

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหลังสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอหลังสวน

ลายมือชื่อ..... 

(นายธเรศวร ออบแพทย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

- ขาดบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานโดยตรง
- พื้นที่อาศัยของประชาชนอยู่ใกล้แม่น้ำเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
- พื้นที่อาศัยบางส่วนอยู่ใกล้เชิงเขาเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอีกทั้ง
- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึงและทันทั่วทั้ง

๑.๒ กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน)

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาที่มีมากเกินไป ทำให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ

๑.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารทั่วไป)

- จำนวนบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

๑.๔ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน)

- การประสานงานจำนวนผู้สูงอายุ ระหว่างอบต.หาดยายกับผู้ใหญ่ไม่เป็นที่ปัจจุบัน ซึ่ง หากมีการย้ายถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอาจทำให้เกิดการจ่ายเบี้ยซ้ำซ้อนกับ อบต.อื่น ได้

- ๑.๕ กิจกรรมการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำุงลายบริเวณบ้านเรือน
- ๑.๖ กิจกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร และ งานประสาน

สาธารณสุขภาค

- ขาดบุคลากร (เจ้าหน้าที่) ที่ทำงานเฉพาะด้านนั้น ๆ
 - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความชำนาญในการทำงาน
 - การเขียนแบบแปลนล่าช้า
- ๑.๗ . กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง
 - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความชำนาญในการทำงาน
 - มีเวลาน้อยในการสำรวจตรวจสอบออกแบบประมาณการและราคาขึ้น-ลงของวัสดุและน้ำมัน ไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๘ กิจกรรมงานธุรการกองช่าง

- เกิดความล่าช้าการสั่งการหรือเอกสารราชการต่าง ๆ และการสูญหายของหนังสือหรือเอกสารของราชการ ด้วยการเก็บหนังสือไม่เป็นตามระเบียบสารบรรณ

๑.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- ขาดบุคลากร (เจ้าหน้าที่) ที่ทำงานเฉพาะด้านนั้น ๆ
- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมจัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วน
- ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน

๑.๑๐ กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน

- บุคลากรที่ใช้ครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุปัจจุบันมีการปรับ เปลี่ยนและเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

- ทางหน่วยงานจึงจะต้องดำเนินการในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานด้านกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจน
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามคำสั่ง รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
- ในการทำงาน และให้ติดตามข่าวสารการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อสามารถที่จะแจ้งเตือนการเกิดภัยต่าง ๆ ได้

๒.๒ กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน)

- จะต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนถึงความสำคัญของการจัดการประชาคม รวมถึงชี้แจงให้ผู้บริหารและสมาชิกอบต.เข้าใจ
- นำโครงการที่มีในแผนมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๓ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารทั่วไป)

- ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่วางไว้
- ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๔ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน)

- จะต้องมีการประสานกับทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการกำชับผู้ใหญ่บ้านในการรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลง

๒.๕ กิจกรรมการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- จะต้องมีการให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ในการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคติดต่อ

- จะต้องจัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และบูรณาการทำงานร่วมกับ อนามัยในพื้นที่

๒.๖ กิจกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร และ งานประสาน

สาธารณูปโภค

- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง

- ควรสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ให้ออกไปทำงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน

๒.๗ . กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง

- ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่งและงานต่าง ๆ และมีการเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อที่สามารถครอบคลุมการทำงานและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง ฯ

๒.๘ กิจกรรมงานธุรการกองช่าง

- จึงควรกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามเอกสารและหนังสือราชการที่เสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมจัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน

