



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอท่ายาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอท่ายาง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

✧งานนโยบายและแผน

✧การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดทำประชาคม

- ๑) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
- ๒) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

✧งานกฎหมายและคดีความ

- การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

- ๑) ทัศนอำนาจความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
 - ๒) ไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- เนื่องจากไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง

✧ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) ขาดกำลังที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาพเก่าและไม่เพียงพอต่อการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสภาพเก่า

✧ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- การควบคุมโรค

- ๑) ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานควบคุมโรคโดยตรง
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยังขาดความรู้ ความชำนาญ ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ๓) งบประมาณไม่เพียงพอที่จะกำหนดกองสาธารณสุข หรือตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพได้โดยตรง

๑.๒ กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

✧ การลงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

- ๑) การใช้ระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันโดยเฉพาะใกล้สิ้นปีงบประมาณ
- ๒) คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีจำนวนจำกัด
- ๓) ปริมาณงานที่มีมากเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

✧ งานการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑) ระบบ e-gp จากส่วนกลางเกิดความล่าช้า
- ๒) บุคลากรยังไม่เพียงพอ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

✧ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มกรอบอัตรากำลังและยังไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง

งานก่อสร้าง

✧ การกำหนดราคากลาง

- ๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒) การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางที่ไม่มีในบัญชีของสำนักงาน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
- ๓) ภาวะเศรษฐกิจแปรผันและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความสับสน

๑.๓ กองช่าง

งานประสานสาธารณูปโภค

✧ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

- ๑) บุคลากรกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ๒) เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

✧ งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบ/หนังสือสั่งการ รายได้สถานศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP
- ๒) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบ/หนังสือสั่งการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

✧ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดทำประชาคม

- ๑) เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง
- ๓) สนองคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณา โครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถ ดำเนินการจัดสรรให้ได้

งานกฎหมายและคดีความ

✧ การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินแก้ไขปัญหาได้ อย่างรวดเร็ว
๒. งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน

๔. ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้ง

ผลการแก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่านเว็บไซต์ อบรม.

➤งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) ขอเปิดกรอบพนักงานจ้าง เสนอต่อ ก.อบต.ต่อไป

๒) จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

➤การควบคุมโรค

๑) ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย

๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ

๓) ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทำayang และแกนนำเฝ้าระวังโรคระบาด

๒.๒ กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

➤การลงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

๑) เบื้องต้นทำงานให้เร็วกว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๒) ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์

๓) กำหนดและวางแผนในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานแต่ละด้าน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➤งานการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) ทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม

๒) สรรหาบุคลากร

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

➤งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑) ใ้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำเป็นระยะๆ

๓) สรรหาบุคลากรต่อไป

๒.๓ กองช่าง

งานก่อสร้าง

☞ การกำหนดราคากลาง

- ๑) มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ๒) กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับราคาในท้องถิ่นโดยการสืบราคาจากท้องถิ่น และใช้บัญชีของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงร่วมเทียบราคา
- ๓) ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

งานประสานสาธารณูปโภค

☞ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

- ๑) ทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับคนกับงานเท่าที่มีตามกรอบอัตรา
- ๒) มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.๔ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

☞ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) ส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP
- ๒) ส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ส.ต.อ.



(ประจวบ นิ่มนุช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปค.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>- มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร รายงานเสนอผู้บริหารและแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะและรายงานอำเภอภายใน ๙๐ วัน</p> <p>-มีการจัดทำโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กองงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองศึกษาและวัฒนธรรม</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>-มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>-มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>-กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>-มีการเปิดใช้ เว็บไซต์ และไลน์ (line) กลุ่มมอบต. หนองจอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>-มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>-มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>-มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p>
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>-มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>-มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ ปีละหนึ่งครั้ง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์และการประเมินการควบคุมภายใน เป็นไปตามองค์ประกอบทั้ง ๕ มีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ งาน ดังนี้

/๑. การจัดทำแผน....

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำประชาคม
๒. งานด้านกฎหมายและคดีความ การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. งานควบคุมโรค
๕. งานการเงินและบัญชี การลงบัญชีระบบ (e-laas)
๖. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๗. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การลงระบบ e-gp
๘. การกำหนดราคากลาง
๙. การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร
๑๐. งานจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส.ต.อ.



