



ที่ พบ ๗๒๔๐๑/๗๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
หมู่ ๑๒ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ายาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด  
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับ  
ดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระดับองค์กร จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สำนักงานปลัด

โทร./โทรสาร ๐ - ๓๒๔๕ - ๗๓๖๖

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
อำเภอย่าง จังหวัดเพชรบุรี

# หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

## เรียน นายอำเภอท่ายาง

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

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### ๑.๑ สำนักงานปลัด

##### ✧ งานนโยบายและแผน

##### ✧ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### - การจัดทำประชาคม

๑) ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

ตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล

๒) จำนวนโครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

##### ✧ งานกฎหมายและคดีความ

##### - การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑) เกินอำนาจความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

๒) ไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง

### ✧ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) ขาดกำลังที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพเก่าและไม่เพียงพอต่อการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสภาพเก่า

### ✧ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

#### - การส่งเสริมอาชีพ

- ๑) สมาชิกกลุ่มไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสมาชิกกลุ่มขาดความตั้งใจ และจริงจังในการทำงาน
- ๒) สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า ไม่ต้องส่งใช้คืนจึงทำให้ขาดความรับผิดชอบ

## 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) มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๒) การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางที่ไม่มีในบัญชีของสำนักงาน พาณิชยจังหวัดเพชรบุรี
- ๓) ภาวะเศรษฐกิจแปรผันและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความสับสน

### ๑.๓ กองช่าง

งานประสานสาธารณูปโภค

✧ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

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

### ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

✧ งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ๒) ห้องน้ำ สนามเด็กเล่นและสถานที่รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

### ๒.๑ สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

✧ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

-การจัดทำประชาคม

- ๑) เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในแต่ละครั้ง
- ๓) เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้

งานกฎหมายและคดีความ

✧ การให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ออกระเบียบหรือคำสั่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒. งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน
๔. ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่านเว็บไซต์ อบรม.

#### ☞งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) ขอเปิดกรอบพนักงานจ้าง เสนอต่อ ก.อบต.ต่อไป
- ๒) จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

#### งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

##### ☞งานส่งเสริมอาชีพ

- ๑) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม และให้รายงานผลทุก ๓ เดือน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกปี
- ๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ
- ๓) ชี้แจงทำความเข้าใจถึงระเบียบการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและต้องดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
- ๔) งบประมาณหรือเงินทุนในการจัดตั้งกลุ่ม ต้องมีกำหนดระยะเวลาการส่งใช้คืนด้วย
- ๕) ควรมีการระดมเงินหุ้นของสมาชิก กลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก

## ๒.๒ กองคลัง

#### งานการเงินและบัญชี

##### ☞การลงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

- ๑) เบื้องต้นทำงานให้เร็วกว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ
- ๒) ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
- ๓) กำหนดและวางแผนในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานแต่ละด้าน

#### งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

##### ☞งานการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑) ทำงานนอกเวลาเพิ่มเติม
- ๒) สรรหาบุคลากร

#### งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

##### ☞งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป
- ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำเป็นระยะๆ
- ๓) สรรหาบุคลากรต่อไป

/กองช่าง.....

## ๒.๓ กองช่าง

### งานก่อสร้าง

#### ➤ การกำหนดราคากลาง

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

### งานประสานสาธารณูปโภค

#### ➤ การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร

- ๑) ทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะกับคนกับงานเท่าที่มีตามกรอบอัตรา
- ๒) มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

## ๒.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

### งานบริหารการศึกษา

#### ➤ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑) ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเพิ่ม
- ๒) ห้องน้ำ สนามเด็กเล่นและสถานที่รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เป็นพื้นที่อาศัยของ โรงเรียนไม่สามารถก่อสร้างได้



(นางศรดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปค.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

อำเภอท่าทราย จังหวัดเพชรบุรี



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></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 รายงานเสนอผู้บริหารและแจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะและรายงานอำเภอกภายใน ๙๐ วัน</p> <p>-มีการจัดทำโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กองงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองศึกษาฯและวัฒนธรรม</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>-มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>-มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></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>

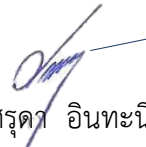
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มี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

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์และการประเมินการควบคุมภายใน เป็นไปตามองค์ประกอบทั้ง ๕ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑๐ งาน ดังนี้

/๑. การจัดทำแผน....

