

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>ภารกิจที่ ๑</u> -งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ - เพื่อให้การลงรับหนังสือเพื่อเสนอผู้บริหารได้ทันท่วงที - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารได้รับรู้ข่าวสาร ได้ทันเวลา	-การรับหนังสือจากส่วนราชการอื่นๆมีความล่าช้า เพราะมีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ	- เข้าเว็บไซต์หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกัน เพื่อเช็คดูหนังสือราชการช่วยในการแก้ปัญหาการได้รับหนังสือล่าช้า	- การควบคุมมีความเพียงพอและเหมาะสม	- การรับส่งการจัดเก็บหนังสือ การค้นหาหนังสือราชการต้องใช้เวลาในการค้นหา และการรับหนังสือจากส่วนราชการอื่นๆมีความล่าช้ามีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ เพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตามหนังสือตามหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๔ -การตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องตรงตามระเบียบ - เพื่อให้ทราบว่าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์มีสถานะหรือคุณสมบัติ พร้อมที่จะรับเบี้ยยังชีพได้	- ผู้มีสิทธิไม่มีการติดต่อ ทำให้หน่วยงานไม่ทราบ สถานะปัจจุบันของผู้มีสิทธิ จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด ในการเบิกจ่าย	- ส่ ง ห นั ง สื่ อ ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนให้ช่วยตรวจสอบ แ ล ะ น ำ เ อ ก ส า ร หลักฐานบัตรประจำตัว ประชาชน/ทะเบียน บ้าน/บัตรประจำตัวผู้ พิการมาให้เจ้าหน้าที่	- มี ค ว า ม เพียงพอและ เหมาะสม	- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพบาง รายขาดการติดต่อ - กรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิตไม่มีคนมาแจ้ง	- ขอความร่วมมือกับผู้นำ ในชุมชนช่วยแจ้งข่าวการ เสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ทราบด้วย	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
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	-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ใน การ จัด ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -มีการกำหนดสัดส่วน ประชาคมระดับชุมชน และระดับตำบลในการ เข้าร่วมการประชุม ประชาคมทั้งสอง ระดับ เพื่อกระตุ้นการ มี ส่ว น ร่ว ม ข อ ง ประชาชน -มีการประสานงานกับ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อ วิเคราะห์และรวบรวม ข้อมูลในการจัดทำ แผน ให้ มี ค วาม	-การควบคุ ม มี ความเพียงพอและ มีความเหมาะสม เพราะเนื่องจาก ปฏิบัติเป็นไปตาม ขั้น ต อ น ข อ ง ร ะ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	-การวางแผนพัฒนาของ อปท.ยังขาดการพิจารณา วางแผนที่ดี เนื่องจากขาด การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -การเก็บรวบรวมข้อมูลใน การจัดทำแผนยังไม่ ครอบคลุมประกอบกับ แนวทางและหลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่ให้	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ค วาม ร้ อ และ พ้ ฒ น า ศั ก ย า พ ใน ก า ร ป ฏิ บั ตี ง า น ก ี ย าว ก บ ระเบียบใหม่ๆให้มาก ยิ่งขึ้น เพื่อเสนอแนว ทางการบริหารงานให้กับ ผู้บริหารได้พิจารณาอย่าง รอบ ด้าน เพื่อให้ การ วางแผนพัฒนา อปท. ของ อปท. มีการวางแผนที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ให้ ค วาม ร้ อ ก ี ย าว ก บ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -มี ก า ร จั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ส อ ด ค ลั อ ง กั บ แผนพัฒนาจังหวัด		ความ ร่ว ม มี อ ใน ก า ร ประชาคมเท่าที่ควร	บ ท บ า ท ห นั้ า ที่ ข อ ง ประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของการจัดทำ แผน พัฒนาท้องถิ่น -เพิ่มความถี่และช่องทาง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่ หลากหลาย เช่น ทาง Website ข อ ง อ บ ต . บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสารของ อบต. เพื่อสร้างความ เข้าใจและเพิ่มช่องทางใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก การรับฟังผ่านเสียงตาม สายของ อบต.เพียงอย่าง เดียว	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๔ -งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ คือ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้จัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและออกพื้นที่เพื่อบริการประชาชนผู้มาชำระภาษี	-เจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานและปริมาณงานก็มีเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	- ถือ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ บัรกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ - มี คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร - มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและให้มีการรายงานผลการจัดซื้อ จัด จ้าง ประจำเดือนเพื่อเป็นการสอบยันกับแผนจัดหาพัสดุประจำปี	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	-มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๑๔ -กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ โครงการปฏิบัติการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	-พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่มีลูกน้ำยุงลาย กระจายตัวอยู่ทั่วไปใน หมู่บ้านมียุงลายแพร่ระบาด อยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวน มาก	มอบทรายอะเบท ให้กับราษฎรทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ออกให้บริการพ่น หมอกควันกำจัด ยุงลายให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกให้กับ ประชาชน	- พ บ ผู้ ป ว ย โร ค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อยู่ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง จัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในต่อไป	