



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งให้มอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและการยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ๕ แห่ง และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ๑๑ แห่ง</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และการประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓.๓.๓ อบต.จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ อบต.มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร ทราบ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....

(ชวรินทร์ ออบสุกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ข้อจำกัดของงบประมาณ ที่มีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้ ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและยังไม่เห็นถึง ความสำคัญ of แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. ประชาชนยังไม่เข้าใจถึง บทบาทและความสำคัญ of การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ครบทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผน และ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ครบทั้ง ๓ คณะเพื่อดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. มีการจัดทำโครงการเวทีประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-การควบคุมภายในที่มี มีอยู่เพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่ยังคง ควบคุมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ เกิดจากภายนอก จึง ไม่สามารถกำกับ ควบคุมได้ แต่ก็ พยายามจัดสรร งบประมาณที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. งบประมาณ ไม่ เพียงพอ ๒. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ และยังไม่เห็นถึง ความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ประชาชนยังไม่ เข้าใจถึงบทบาท และความสำคัญ ของการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประสานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ทำหนังสือ/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายเชิญชวนให้ ประชาชนออกมามีส่วน ร่วมในการประชุม ประชาคมท้องถิ่น ๓. ประชุมชี้แจงและให้ ความรู้แก่ประชาชน ถึงความสำคัญของ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>งานนโยบาย และแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการกระจายเบี้ย ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเบี้ย ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ย้ายที่อยู่ หรือ เปลี่ยนบัญชีรับเงินแต่ไม่ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับ ทราบ จึงทำให้ไม่ได้รับ เบี้ยยังชีพทันตาม กำหนดเวลา</p> <p>๒.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ชัดเจน</p> <p>๒.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน โครงสร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการ (เบี้ยยังชีพ)</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่เพียงพอในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงควบคุม อย่างต่อเนื่อง เพราะ ความเสี่ยงส่วนใหญ่เกิด จากปัจจัยภายนอก</p>	<p>๑.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล เช่น ย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนบัญชีรับเงิน แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ ได้รับทราบ จึงทำให้ ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพทัน ตามกำหนดเวลา</p> <p>๒.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องสิทธิสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ</p>	<p>๑.ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบเป็น ระยะๆ</p> <p>๒.ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ประกาศ ให้ประชาชนได้รับ ทราบ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ออกหน่วย บริการให้ความรู้และ รับลงทะเบียนยืนยัน ตัวตนประจำปี</p>	<p>งานสวัสดิการ และพัฒนา ชุมชน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งตาม แผนดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลและเกิด ประโยชน์ด้านการบริการประชาชน</p>	<p>๑. ตำแหน่งพนักงานส่วน ตำบลยังมีไม่เพียงพอต่อ ภาระหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ เฉพาะทางด้านวิชาชีพ</p> <p>๒. การสรรหาพนักงานส่วน ตำบลในตำแหน่งที่ว่างไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๓. ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. การจัดทำแผน/ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๓. การจัดทำแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยัง ยังต้องควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากมี ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก หน่วยงาน/ส่วนราชการอื่น ๆ</p>	<p>๑. พนักงานส่วนตำบลมี การโอนย้าย</p> <p>๒. พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๓. พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>นอกเหนือจากงานใน หน้าที่</p> <p>๔. ข้อจำกัดเรื่องภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. การปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้มีความ เหมาะสม</p> <p>๒. การส่งพนักงาน ส่วนตำบล/พนักงาน จ้าง เข้ารับการอบรม เพื่อหาความรู้ เพิ่มเติม</p>	<p>งานบริหารงาน บุคคล</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อเป็นการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากสาธารณภัย</p> <p>-เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>-มีการเฝ้าต่อซึ่งข่าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p> <p>-ระดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>-มีการจัดตั้งเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>-ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซมต่างๆ</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่นั้นสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>-บุคลากรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือมีไม่พอเพียง</p> <p>-ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย</p>	