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



(นางศรุดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓



รายงานการประชุมเ็นองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. ด้านงานสารบรรณ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านธุรการงานสารบรรณดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในภายนอกสำเร็จทันเวลา</p>	<p>๑. ความเสี่ยงในการค้นหาเอกสาร</p> <p>๒. การสูญหายสำหรับเอกสารสำคัญ</p>	<p>๑. มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ลงทะเบียนรับส่วนกลางและให้แต่ละส่วนราชการลงลายมือชื่อรับเอกสาร</p>	<p>๑. ตรวจสอบการไปศึกษาฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะ</p>	<p>๑. ไม่มีตู้จัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ</p> <p>๒. สถานที่คับแคบ และไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ทำให้เอกสาร มีจำนวนมาก สะสมทุกปีเสี่ยงต่อการค้นหาเอกสารล่าช้า</p> <p>๓. ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ</p>	<p>๑. มีการแนะนำสอนงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง</p> <p>๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารและให้แต่ละส่วนราชการมีการลงรับเอกสารพร้อมลงวันที่และเวลาในการรับหนังสือ</p>	<p>-เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>-นักจัดการงานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. การจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนายังไม่ ครบคลุมปัญหา</p> <p>๒. ไม่เป็นไปตามความต้องการของ ประชาชน</p> <p>๓. เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน</p> <p>๔. ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมจำนวนน้อย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ และรับทราบถึง ความสำคัญของการ จัดทำ แผนพัฒนาว่ามี ความเกี่ยวข้องมี ประโยชน์ต่อชุมชน</p> <p>๒. ขอความร่วมมือ ให้สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีความใกล้ชิด กับประชาชนเร่ง ทำความเข้าใจกับ ประชาชน และ เชิญชวนให้เข้าร่วม ประชุมฯ</p> <p>๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำแผนมีผู้แทน ชุมชนเข้าร่วมด้วย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความพอเพียงใน ระดับหนึ่งแต่ต้องทำ อย่างต่อเนื่อง และมี การปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การ ประชาสัมพันธ์ และ สร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ ประชาคมในทุก ระดับ</p> <p>๒. ขาดการให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การประชุม ประชาคม</p> <p>๓. ทิศนคติต่อการ ประชาคมคิดว่าเป็น หน้าที่ของผู้นำ ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ จะต้องเป็น ผู้ดำเนินการ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและ รับทราบถึงความสำคัญของการ จัดทำแผนและเชิญชวน ให้เข้าร่วมประชุม ประชาคมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และ หลักเกณฑ์การเสนอปัญหา ความต้องการ</p> <p>๓. จัดบริการ อบรม. เคลื่อนที่บูรณาการร่วมด้วย</p>	<p>-หัวหน้าสำนัก ปลัด</p> <p>-นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองจอก</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุทันที</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง</p> <p>๒. ขาดจิตสำนึกใน การเสียสละเวลา เพื่อสาธารณะ ประโยชน์</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร ปฏิบัติราชการช่วงวันหยุด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้รวมพลัง ทำงานเพื่อ สาธารณประโยชน์ช่วงวัน สำคัญต่างๆ</p> <p>๓. ตั้งงบประมาณรองรับ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความพอเพียงในระดับ หนึ่ง แต่ต้องทำอย่าง ต่อเนื่อง และมีการ ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ ชัดเจน</p>	<p>๑. ขาดแคลนกำลัง เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เฉพาะด้านในการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์และการ สร้างจิตสำนึกในการ เสียสละเวลา เพื่อ สาธารณะประโยชน์</p>	<p>๑. ตั้งงบประมาณ รองรับกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน</p> <p>๒. จัดเตรียมฝัก กำลังคนเพื่อการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยและสร้างจิตสำนึก ในการเสียสละเวลา เพื่อสาธารณะ ประโยชน์</p>	<p>-หัวหน้าสำนัก ปลัด</p> <p>-นักพัฒนา ชุมชน</p> <p>-นักจัดการ งานทั่วไป</p> <p>-คนงาน (ปฏิบัติงาน ป้องกันฯ)</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. งานควบคุมโรค</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความชำนาญ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p> <p>๒. รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ระบบควบคุมเดิมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านงานควบคุมโรคโดยตรง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะกำหนดกองสาธารณสุข หรือ ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพโดยตรง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย ฝึกรอบมระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทำยาง และแกนนำเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>-นักพัฒนาชุมชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานการเงินและบัญชี</b> - การลงบัญชีระบบ - การลงบัญชีระบบ (e-laas)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - กรมส่งเสริมฯ ได้แจ้ง อปท. ทุกแห่งจัดทำ ระบบบัญชี (e-laas) ให้เสร็จสมบูรณ์ - ฝึกเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ลงระบบให้เป็นทุกงาน</p>	<p>- การลงบัญชีระบบ (e-laas) ทำให้เกิดความ ล่าช้าเพราะ internet ไม่เสถียร ทั้งของ อปท. และ อปท. โดยเฉพาะ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีงานในความ รับผิดชอบหลายด้าน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการโอนย้าย</p>	<p>- บันทึกข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ใช้คำสั่ง และการ มอบหมายงาน</p> <p>- สรรค์หาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ทำงานให้เร็วมากขึ้น</p> <p>- สอนงานบุคลากรที่มีอยู่</p>	<p>๑. การใช้ระบบ (e-laas)ทำให้เกิดความ ล่าช้าไม่ทันโดยเฉพาะ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒. คอมพิวเตอร์ที่ใช้มี จำนวนจำกัด</p> <p>๓. ปริมาณงานที่มีมาก เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ งานหลายด้าน</p>	<p>- เบื้องต้นทำงานให้เร็ว กว่าเดิมเพื่อไม่ต้องรีบทำ ในวันใกล้สิ้น ปีงบประมาณ</p> <p>- ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ คอมพิวเตอร์</p> <p>- กำหนดและวางแผนใน การทำงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในงานแต่ละ ด้าน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๖. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> - การลงระบบ e-GP</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -กฎกระทรวง -หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. เนื่องจากต้องศึกษา ระเบียบและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เป็นประจำ และเข้ารับการฝึกอบรม ด้านระเบียบพัสดุอยู่ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ขั้นตอนการปฏิบัติด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างปลายปี งบประมาณ ทำให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,กฎกระทรวง,หนังสือสั่ง การ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีการจัดซื้อตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,กฎกระทรวง,หนังสือสั่ง การ</p> <p>- มีการปฏิบัติตามหน้าที่ รับผิดชอบและ มอบหมายบรรลุ วัตถุประสงค์</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><b>๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ งานรวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการ รับเงินรายได้ที่ต้องนำส่ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบอาจมีความ เสียหายต่องานได้</p> <p>๒. งานที่ได้รับ มอบหมายจำเป็นจะต้อง เก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่ง โอกาสที่เงินจะสูญหาย หรืออื่นๆ อาจเกิดขึ้น ก่อนนำส่ง คณะกรรมการนำฝาก เงินได้</p> <p>๓. เจ้าของที่ดิน ขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน รอบของการชำระภาษี ทำให้มีลูกหนี้จำนวน มาก</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม</p> <p>-มอบหมายงานและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ รายได้ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นตาม วัตถุประสงค์</p> <p>-จัดทำคำสั่งเจ้าให้หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทุก งานปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดู งาน</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทำให้การ บริหารงานได้ตาม วัตถุประสงค์ในระดับ หนึ่ง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายทำให้ การจัดเก็บได้มากขึ้น</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เต็มกรอบ อัตรากำลังและยังไม่มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้โดยตรง</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ รับการฝึกอบรมเข้าร่วม อบรมในครั้งต่อไป</p> <p>-จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ทราบถึงขั้นตอนการ จัดทำเป็นระยะๆ</p> <p>-สรรหาบุคลากรต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. การกำหนดราคากลาง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประโยชน์ในด้านการควบคุมราคาและ การจัดทำราคากลางของโครงการก่อสร้างให้ใช้ จ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามราคาวัสดุที่ ราชการกำหนด</p>	<p>๑. ปริมาณงานใน หน้าที่กองช่างมี มาก</p> <p>๒. การปฏิบัติ เกี่ยวกับการ กำหนดราคากลาง ที่ไม่มีในบัญชีของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจ แปรผันและ หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง ที่มีการ เปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำ ให้เกิดความสับสน</p>	<p>-แผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กำหนดราคากลางให้ ใกล้เคียงกับราคาในท้องถิ่น โดยการสืบราคาจากท้องถิ่น</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง</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 ไม่มีในบัญชีของ สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจแปร ผันและหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางที่มี การเปลี่ยนแปลงตาม ภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิด ความสับสน</p>	<p>- มีการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>- กำหนดราคากลางให้ ใกล้เคียงกับราคาใน ท้องถิ่นโดยการสืบ ราคาจากท้องถิ่นและ ใช้บัญชีของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงร่วมเทียบ ราคา</p> <p>- ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๙. งานประสานธารณูปโภค</b></p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงและรื้อถอนอาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร</p>	<p>๑.การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๒.ประชาชนยังไม่ ยอมรับ พรบ. ควบคุมอาคารฯ</p> <p>๓. ปลุกสร้างตาม แบบวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น</p> <p>๔.ปริมาณงานใน หน้าที่กองช่างมีมาก</p>	<p>-จัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อ ประชาสัมพันธ์การควบคุม ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>-จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน</p> <p>- มีแผนการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องโดยการส่งอบรมให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด</p> <p>- มีการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>-การจัดทำวารสารแจกฟรี เพื่อประชาสัมพันธ์การ ควบคุมตาม พรบ.ควบคุม อาคารฯ และเพิ่มการให้ คำปรึกษา ประชาชนมี ความเข้าใจใน พรบ. ควบคุมอาคารฯ มากขึ้น</p> <p>- การจัดทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการ ให้บริการประชาชน ให้ ความพึงพอใจ</p> <p>- การพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องโดยการส่งอบรม ให้มีความรู้ในด้านที่ยังขาด ทำให้มีความรู้มากขึ้นและ ปฏิบัติงานได้ตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- มีการสรรหาบุคลากร เพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว</p>	<p>๑. บุคลากรกองช่างมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) มีไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทำคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะกับ คนกับงานเท่าที่มีตาม กรอบอัตรา</p> <p>- มีการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. งานบริหารการศึกษา</b></p> <p>- จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายุของ กรมอนามัย</p>	<p>๑.บุคลากรไม่ เพียงพอตามเกณฑ์ มาตรฐาน</p> <p>๒.ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิ การศึกษาไม่ตรง ตาม คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง</p> <p>๓. ห้องน้ำ สนาม เด็กเล่นและสถานที่ รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ของกรม อามัย</p>	<p>-ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเพิ่ม</p> <p>-จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมใน หลักสูตรต่างๆ</p> <p>- ศพด.อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>-ศพด.มีผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอต่อจำนวน เด็กที่เพิ่มขึ้น</p> <p>-ผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการ อบรมจัดประสบการณ์การ เรียนการสอนได้</p> <p>-ศพด.อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๒. ห้องน้ำ สนามเด็ก เล่นและสถานที่ รับประทานอาหาร ความปลอดภัย (รั้ว) ไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ของกรมอนามัย เนื่องจาก ศพด.อาศัย พื้นที่ของ รร.ไม่สามารถ ก่อสร้างได้</p>	<p>-ขออัตรากำลังผู้ดูแลเด็ก เพิ่ม</p> <p>- ศพด.อาศัยพื้นที่ของ รร. ไม่สามารถก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่รับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ความ ปลอดภัยรอบ ศพด. (รั้ว)</p>	<p>กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

(นางศรดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