-ประชาชนขาดความ ตระหนักในการควบคุม โรคอย่างจริงจัง -อาสาสมัครประจำ หมู่บ้านขาดการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง อาจจะด้วย การขาดแรงจูงใจในการ ทำงาน -ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนมักรอความ ช่วยเหลือจากทาง ภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น	-มอบทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ กำจัดลูกน้ำยุงลาย -ออกให้บริการพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลายให้กับ บ้านเรือนราษฎรในเขต พื้นที่ทุกครัวเรือน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค -สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้น	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				- ในช่วงฤดูฝน มีน้ำขัง อยู่ทั่วไป ทำให้เป็น แหล่งวางไข่ของยุงลาย - สุขลักษณะภายใน ครัวเรือนไม่เหมาะสม	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก พร้อมทั้ง สร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๑๒ -ด้านบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน -เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นระบบและมีการ จัดการเรียนการสอนให้ได้ มาตรฐาน	-การบริหารการศึกษาขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การ บัญชีและพัสดุ และขาด ความกระตือรือร้นการศึกษา ค้นหาหาความรู้ในสายงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่	-ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ข้อมระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง -จัดทัศนศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่มีการ บริหารจัดการเรียนการ สอนที่ดีตามความ เหมาะสม	-มีการควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เอกสารงานต่างๆ ที่ ดำเนินการ -ติดตามผลประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	-บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชีและ พสดุ และการศึกษาหา ความรู้ในสายงานการ ปฏิบัติงานในหน้าที่	-ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ข้อมระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการ ควบคุมดูแลติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๑๓ -ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ พร้อมในการจัดการเรียนการสอน -เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความ พร้อมในด้านของความปลอดภัย	-สภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้มี ความจำกัดในเรื่อง งบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับในแต่ละปี	-มีการวางแผนการใช้ งบประมาณในการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก -มีโครงการในแผนใน การปรับปรุงเพิ่มเติม สภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคาร สถานที่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการปรับปรุง ด้านของอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมและ ความปลอดภัย -จัดทำแผนในการ ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคารสถานที่ ที่ยังไม่ สมบูรณ์	-งบประมาณในการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ -สภาพแวดล้อม ภายนอกอาคาร สถานที่ ยังไม่พร้อม และไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร	-ประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการ จัดสรรงบประมาณเพื่อ นำมาพิจารณาการพัฒนา กองการศึกษาทั้งงานด้าน แผนฯและงบประมาณที่ ต้องใช้ในแต่ละปี -จัดทำแผนในการ ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม ภายนอกในส่วนของ อาคาร สถานที่ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ สมบูรณ์	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๑๕ -ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้องตามขั้นตอน และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-การตรวจสอบภายใน บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน	-ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ข้อระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง -ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ	-มีการควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เอกสารงานต่างๆ ที่ ดำเนินการ -ติดตามผลประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	-บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน รวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบ หนังสือ คำสั่งที่เปลี่ยนแปลง บ่อย	-ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการ ควบคุมดูแลติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอย่าง สม่ำเสมอ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจที่ ๑๖ -ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของ หน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-สภาพแวดล้อมภายนอก ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน คือ มีระเบียบหรือ หนังสือสั่งการ ในการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม บ่อยครั้งทำให้เกิดความเสี่ยง ในขั้นตอนการทำงาน	-ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ	-มีการควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เอกสารงานต่างๆ ที่ ดำเนินการ -ติดตามผลประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	- ระเบียบ หนังสือ สั่ง การเกี่ยวข้องขั้นตอน การปฏิบัติงานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	-ติดตามประเมินผล ใน การดำเนินงานต่าง ๆ ของ หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งมีการ รายงานผลการตรวจสอบ ภายในตามแผนงานด้าน ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างสม่ำเสมอ	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ



(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