

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ภารกิจที่ ๑</p> <p>-งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ - เพื่อให้การลงรับหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหารได้ทันท่วงที - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารได้รับรู้ข่าวสาร ได้ทันเวลา</p>	<p>-การรับหนังสือจากส่วนราชการอื่น ๆ มีความล่าช้า เพราะมีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ</p>	<p>- เข้าเว็บไซต์หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกัน เพื่อ เช็ค ดู หนังสือ ราชการช่วยในการแก้ปัญหาการได้รับหนังสือล่าช้า</p>	<p>- การควบคุมมีความเพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>- การรับส่งการจัดเก็บหนังสือ การค้นหาหนังสือราชการต้องใช้เวลาในการค้นหา และการรับหนังสือจากส่วนราชการอื่น ๆ มีความล่าช้ามีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ เพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตามหนังสือตามหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๒</p> <p>-การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน และการสอบคัดเลือก งานทะเบียน ประวัติฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การ ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับ องค์กร</p>	<p>-ภารกิจงานมากขึ้นและ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ</p>	<p>- จัดทำทะเบียน ประวัติพนักงาน</p> <p>- ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย</p> <p>- ลงเวลาปฏิบัติงานใน สมุดลงเวลา</p> <p>- มีการส่งใบลาทุกครั้ง ที่มีการลา กิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาพักผ่อน</p>	<p>- มี ค ว า ม เพียงพอและ เหมาะสม</p>	<p>- ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจทำให้ ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน เท่าที่ควร</p>	<p>- เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน</p> <p>- ศี ก ษ า ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียด รอบคอบ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๓</p> <p>-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในตำบลมีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>- บุคลากรและเครื่องมือในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน</p>	<p>- เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดเวลาในทุกด้าน</p> <p>-จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร</p>	<p>- ภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนประสบภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้า</p> <p>- ไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>- ควรจัดเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <p>- เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๔</p> <p>-การตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องตรงตามระเบียบ</p> <p>- เพื่อให้ทราบว่าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์มีสถานะหรือคุณสมบัติ พร้อมที่จะรับเบี้ยยังชีพได้</p>	<p>- ผู้มีสิทธิ์ไม่มีการติดต่อ ทำให้หน่วยงานไม่ทราบ สถานะปัจจุบันของผู้มีสิทธิ์ จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด ในการเบิกจ่าย</p>	<p>- ส่ ง ห นั ง สื่ อ ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ค วาม ร่ว ม มื อ จาก ผู้ น ำ ชุ ม ช น ให้ ช ่วย ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ น ำ เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น บั ต ร ป ระ จ ำ ต ัว ป ระ ช า ช น / ท ะ เ ปี ย น บ ำ น / บั ต ร ป ระ จ ำ ต ัว ผู้ พื ก ร มา ให้ เจ ำ ห น ำ ที่</p>	<p>- มี ค ว า ม เพี ย ง พ อ แ ล ะ ห ม า ะ ส ม</p>	<p>- ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพบาง รายขาดการติดต่อ</p> <p>- กรณีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตไม่มีคนมาแจ้ง</p>	<p>- ขอความร่วมมือกับผู้นำ ในชุมชนช่วยแจ้งข่าวการ เสียชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ทราบด้วย</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๕ -การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอ และสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -มีการกำหนดสัดส่วน ประชาคมระดับชุมชน และระดับตำบลในการ เข้าร่วมการประชุม ประชาคมทั้งสอง ระดับ เพื่อกระตุ้นการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน -มีการประสานงานกับ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อ วิเคราะห์และรวบรวม ข้อมูลในการจัดทำ แผนให้มีความ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -มี ก า ร จั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่นให้</p>	<p>-การควบคุมมี ความเพียงพอและ มีความเหมาะสม เพราะเนื่องจาก ปฏิบัติเป็นไปตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>-การวางแผนพัฒนาของ อปท.ยังขาดการพิจารณา วางแผนที่ดี เนื่องจากขาด การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -การเก็บรวบรวมข้อมูลใน การจัดทำแผนยังไม่ ครอบคลุมประกอบกับ แนวทางและหลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่ มีความร่วมมือในการ ประชาคมเท่าที่ควร</p>	<p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และพัฒนา ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระเบียบใหม่ๆให้มาก ยิ่งขึ้น เพื่อเสนอแนว ทางการบริหารงานให้กับ ผู้บริหารได้พิจารณาอย่าง รอบด้านเพื่อให้การ วางแผนพัฒนา อปท. ของ อปท. มีการวางแผนที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ให้ ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ส อ ด ค ล ี อ ง กั บ แผนพัฒนาจังหวัด			<p>กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของการจัดทำ แผน พัฒนาท้องถิ่น -เพิ่มความถี่และช่องทาง ประ ช า ส ัม พ ัน ธ์ ที่ หลากหลาย เช่น ทาง Website ของ อบ ต . บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสารของ อบต. เพื่อสร้างความ เข้าใจและเพิ่มช่องทางใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก การรับฟังผ่านเสียงตาม สายของ อบต.