ ขึ้นก่อนถึงผู้บริหารสูงสุด</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีการติดตามตาม ระเบียบแบบแผนของกฎหมาย มีการประเมินรายไตรมาสบางครั้ง ครัวว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จะแจ้งให้ผูมีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบและทำการแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วน ตำบล หาดยาย ในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่บุคลากรที่เป็น องค์ประกอบโดยเฉพาะสมาชิกสภาฯต้องได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมมากขึ้น</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายมีการประเมิน ความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การ นำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้ แบบประเมินผลองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนมากมาจากปัจจัยภายนอก ในเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรให้</p> <p>- ในภาพรวมกิจกรรมที่ควบคุม มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม พอสมควร</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลหาดยายถือปฏิบัติตามแนวทางการ ติดตามมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยู่แล้ว ตาม ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖</p>

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ ข้อขององค์ประกอบของการควบคุม ซึ่งการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร สำนักปลัด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๑. กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนสา ธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาต ภัย อัคคีภัย และดินถล่ม ๒. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้การ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานเป็นรายปี ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานอย่าง เป็นทางการ ๓. มีการดำเนินการตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมาย งานและเพิ่มการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ๒. ได้มีการควบคุมการป้องกัน เหตุที่สามารถลดความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ๓. จัดทำโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณ ภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</u> มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการและประสานงานด้านกิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ หมายปฏิบัติงานตามคำสั่งและ ติดตาม ข่าวสารการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ จาก หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อสามารถที่ จะแจ้งเตือนการเกิดภัยต่าง ๆ ได้</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร ออบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร สำนักปลัด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๒. กิจกรรม กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้บริหารนำโครงการที่อยู่ใน แผนไปดำเนินการตามความต้องการของ ประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ วิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานเป็นรายปี ๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน อย่างเป็นทางการ ๓. มีการดำเนินการตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายงาน และเพิ่มการติดตามประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมบางเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ การทำงานของพนักงาน ๓. มีการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่าง</u> <u>ต่อเนื่อง</u> พบว่า ประชาชนมี ความเข้าใจในภารกิจของอบต. มากขึ้น และเข้าร่วมแสดงความ คิดเห็นในการประชุมประชาคม ของอบต. ทำให้เกิดความ ต้องการของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง แท้จริง สรุป กิจกรรมการจัดทำ โครงการประชาคมบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ตามกำหนด</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร สำนักปลัด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๓. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารทั่วไป) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๒. มีการใช้แผนอัตรา กำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. มีคำสั่งเรื่องมอบหมายงานอย่างเป็นทางการในหน้าที่รับผิดชอบ.</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายงานและเพิ่มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการทำงาน</p> <p>๓. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๔. ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่วางไว้</p> <p>๕. มีการปฏิบัติตามระเบียบงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ปลัดอบต.หาดยาย หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</u></p> <p>พบว่า ได้มีการติดตามประเมินผลของพนักงานในหน่วยงาน และได้ปฏิบัติงานตามระเบียบงานบริหารบุคคล อย่างเคร่งครัด</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร สำนักปลัด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๔. กิจกรรมการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ปลัดอบต.หาดยาย หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</u> พบว่า ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม และดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร สำนักงานปลัด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๕. กิจกรรมการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ (งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนเพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มีแผนการออกกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย การพ่นหมอกควันตาม บ้านเรือน</p> <p>๓. มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อ จัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ปลัดอบต.หาดยาย หัวหน้าสำนักงานปลัด นักวิชาการ สุขาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</u> พบว่า ทางหน่วยงานได้จัดหาวัสดุ ทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ และให้ความรู้ประชาชนใน พื้นที่ ร่วมกับการอนามัยในพื้นที่</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร กองคลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๖. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้สามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเป็นรายปี</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างเป็นทางการ</p> <p>๓. ดำเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p> <p>๔. ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีของแต่ละประเภท</p> <p>๕. มีการบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p> <p>๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามศูนย์หมู่บ้าน</p> <p>๓. จัดทำหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระ อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง</p> <p>๔. จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๕. จัดทำประกาศการชำระภาษีประจำปี</p> <p>๕. เข้าร่วมการอบรมจัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วน</p> <p>๖. มีการจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว</p> <p>๗. การรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p>	<p>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมจัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วนและจัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร กองคลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๗. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การ บริหาร พัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะ รัฐมนตรี อย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การควบคุม การรับ - จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>๑. มีการลงเลขรหัสครุภัณฑ์และ ลงรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมา ทั้งหมด ๒. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปิงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ๓.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และ กำหนดรหัสไว้ครบถ้วน ๔.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อม สภาพ หรือหมด ความจำเป็นที่ต้องใช้ จากบัญชี ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมฝึกอบรม เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (e-GP)เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๐ - ผู้อำนวยการกอง คลัง - นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>การติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ คือ จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และ ดำเนินการตามระเบียบฯ อย่าง คร่งครัด</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร กองช่าง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๘. กิจกรรมงานก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ และ ควบคุมอาคาร และงาน ประสานงาน สาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร และงาน ประสานงานสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ป้องกันการเสียเปรียบของ หน่วยงาน จากผู้รับจ้างที่ไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานประจำปี และมีการมอบหมายงาน อย่างเป็นทางการ ๒. มีการดำเนินการตาม ระเบียบของกระทรวง มหาดไทย</p>	<p>ระหว่างการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม ๓. กำชับให้มีการใช้ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผล โดยรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมทั้งใช้ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มี ทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกข้อความ คำสั่ง การ ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร กองช่าง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๙. กิจกรรมการสำรวจออกแบบการประมาณราคา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจการออกแบบการเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน</p> <p>๒. มีการออกแบบเขียนแบบประมาณราคาตามราคาพาณิชย์จังหวัด</p> <p>กระทรวงการคลังและตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๔. ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนและเหมาะสมตามจำนวนพนักงานที่มีอยู่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจควรสำรวจสถานที่ก่อสร้างจริงโดยละเอียด ได้แก่ ตำแหน่ง สถานที่โดยรอบ วัดระยะโดยละเอียด รอบคอบ เป็นลายลักษณ์อักษร มีภาพถ่ายประกอบ ซึ่งหากต้องใช้ที่ดินของประชาชน ควรมีการประสานงานก่อน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>นายช่างโยธา</p> <p>และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี ทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกข้อความ คำสั่ง การประชาสัมพันธ์ข่าวประจำหมู่บ้าน</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
แผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กร กองช่าง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๑๐. กิจกรรมงานธุรการ กองช่าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการทำงาน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและรอบคอบ</p> <p>๓. มีการใช้หนังสือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการดำเนินงาน</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ</p> <p>๔. ได้มีการกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามเอกสารและหนังสือราชการที่เสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสารและหนังสือ สั่งการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</u> โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี ทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกข้อความ คำสั่ง</p>

ลงชื่อ

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