(ประจวบ นิมนุช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอย่าง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านธุรการงานสารบรรณ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในภายนอก สำเร็จทันเวลา</p>	<p>๑. ความเสี่ยงในการค้นหาเอกสาร</p> <p>๒. การสูญหายสำหรับเอกสารสำคัญ</p>	<p>๑. มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลการทำงาน</p> <p>๒. ลงทะเบียนรับส่วนกลาง และให้แต่ละส่วนราชการลงลายมือชื่อรับเอกสาร</p>	<p>๑. ตรวจสอบการไปศึกษาฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน</p>	<p>๑. ไม่มีผู้จัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ</p> <p>๒. สถานที่เก็บแคบ และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ทำให้เอกสาร มีจำนวนมากสะสมทุกปีเสี่ยงต่อการค้นหาเอกสารล่าช้า</p> <p>๓. ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการแนะนำสอนงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง</p> <p>๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคอมพิวเตอร์ และให้แต่ละส่วนราชการมีกรลงรับเอกสารพร้อมลงวันที่และเวลาในการรับหนังสือ</p>	<p>-เจ้าพนักงาน ธุรการ</p> <p>-นักจัดการ งานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนา ยังไม่ครอบคลุมปัญหา</p> <p>๒. ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๓. เสี่ยงต่อการถูก ร้องเรียน</p> <p>๔. ประชาชนเข้าร่วม ประชาคมประชาชน น้อย</p> <p>๕. รูปแบบการจัด ประชาคมแต่ละตำบล</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจและรับทราบถึง ความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนาว่ามีความเกี่ยวข้อง มีประโยชน์ต่อชุมชน</p> <p>๒. ขอความร่วมมือให้สมาชิก สภากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมี ความใกล้ชิดกับประชาชนแรง ทำความเข้าใจกับประชาชน และเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมด้วย</p> <p>๔. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ใน ความพอเพียงใน ระดับท้องถิ่นยังคงทำ อย่างต่อเนื่อง และมี การปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การ ประชาสัมพันธ์ และ สร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ ประชาคมในทุกระดับ</p> <p>๒. ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การประชุม ประชาคม</p> <p>๓. ที่คนคิดต่อการ ประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำ ท้องถิ่น สมาชิกสภา ๗ จะต้องเป็นผู้ ดำเนินการ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและ รับทราบถึงความสำคัญของการ จัดทำแผนและเชิญชวน ให้เข้าร่วมประชุม ประชาคมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และ หลักเกณฑ์การเสนอปัญหา ความต้องการ จัดบริการ อบต. เคลื่อนที่บูรณาการร่วมด้วย</p>	<p>-หัวหน้า สำนักปลัด</p> <p>-นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองจอก</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุพื้นที่</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ขาดจิตสำนึกในการเสียสละเวลา เพื่อสาธารณประโยชน์</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ปฏิบัติราชการช่วงวันหยุด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้รวมพลัง ทำงานเพื่อ สาธารณประโยชน์ช่วงวัน สำคัญต่างๆ</p> <p>๓. ตั้งงบประมาณรองรับ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความพอเพียงในระดับหนึ่ง แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ชัดเจน</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฉพาะตำแหน่งการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และการสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเวลา เพื่อ สาธารณประโยชน์</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๒. จัดเตรียมฝักกำลังคนเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเวลาเพื่อสาธารณประโยชน์</p>	<p>-หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>-นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>-คนงาน (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. การควบคุมโรค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับภาวะ ควบคุมโรคต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงาน ควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความชำนาญ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๒. ระบบควบคุมเดิมกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงาน ควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. งบประมาณประมาณ ไม่เพียงพอที่จะกำหนด กองสาธารณสุข หรือ ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพโดยตรง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมระยะเยียบกู่หมาย</p> <p>๒. ประสานงานร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่ายาง และ แกนนำผู้เฝ้าระวังโรคระบาด สัตว์ในพื้นที่</p>	<p>- หัวหน้า สำนักปลัด</p> <p>- นักพัฒนา ชุมชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานการเงินและบัญชี</p> <p>- การลงบัญชีระบบ (e-laas)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำระบบบัญชี (e-laas) ให้เสร็จสมบูรณ์</p> <p>- สึกเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลงระบบให้เป็นทุกงาน</p>	<p>การลงบัญชีระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะ ings ของ ernet ไม่เสถียร ings ของ อบต. และ อปท. โดยเฉพาะ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีงานในความรับผิดชอบหลายด้าน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>เนื่องจากมีการโอนย้าย</p>	<p>- บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรของท้องถิ่น (e-laas) ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ใช้คำสั่ง และการมอบหมายงาน</p> <p>- สรรคหาคูคณาจารย์ในตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรของส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ทำงานให้เร็วมากขึ้น</p> <p>- สอนงานบุคลากรที่มีอยู่</p>	<p>๑. การให้ระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันโดยเฉพาะ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒. คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีจำนวนจำกัด</p> <p>๓. ปริมาณงานที่มีมาก</p> <p>เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน</p>	<p>- เบื้องต้นทำงานให้เร็วกว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์</p> <p>- กำหนดและวางแผนในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานแต่ละด้าน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>- การลงระบบ c GP</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. เนื่องจากต้องศึกษา ระเบียบและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เป็นประจำ และเข้ารับการฝึกอบรม ด้านระเบียบพัสดุอยู่ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างปลายปี</p> <p>งบประมาณ ทำให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>,กฎกระทรวง,หนังสือสั่ง การ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายลักษณะ อักขร</p>	<p>- มีการจัดซื้อตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>,กฎกระทรวง,หนังสือสั่ง การ</p> <p>- มีการปฏิบัติตามหน้าที่ รับผิดชอบและมอบหมาย บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ระบบ e-GP จาก ส่วนกลางเกิดความ ล่าช้า</p> <p>๒.บุคลากรยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>- ทำงานนอกเวลา เพิ่มเติม</p> <p>- สรรหาบุคลากร</p>	<p>กองคลัง</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้ อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ขาดบุคลากรผู้จัดทำงาน ทางด้านแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างยังไม่ ครบคลุมทั้งตำบล หนองจอก - ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ - มีการติดตาม ประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจาก จะต้องมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ ภาษีที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้ โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง (Ltax gis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในด้าน แผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็น เป็นงานเกี่ยวกับ โปรแกรมแผนที่ภาษี ออกสำรวจภาคสนาม และให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการ จัดทำแผนที่ภาษี - ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - มีการทำทะเบียน ทรัพย์สินและ ทะเบียนผู้ชำระ ภาษียังไม่ครบถ้วน 	<p>- จัดทำเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับโปรแกรม แผนที่ภาษีและกิจการ ออกสำรวจภาคสนาม และให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการ จัดทำแผนที่ภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอในการจัดทำ โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน โดยจ้างเหมา บุคคลภายนอก เพื่อให้ งานแล้วเสร็จตาม ภารกิจ 	<p>- งานพัฒนา รายได้ (กองคลัง) (กองช่าง)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. การกำหนดราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประโยชน์ด้านควบคุมราคาและ การจัดทำราคากลางของโครงการก่อสร้างให้ใช้ จ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามราคาสู่ที่ ราชการกำหนด</p>	<p>๑. ปริมาณงานใน หน้าที่ที่กองช่างมีมาก</p> <p>๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลาง ที่มีนโยบายชี้ของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจ แปรผันและ หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางที่มี การเปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำให้ เกิดความสับสน</p>	<p>-แผนการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กำหนดราคากลางให้ ใกล้เคียงกับราคาใน ท้องถิ่นโดยการสืบราคา จากท้องถิ่น</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนด หมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพียงพอกับงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>-มีการจัดประชุม คณะกรรมการกำหนด ราคากลางก่อนกำหนด ราคากลางทุกครั้ง</p> <p>-โดยอาศัยหลักเกณฑ์ กำหนดราคากลางฉบับ ใหม่ตามมติ ครม.วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็น มาตรฐาน</p>	<p>๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางที่ ไม่มีนโยบายชี้ของ สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจแปร ผันและหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางที่มี การเปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิด ความสับสน</p>	<p>-มีการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>- กำหนดราคากลางให้ ใกล้เคียงกับราคาใน ท้องถิ่นโดยการสืบราคา จากท้องถิ่นและใช้บัญชี ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงร่วม เทียบราคา</p> <p>- ปฏิบัติตามข้อกำหนด หมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนแม่บทการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานประสานธรรมาภิบาล</p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลงและรื้อถอนอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ยอมรับ พรบ. ควบคุมอาคารฯ</p> <p>๓. ปลูกสร้างตามแบบวิศวกรรม ประเพณีท้องถิ่น</p> <p>๔. ปริมาณงานในหน้าที่กองช่างมีมาก</p>	<p>จัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>-จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน</p> <p>- มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งอบรมให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด</p> <p>- มีการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>-การจัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ และเพิ่มการให้คำปรึกษาประชาชนมีความเข้าใจใน พรบ.ควบคุมอาคารฯ มากขึ้น</p> <p>- การจัดทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ให้ความพึงพอใจ</p> <p>- การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งอบรมให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด ทำให้มีความรู้มากขึ้นและปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>- มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว</p>	<p>๑. บุคลากรกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทำคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานหน้าที่ให้เหมาะสมกับคนกับงานเท่าที่มีตามกรอบอัตรา</p> <p>- มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษาระเบียบการจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ E-GP</p> <p>- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผนยังดำเนินการไม่ถูกต้อง</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผน</p>	<p>- มีความควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ</p> <p>๑. สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p> <p>๒. สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผนยังดำเนินการไม่ถูกต้อง</p>	<p>กำหนดแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๓. ให้กองการศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มืออาหารกลางวัน/ฎีกาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. ส่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผน</p>	<p>ส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบรายได้สถานศึกษา ระเบียบการจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แผน</p>	<p>กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๑ กิจกรรม งานบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพมากขึ้น</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรมการ จัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. การประเมินผล จากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ประเมินผลจาก การปฏิบัติงาน</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง มีความสำคัญกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครู ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน</p>	<p>กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ลงชื่อ..... 

(ประจวบ นิมนุช)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลหนองจอก
 วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