เพียงอย่าง เดียว</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๒</p> <p>-การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตาม ระเบียบเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>-เอกสารในการเบิกจ่ายแต่ ละฎีกามีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าใน การตรวจ</p>	<p>- ถึ อ ป ฎิ บั ตี ต าม ระ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับ เงินการ เบิก จ่ายเงิน การฝาก เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</p>	<p>- ส อ บ ท าน ก าร ปฏิบัติงานให้เป็นไป ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละรายการ</p>	<p>- เอกสารประกอบ การ จัดทำฎีกายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์</p>	<p>- ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละส่วนได้ ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเจ้า พนักงานการเงินฯและ ผอ.กองคลัง มีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๗</p> <p>-งานแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แผนที่ภาษีได้จัดทำขึ้น อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การจัดเก็บ รายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บ ภ า ษี ไ ต์ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>- มีความคืบหน้าในการ จัดทำแผนที่ภาษีแต่ยัง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างขั้นตอน การจัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการ จัด ทำ แผน ที่ ภ า ษี ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จและ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ภารกิจที่ ๔</p> <p>-งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ คือ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้จัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและออกพื้นที่เพื่อบริการประชาชนผู้มาชำระภาษี</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานและปริมาณงานก็มีเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ถึ อ ป ฎิ บั ตี ต าม ระ เ ปี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๗ และ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- มี ค ำ สั ้ง แ ต ่ ง ตั ้ ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- มีผู้อำนวยความสะดวกติดตาม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานและ ให้มีการรายงานผลการ จ้ ด ซึ ้อ จั ด จั า ง ประจำเดือนเพื่อเป็นการ สอบย้อนกับแผนจัดหา พัสดุประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>-มี การสรรหาบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้และมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๙ ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหาและดูแล ทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหา พัสดุประจำปีด้วย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอแก่ การปฏิบัติงานและปริมาณ งานก็มีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการของทาง ราชการ - มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานและให้ มีการรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เพื่อเป็นการสอบย้อนกับ แผนจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>-ในระหว่างปีมีข้าราชการ การรับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ เพียงพอ -มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๑๐ -งานด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเขียนแบบโครงการ ต่างๆการประมาณราคาเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการ ต่างๆเพื่อให้ให้การทำงานเสร็จ ทันเวลา</p>	<p>-ราคาวัสดุก่อสร้างไม่คงที่ ทำให้ยากต่อการประมาณ ราคาที่ถูกต้อง</p>	<p>-การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุปรับ ราคาขึ้นทำให้การ ประมาณราคาคาด เคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-การใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และรายการวัสดุที่ นอกเหนือจากสำนักงาน พาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมและติดตาม ข่าวสารจากสื่อต่างๆ -แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อหา ราคาที่เหมาะสม</p>	<p>-การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้างใน การจัดซื้อวัสดุปรับ ราคาขึ้นทำให้การ ประมาณราคาคาด เคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-ใช้ราคากลางของสำนัก พาณิชย์จังหวัดและ รายการวัสดุที่ นอกเหนือจากสำนักงาน พาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมและติดตาม ข่าวสารจากสื่อต่างๆ -แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อหา ราคาที่เหมาะสม</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๑๑ -งานขออนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคารต่างๆ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหาด ขามดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร</p>	<p>-ผู้ขออนุญาตขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบว่าด้วยการควบคุม