๒.๑๐ กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน

- ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ 

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน มีการพัฒนาการดำเนินงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนสมาชิกสภาต้องได้รับความรู้ความเข้าใจหลายๆด้านควบคู่กันไป ขาดการมองการณ์ไกล ผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่อง ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน การกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จริง กำหนดไว้ค่อนข้างเหมาะสม แต่ละส่วนสามารถประสานงานกันได้ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- แต่ละส่วนของหน่วยงานมีการควบคุมขั้นต้นตามระเบียบและกฎหมายในระดับหนึ่งแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะเกิดผลสำเร็จและผู้ปฏิบัติจะระมัดระวังและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและบรรลู่วัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ในแต่ละส่วนมีการรายงานผ่านหัวหน้าส่วนต่างๆขึ้นมาตามลำดับชั้นก่อนถึงผู้บริหารสูงสุด</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีการติดตามตามระเบียบแบบแผนของกฎหมาย มีการประเมินรายไตรมาสบางครั้ง คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จะแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบและทำการแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะสมาชิกสภาต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมมากขึ้น</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินผลองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนมากมาจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรให้</p> <p>- ในภาพรวมกิจกรรมที่ควบคุม มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมพอสมควร</p> <p>- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยู่แล้ว ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ



(นายธเรวัชร อบแพthy)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนสา ธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และดินถล่ม ๒. เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้การ ช่วยเหลืออย่างทันทั่วทั้งที่</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสาย งานโดยตรง ๒. พื้นที่อาศัยของประชาชน อยู่เสี่ยงใกล้แม่น้ำเสี่ยงต่อ การเกิดอุทกภัย ๓. พื้นที่อาศัยบางส่วนอยู่ ใกล้เชิงเขาเสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม ๔. การดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนหลังเกิดภัยเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ลำช้า เนื่องจากขั้นตอนการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน เป็นรายปี ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งานอย่างเป็น ทิศทางการ ๓. มีการดำเนินการ ตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนด แนวทางการปฏิบัติ งานรวมทั้งการ มอบหมายงานและ เพิ่มการติดตาม ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ๒. ได้มีการ ควบคุมการป้องกัน เหตุที่สามารถลด ความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ๓. จัดทำโครงการ ฝึกอบรมการ ป้องกันภัยและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสาย งานโดยตรง ๒. พื้นที่อาศัยของ ประชาชนอยู่เสี่ยงใกล้ แม่น้ำเสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัย ๓. พื้นที่อาศัยบางส่วนอยู่ ใกล้เชิงเขาเสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม ๔. การดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนหลัง เกิดภัยเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนล่าช้า เนื่องจาก ขั้นตอนการปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ และประสานงานด้าน กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ ชัดเจน และกำชับให้เจ้า หน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ ในการทำงาน ๓. ติดตามข่าวสารการ เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ ข้อมูลเพื่อสามารถที่ จะแจ้งเตือนการเกิดภัย ต่าง ๆ ได้</p>	<p>หัวหน้าสำนัก ปลัด เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ และผู้ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้รักษาการ แทน)</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น (งานนโยบายและแผน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้บริหารนำโครงการที่ อยู่ในแผนไปดำเนินการตามความ ต้องการของประชาชน ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวิธีการ งบประมาณ</p>	<p>๑. จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาที่มีมากเกินไปไม่ สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ๒. ชาวบ้านไม่ให้ความ สำคัญเท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน เป็นรายปี ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งานอย่างเป็นทางการ ๓. มีการดำเนินการ ตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย งานและเพิ่มการติดตาม ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม บางเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ทักษะการทำงานของ พนักงาน ๓. มีการปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาที่มีมาก เกินไปไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่มี ๒. ชาวบ้านไม่ให้ความ สำคัญเท่าที่ควร</p>	<p>๑. ชี้แจงให้ประชาชนถึง ความสำคัญของการจัดการ ประชาคม ๒. ชี้แจงให้ผู้บริหารและ สมาชิกอบต.เข้าใจและนำ โครงการที่มีในแผนมาจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. ตั้งงบประมาณในการ ดำเนินโครงการ ประชาคม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก ปลัด นักที่วิเคราะห์ ฯ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารทั่วไป) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. บุคลากรไม่ครบตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. ไม่มีการกำหนดแผน อัตรากำลังเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. มีการดำเนินการ ตามระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. มีการใช้แผนอัตร ากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. มีคำสั่งเรื่อง มอบหมายงานอย่าง เป็นทางการในหน้าที่ รับผิดชอบ.</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการมอบหมาย งานและเพิ่มการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเพื่อ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ การทำงาน</p> <p>๓. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. บุคลากรไม่ครบตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. ไม่มีการกำหนด แผนอัตรากำลังเพื่อ รองรับการ เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้เป็นไปตามแผน อัตรากำลังที่วางไว้</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตาม ระเบียบงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ปลัดอบต.หาด ยาย หัวหน้าสำนัก ปลัด นักทรัพยากร บุคคล และผู้ที่ เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การประสานงาน ระหว่างอบต.หาดยายกับ ผู้ใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. หากมีการย้ายถิ่นโดย ไม่แจ้งล่วงหน้าอาจทำให้ เกิดการจ่ายเบี้ยซ้ำซ้อน กับ อบต.อื่น ได้</p>	<p>๑. มีการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ผู้สูงอายุของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. การประสานงาน ระหว่างอบต.หาดยาย กับผู้ใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. หากมีการย้ายถิ่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจทำให้เกิดการ จ่ายเบี้ยซ้ำซ้อนกับ อบต.