<p>-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการทำงานและดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน</p> <p>-จัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลขาม ป้อม มีสุขอนามัยที่ดีและอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษด้าน ต่าง ๆ</p>	<p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม</p>	<p>-งานบริการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมอยู่ในความดูแล ของสำนักปลัด โดยมีหัวหน้า สำนักปลัดดูแล</p>	<p>- เสนอเปิดกรอบ ตำแหน่งนักวิชาการ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือนักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อมโดยตรง ทำให้เกิดความล่าช้าและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ทางวิชาการและ ขาดบุคลากรทางด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- เปิดกรอบตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมหรือนักวิชาการ สาธารณสุข</p>	<p>งาน สาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย วัตถุประสงค์ -เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	-บ่อขยะใกล้เต็ม	รณรงค์ลดปริมาณขยะ ในครัวเรือน	จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด โลกร้อน	ประชาชนยังขาดจิตสำนึกใน การลดปริมาณขยะ	-วางแผนหาบ่อทำที่ทิ้ง ขยะแห่งใหม่	งานสาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมงานควบคุมและ ป้องกันโรค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อควบคุมการระบาดของ โรค ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ในพื้นที่ตำบลขามป้อม</p>	<p>-ยังคงมีสถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ในพื้นที่</p> <p>-มีข้อจำกัดในเรื่อง งบประมาณ</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)</p> <p>-รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)</p> <p>-สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย ในสถานการณ์ระบาดของโรค</p>	<p>-การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>-ควบคุมการใช้ จ่ายเงินให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-ยังคงมี สถานการณ์ติด เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)</p>	<p>-เผื่อระวางควบคุม ป้องกันให้ติดเชื้อ น้อยที่สุด</p> <p>-เพิ่มงบประมาณ หากมีการแพร่ระบาดของ โรค</p> <p>-ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น</p>	<p>งาน สาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
๘. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ สั่งการฯ	- การตรวจฎีกา ตรวจ เอกสารไม่ครบถ้วน ทำ ให้เกิดความผิดพลาด	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบและระมัดระวังใน การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- การตรวจฎีกาก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายเงินมีการ ควบคุม ประสบ ความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- เอกสารประกอบฎีกา ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	- การกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๙. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-Laas</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการฯ</p>	<p>-ระบบ e-Laas มีการ ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจการ การปฏิบัติงาน</p>	<p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระบบ e-Laas ให้เข้าใจและ ติดตามการปรับปรุงระบบอยู่ เสมอ</p>	<p>-ปฏิบัติงานตามคู่มือและ หนังสือสั่งการ เพื่อความ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ระบบ e-Laas มีการ ปรับปรุงระบบ บ่อยครั้งทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้</p>	<p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระบบ e-Laas ให้เข้าใจและ ติดตามการปรับปรุง ระบบอยู่เสมอ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาและ แผนการเบิกจ่าย	-ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และ ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง	-มีการกำหนดสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นราย ไตรมาส และให้ หน่วยงานผู้เบิก ลงทะเบียนคุมวัสดุทุก ครั้งที่มีการ รับ-จ่าย	-การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ยังไม่เป็นไป ตามแผนการจัดหา พัสดุ	-มีการกำหนดสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส และให้หน่วยงานผู้ เบิกลงทะเบียนคุม วัสดุทุกครั้งที่มีการ รับ-จ่าย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๑. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่และสำเร็จ ตามที่ประมาณการไว้	-ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ ได้มาแจ้งเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ ที่ อบต. -เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	-จัดทำแผนการสำรวจภาษี ประจำปี -จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการ แจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เป็น ฐานข้อมูล -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ ได้มาแจ้งเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ ที่อบต.ทำให้ ข้อมูลที่ดินไม่ถูกต้อง	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒.กิจกรรมด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ -เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ตำแหน่งโดยตรง -มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	-ยังขาดบุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง	-คำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม เรื่องการ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ภายในกองการศึกษาฯ	-มีคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลขามป้อม เรื่องการมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง การศึกษาฯ - มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีละ ๒ ครั้ง	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง -ขาดบุคลากรที่ จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมด้านต่างๆ	-สรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตามกรอบอัตรากำลัง ที่มีอยู่	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีแนวทางในการทำงานใน ขั้นตอนการสำรวจออกแบบและการ กำหนดรายการ และประกอบแบบให้ เป็นไปตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของชุมชน	๑.ไม่มีบุคลากรด้านการ สำรวจเฉพาะทาง ๒.บุคลากรทางด้าน ออกแบบไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ๓.บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๔.แบบไม่ตรงกับความต้องการ ของชุมชน	๑.ในการสำรวจใช้บุคลากร ทั้งหมดภายในกองช่วยกัน ในการออกสำรวจ ๒.การออกแบบ ใช้แบบ มาตรฐานให้มากที่สุด ส่วน งานที่ต้องออกแบบเอง โดย หาผู้รับรองแบบตาม กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม	๑.ประเมินผลจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณงานและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามระเบียบ พัสดุและแผน ดำเนินงาน โดยมีความ ถูกต้องตามหลัก วิชาการ และตรงกับ ความต้องการของ ชุมชน	๑.ไม่มีบุคลากรด้านการ สำรวจเฉพาะทาง ๒.บุคลากรด้านการ ออกแบบไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ๓.บุคลากรมีไม่เพียงพอ	๑.ศึกษาเรียนรู้การ สำรวจออกแบบด้วย ตนเอง จากผู้มี ประสบการณ์ ทั้งจาก หน่วยงานราชการและ เอกชนและจากสื่อ ออนไลน์ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ร่วมสำรวจ เพื่อ กำหนดความต้องการ ที่แท้จริง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรมงานก่อสร้างและ ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ผลงานการก่อสร้างเป็นไป ตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง ไม่มีความขัดแย้งในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์จาก สิ่งก่อสร้างให้คุ้มค่า</p>	<p>๑.ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ</p> <p>๒.ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า</p> <p>๓.มีโครงการก่อสร้างพร้อม กันหลายโครงการทำให้ผู้ ควบคุมงานมีภาระงานหนัก อาจดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>๔.การก่อสร้างส่งผลกระทบต่อ ชุมชน ทำให้เกิดความไม่ สะดวก</p>	<p>๑.จัดประชุมร่วมระหว่าง กองช่าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม งานและผู้รับจ้าง ก่อนการ เข้าปฏิบัติงานเพื่อทำความ เข้าใจในการปฏิบัติงานให้ เป็นที่เข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ได้รับรู้ถึงรายละเอียดการ ก่อสร้างผ่านช่องทาง สื่อสาร โดยเฉพาะผ่าน ผู้นำชุมชน</p>	<p>๑.การทำงานระหว่างกองช่าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง เป็นไป ด้วยความราบรื่น เข้าใจกัน</p> <p>๒.ชุมชนให้ความร่วมมือและแจ้ง ปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบและ สามารถแก้ไขปัญหาได้</p> <p>๓.ผลการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ รูปรายการ ตามสัญญาจ้างทุก ประการ โดยเฉพาะการควบคุม และการทดสอบวัสดุ</p>	<p>๑.ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้ เหลือระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานน้อย และมี ความเสี่ยงที่จะเข้ามา ปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งผู้ ควบคุมงาน ทำให้ไม่ สามารถควบคุม ปริมาณงานและ มาตรฐานของวัสดุได้</p> <p>๒.ผู้ควบคุมงานไม่มี ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ</p>	<p>๑.ให้ความรู้กับ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุใน การควบคุมงาน การทดสอบวัสดุ และระเบียบพัสดุที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน ชุมชนร่วมในการ ก่อสร้างและการ ตรวจรับพัสดุ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมงานงบประมาณ ราคาและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณการ ราคาและการกำหนดราคางาน ก่อสร้างถูกต้องตามหลัก วิชาการและถูกต้องตามระเบียบ ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑.ราคาวัสดุในรายการของพาณิชย์ จังหวัดมีไม่ครอบคลุม จะต้องหา ราคาจากแหล่งอื่น ซึ่งทำให้ใช้เวลา มากขึ้นในการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.ระเบียบการคำนวณราคามีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำ ให้ต้องทำใหม่สร้างปัญหาและความ สับสน ให้คณะกรรมการ อาจเกิด ความผิดพลาดได้</p> <p>๓.บัญชีค่าจ้างแรงงานไม่ครอบคลุม งานทุกประเภท</p>	<p>๑.ใช้ราคาวัสดุตาม ระเบียบที่ กระทรวงการคลัง กำหนดและเป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒.ศึกษาระเบียบที่ เป็นปัจจุบันในการ ดำเนินงาน</p>	<p>งานประมาณราคา และการกำหนด ราคากลางเป็นไป ตามระเบียบที่ กระทรวงการคลัง กำหนดด้วยความ เรียบร้อย</p>	<p>๑.ราคาวัสดุในรายการของพาณิชย์จังหวัดยังมี ไม่ครอบคลุมทุกรายการในงานก่อสร้าง</p> <p>๒.บัญชีค่าจ้างแรงงานไม่ครอบคลุมงานทุก ประเภท</p> <p>๓.ระเบียบการจัดทำราคากลางมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เกิดปัญหาหาก ดำเนินการไปแล้วต้องกลับมาดำเนินการใหม่</p> <p>๔.บุคลากรกองช่างไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับระเบียบและวิธีการ ใหม่ ๆ</p>	<p>-ศึกษาเรียนรู้ การประมาณ ราคาและ กำหนดราคา กลางด้วย ตนเอง จากผู้มี ประสบการณ์ และจากสื่อ ออนไลน์</p>	<p>กองช่าง</p>

ร้อยตำรวจตรี.....

(ชวรินทร์ ออบสุกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