อาคาร</p>	<p>-พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ -จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับผู้ มาติดต่อ -มีการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอ กระจายข่าว สถานี วิทยุชุมชน เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายว่า ด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง</p>	<p>-การประเมินความพึง พอใจโดยการแจก แบบสอบถาม</p>	<p>-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ ระเบียบกฎหมายว่า ด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง อาคาร -ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แปลนที่ยื่นขออนุญาต -การเตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ครบทำให้ การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม ล่าช้า</p>	<p>- ปฏิบัติตาม พรบ . ควบคุมอาคาร พ.ศ . ๒๕๒๒ -จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับผู้มา ติดต่อ -มีการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอ กระจายข่าว สถานีวิทยุ ชุมชน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจที่ ๑๒ -กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ โครงการปฏิบัติการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>-พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่มีลูกน้ำยุงลาย กระจายตัวอยู่ทั่วไปใน หมู่บ้านมียุงลายแพร่ระบาด อยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวน มาก</p>	<p>มอบทรายอะเบท ให้กับราษฎรทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ออกให้บริการพ่น หมอกควันกำจัด ยุงลายให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกให้กับ ประชาชน</p>	<p>- พ บ ผู้ ป ่ ว ย โร ค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อยู่ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง จัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>-ประชาชนขาดความ ตระหนักในการควบคุม โรคอย่างจริงจัง -อาสาสมัครประจำ หมู่บ้านขาดการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง อาจจะด้วย การขาดแรงจูงใจในการ ทำงาน -ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนมักรอความ ช่วยเหลือจากทาง ภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น</p>	<p>-มอบทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ กำจัดลูกน้ำยุงลาย -ออกให้บริการพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลายให้กับ บ้านเรือนราษฎรในเขต พื้นที่ทุกครัวเรือน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค -สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้น</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย - สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ภารกิจที่ ๑๓</p> -ด้านบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน -เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นระบบและมีการ จัดการเรียนการสอนให้ได้ มาตรฐาน	-การบริหารการศึกษาขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การ บัญชีและพัสดุ และขาด ความกระตือรือร้นการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในสายงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่	-ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ข้อระเบียบ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง -จัดทัศนศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่มีการ บริหารจัดการเรียนการ สอนที่ดีตามความ เหมาะสม	-มีการควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เอกสารงานต่างๆ ที่ ดำเนินการ -ติดตามผลประเมินผล การปฏิบัติงาน ของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	-บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชีและ พสดุ และการศึกษาหา ความรู้ในสายงานการ ปฏิบัติงานในหน้าที่	-ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการ ควบคุมดูแลติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ภารกิจที่ ๑๔</p> <p>-ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ พร้อมในการจัดการเรียนการสอน -เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความ พร้อมในด้านของความปลอดภัย</p>	<p>-สภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้มี ความจำกัดในเรื่อง งบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับในแต่ละปี</p>	<p>-มีการวางแผนการใช้ งบประมาณในการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก -มีโครงการในแผนใน การปรับปรุงเพิ่มเติม สภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคาร สถานที่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการปรับปรุง ด้านของอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมและ ความปลอดภัย -จัดทำแผนในการ ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคารสถานที่ ที่ยังไม่ สมบูรณ์</p>	<p>-งบประมาณในการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ -สภาพแวดล้อม ภายนอกอาคาร สถานที่ ยังไม่พร้อม และไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร</p>	<p>-ประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการ จัดสรรงบประมาณเพื่อ นำมาพิจารณาการพัฒนา กองการศึกษาทั้งงานด้าน แผนฯและงบประมาณที่ ต้องใช้ในแต่ละปี -จัดทำแผนในการ ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคาร สถานที่ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ สมบูรณ์</p>	<p>กองการศึกษา</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ



(นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