อื่น ได้</p>	<p>๑. มีการประสานกับ ทะเบียนราษฎรอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการกำชับ ผู้ใหญ่บ้านในการ รายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่ มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ปลัดอบต.หาด ยาย หัวหน้าสำนัก ปลัด นักพัฒนา ชุมชน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมการควบคุมโรคและ ป้องกันโรคติดต่อ (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายบริเวณ บ้านเรือน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผน เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคอย่าง เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มีแผนการออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย การพ่นหมอกควันตาม บ้านเรือน</p> <p>๓. มีการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อจัดหา วัสดุทางการแพทย์ใน การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายบริเวณ บ้านเรือน</p>	<p>๑. มีการให้ความรู้ประชาชน ในพื้นที่ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๓. จัดหาวัสดุทางการแพทย์ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๔.บูรณาการทำงาน ร่วมกับ อนามัยในพื้นที่</p>	<p>ปลัดอบต.หาด ยาย หัวหน้าสำนัก ปลัด นักพัฒนา ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่น และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บ เอง) ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ รายได้สามารถจัดเก็บได้เพิ่ม มากขึ้น</p>	<p>๑.ประชาชนขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการชำระภาษี โรงเรียนและที่ดิน เป็นการที่ เก็บซ้ำซ้อนกับสรรพากร อำเภอ ๒.มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน แต่ไม่มีการแจ้ง หน่วยงาน ๓.เกิดความเหลื่อมล้ำ ด้าน การชำระภาษี นำไปสู่การ จัดเก็บภาษียากขึ้น ๔.ลูกหนี้ที่จะชำระภาษีบำรุง ท้องที่ ส่วนใหญ่ เจ้าของที่ดิน อยู่นอกพื้นที่และเห็นว่ายอด ภาษีน้อยเลย ทำให้เป็นลูกหนี้ ในปีถัดไป</p>	<p>๑. มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน เป็นรายปี ๒. มีคำสั่งมอบหมาย งานอย่างเป็นทางการ ๓. ดำเนินการตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ ๔. ได้จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำหนดระยะเวลา การชำระภาษีของแต่ละ ประเภท ๕. มีการบริการรับ ชำระภาษีนอกพื้นที่</p>	<p>๑.ได้มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายงาน และเพิ่มการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม การฝึกอบรมบ้างเพื่อ เป็นการเพิ่มพูน ทักษะการทำงาน ของพนักงาน</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับการชำระ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน เป็นการที่เก็บซ้ำซ้อนกับ สรรพากรอำเภอ ๒.มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้ง หน่วยงาน ๓.เกิดความเหลื่อมล้ำ ด้านการชำระภาษี นำไปสู่ การจัดเก็บภาษียากขึ้น ๔.ลูกหนี้ที่จะชำระภาษี บำรุงท้องที่ ส่วนใหญ่ เจ้าของที่ดินอยู่นอกพื้นที่ และเห็นว่ายอดภาษีน้อย เลย ทำให้เป็นลูกหนี้ในปี ถัดไป</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ตามศูนย์หมู่บ้าน ๓. จัดทำหนังสือเตือนลูกหนี้ ค้างชำระ อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ๔. จัดทำฐานข้อมูลผู้เสีย ภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน ๕. จัดทำประกาศการชำระ ภาษีประจำปี ๕. เข้าร่วมอบรมจัดทำ แผนการออกสำรวจภาษีให้ ครบถ้วน ๖. มีการจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ๗. การรับชำระภาษีผ่าน อินเทอร์เน็ต</p>	<p>- ผู้อำนวยการ กองคลัง - นักวิชาการ จัดเก็บ รายได้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะ รัฐมนตรี อย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การควบคุม การรับ - จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>๑.บุคลากร ที่ใช้ครุภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับชาติจิตสำนึกใน การรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒. ระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารพัสดุปัจจุบันมีการ ปรับ เปลี่ยนและเพิ่มเติมอยู่ ตลอดเวลา ๓. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ (e -GP)</p>	<p>๑. มีการลงทะเบียนรหัส ครุ ภัณฑ์ และ ลง รายการครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อมาทั้งหมด ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.ได้มีการกำหนด แนว ทา ง ก า ร ปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายงาน และ เ พิ่ ม ก า ร ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานแต่ ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปี</p>	<p>๑.บุคลากร ที่ใช้ครุภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับชาติจิตสำนึก ในการรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒. ระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารพัสดุปัจจุบันมี การปรับ เปลี่ยนและ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ (e - GP)</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ๓.จัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์และกำหนดรหัส ไว้ครบถ้วน ๔.ดำเนินการจำหน่าย พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อม สภาพ หรือหมด ความจำเป็นที่ต้องใช้ จากบัญชี</p>	<p>- ผู้อำนวยการ กองคลัง - นักวิชาการ พัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมฝึกอบรมเพื่อศึกษา วิธีการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-P) เพื่อ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๖. มอบหมายให้หัวหน้า กอง/สำนัก ควบคุม ติดตามดูแลการใช้ ครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม งานก่อสร้าง สํารวจ ออกแบบ และควบคุมอาคาร และงาน ประสานงาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร และงาน ประสานงานสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ป้องกันการเสียเปรียบของ หน่วยงาน จากผู้รับจ้างที่ไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในบาง ตำแหน่ง ๒. เจ้าหน้าที่บางคนขาดการ เพิ่มพูนความรู้ ๓. ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๔. บางครั้งมีงานเร่งด่วนเข้ามา แทรกในงานที่ปฏิบัติอยู่ บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. มีการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และมีการมอบหมาย งานอย่างเป็นทางการ ๒. มีการ ดำเนินการตาม ระเบียบของ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ได้มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายงาน และเพิ่มการ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานแต่ ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ๒. มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม การฝึกอบรมบาง เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ทักษะการทำงาน ของพนักงาน</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในบาง ตำแหน่ง ๒. เจ้าหน้าที่บางคนขาด การเพิ่มพูนความรู้ ๓. ขาดเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ๔. บางครั้งมีงานเร่งด่วน เข้ามาแทรกในงานที่ ปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรม ๓. กำชับให้มีการใช้ ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>นายช่าง ผู้อำนวยการ กองช่าง และผู้ ที่เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบการประมาณราคา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจการ ออกแบบการเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคาเร็ว ใช้ ระยะเวลาจำกัด จะได้รับ คำสั่งให้ดำเนินการโดยด่วน ทันที ทันใด อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ยังคลาดเคลื่อน ยังขาดความ ละเอียดรอบคอบ</p> <p>๓. การประมาณราคา เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความ ชำนาญ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงาน</p> <p>๒. มีการออกแบบเขียน แบบประมาณราคาตาม ราคาพาณิชย์จังหวัด กระทรวงการคลังและ ตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และการ ปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง</p> <p>๔. ระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การออกแบบเขียน แบบและประมาณ ราคาเร็ว ใช้ระยะเวลา จำกัดบางครั้ง จะได้รับ คำสั่งให้ดำเนินการโดย ด่วนทันที ทันใด อาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูล เบื้องต้น ยัง คลาดเคลื่อน ยังขาด ความละเอียดรอบคอบ ในการประมาณราคา</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บางคนยัง ขาดทักษะความ ชำนาญ และจำนวน พนักงานไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคาเร็ว ใช้ ระยะเวลาจำกัด จะได้รับ คำสั่งให้ดำเนินการโดย ด่วนทันที ทันใด อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูล เบื้องต้น ยังคลาดเคลื่อน ยังขาดความละเอียด รอบคอบ</p> <p>๓. การประมาณราคา เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความชำนาญ</p>	<p>๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ชัดเจน และเหมาะสม ตามจำนวนพนักงานที่มี อยู่</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจ ควรตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจริงโดยละเอียด ได้แก่ ตำแหน่ง สถานที่ โดยรอบ วัตรระยะโดยระ เอียด รอบคอบ เป็นลาย ลักษณ์อักษร มีภาพถ่าย ประกอบ ซึ่งหากต้องใช้ ที่ดินของประชาชน ควร มีการประสานงานก่อน</p>	<p>ผอ.กองช่าง นายช่าง เจ้าหน้าที่ใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๔. เจ้าหน้าที่กอง ช่างได้มีการสำรวจ สถานที่ก่อสร้างจริง ๕. การประมาณ ราคางานก่อสร้างให้ ยึดหลักเกณฑ์ตาม ราคาพาณิชย์จังหวัด กระทรวงการคลัง และตามที่ระเบียบ กำหนด ๖. การปฏิบัติงานมี การตรวจสอบโดย ผ่านหัวหน้างาน		๓. ในการประมาณราคา กลางงานก่อสร้างให้ยึด หลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัด, กระทรวงการคลังและ ตามที่ระเบียบกำหนด ๔. ในการปฏิบัติงานให้มี การตรวจสอบโดยผ่าน หัวหน้างาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานธุรการกองช่าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณอย่าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงาน และเกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าการพิจารณา สั่งการหนังสือหรือเอกสาร ราชการ ต่าง ๆ ๒. การสูญหายของหนังสือหรือ เอกสารของราชการเนื่องจากการ เก็บหนังสือไม่เป็นตามระเบียบ งานสารบรรณ</p>	<p>๑. มีการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ในการ ทำงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้องและรอบคอบ ๓. มีการใช้หนังสือ ระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่ง มอบหมายอย่าง อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ความรู้ในการ ปฏิบัติงานสาร บรรณ ๓. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ งานสารบรรณ</p>	<p>๑. เกิดความล่าช้าการ พิจารณาสั่งการหนังสือหรือ เอกสารราชการ ต่าง ๆ ๒. การสูญหายของหนังสือ หรือเอกสารของราชการ เนื่องจากการเก็บหนังสือไม่ เป็นตามระเบียบงานสาร บรรณ</p>	<p>๑. ได้มีการกำชับให้ ผู้ปฏิบัติงานติดตามเอกสาร และหนังสือราชการที่เสนอ ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ๒. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ ติดตามข้อมูลข่าวสารและ หนังสือ สั่งการ</p>	<p>นายช่าง ผู้อำนวยการ กองช่าง และผู้ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ผู้รายงาน..... 

(นายธเรวัชร ออบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

