

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ ๑.งานแผนและงบประมาณ การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างทันที่ เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น ทำให้การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีอาจมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับงบประมาณ รายรับประจำปี ทำให้ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญและประโยชน์ ที่จะได้รับจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. เสริมสร้างให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการแสดงความ ความคิดเห็นและตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนอย่างทันที่ตรงที่ ตรงกับความต้องการและ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนโดยรวม</p>	<p>๑. นโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแต่ละส่วน ยังไม่ชัดเจนสอดคล้อง กับภารกิจและแผน งบประมาณ</p> <p>๒. กิจกรรมที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมาก ทำให้ได้รับ การตอบสนองช้า</p> <p>๓. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลนาพันสาม</p>	<p>๑. แต่ละกองงานอาจ ไม่ได้ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้</p> <p>๒. งบประมาณที่ อปท. ได้รับ กับจำนวน โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นมี เป็นจำนวนมาก และไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรงความต้องการได้ อย่างทันที่</p>	<p>๑. ดำเนินการประชาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อ ทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญและ เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ ๒.งานแผนและงบประมาณ การโอนเพิ่ม/ลด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจของ องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>๑. มีการโอน เพิ่ม/ลด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจง งบประมาณ บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. ให้งานหน่วยงานที่ขอโอน เพิ่ม/ลด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณก่อน ดำเนินงานและนำเสนอ ผู้บริหาร</p> <p>๒. การโอนและ เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ ดำเนินการ เสร็จสิ้นตามระยะเวลา</p>	<p>การโอน เพิ่ม/ลด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ เสมอ แต่มีการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดยงาน แผนและงบประมาณได้มี การดำเนินการคือ</p> <p>๑. ให้ทุกส่วนราชการมี การวางแผนการ ดำเนินงาน วางแผน งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๒. งานนโยบายและแผน ทำสถิติ การโอน เพิ่ม/ลด มาติดตามอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. มีการโอน เพิ่ม/ลด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายระหว่างหมวด รายจ่ายในแผนงาน เดียวกันหรือต่าง แผนงาน</p> <p>๒. ปัญหาด้านรายจ่าย ประจำปี que เพิ่มมากขึ้นแต่ รายรับจากรัฐบาล จัดสรรให้ยังเท่าเดิม เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น</p>	<p>เพื่อที่จะให้ความเสี่ยง หรือข้อบกพร่องนี้ลดลง ควรตั้งงบประมาณ รายจ่าย โดยนำข้อมูล สถิติ รายรับ-รายจ่ายมา วิเคราะห์และตั้ง งบประมาณให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการโอน เพิ่ม/ลด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง บ่อยครั้ง ตลอดจนจัดทำ งบประมาณคงเหลือของ แต่ละกอง</p>	<p>สำนักปลัด ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจจาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>๓.กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการ สอบสวนในคดีแพ่ง คดีอาญาและ คดีทางปกครอง เป็นไปด้วย บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวดเร็วทัน เหตุการณ์ไม่ขาดอายุความ</p>	<p>ไม่มีบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการฝ่าย กฎหมาย ผู้รับผิดชอบ โดยตรง เมื่อมีปัญหา ติดตามเรื่องร้องเรียน และดำเนินการทางวินัย ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามที่กฎระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>สรรหาบุคลากรที่มี หน้าที่ความรู้ความเข้าใจ ต่อภารกิจด้านกฎหมาย</p>	<p>ได้บรรจุนิติกร ๑ ตำแหน่งซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบในการฝ่าย กฎหมายโดยตรง</p>	<p>บุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงยังไม่เข้าใจใน ระบบงาน หรือขาด ความรู้ความเข้าใจใน หน้าที่การงานอย่าง ท่องแท้</p>	<p>อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง ตรงสายงาน</p>	<p>สำนักปลัด ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗</p>
<p>๔.กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บเดือดร้อนได้ทันทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>อุทกภัยวาตภัยและสา ธารณภัยต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบก่อน เกิดภัยต่าง ประสานงานกับ หน่วยงานชุมชนรวมถึงผู้นำ ชุมชน</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้ใน ด้านการป้องกันภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบใน การป้องกันภัย</p>	<p>๑. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งทาง อบต. ล่าช้า ทำให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ ล่าช้า</p> <p>๒. อุทกภัยวาตภัยและ สาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยไม่สามารถ ควบคุมได้เองทั้งหมด</p>	<p>๑. มอบหมายหน้าที่งาน เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจ้งรายชื่อบุคคล เบอร์โทร ที่รับผิดชอบ ใน หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับทางหมู่บ้านทราบ ๓. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.</p>	<p>๑. สุนัขและแมวไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าครบทุกตัว</p> <p>๒. สุนัขและแมวเจ็บป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. สำรวจจำนวนสุนัข แมว ที่ประชาชนเลี้ยงและ สุนัขจรจัด ในพื้นที่</p> <p>๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. จัดทำแผนการออก ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>๕. ออกให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากยังมีสุนัขและ แมวที่ประชาชนเลี้ยง และสุนัขจรจัดในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัว</p>	<p>-สุนัขและแมวไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าครบทุก ตัว</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้ ประชาชนนำสุนัขและ แมว มาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. จัดให้มีสถานที่กักขัง สุนัขจรจัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ศักยภาพในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. บูรณาการ การทำงาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ ในพื้นที่</p>	<p>สำนักปลัด งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม ๖ด้าน.การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในชุมชน - ประชาชนขาดจิตสำนึก และความตระหนักในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - การจัดการขยะไม่ถูก หลักสุขาภิบาล	๑.รณรงค์เพื่อสร้างกระแส การตื่นตัวแก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงภัย อันตรายของโรค ไข้เลือดออก ๒.กิจกรรม Big Cleaning Day ๓ .การประชาสัมพันธ์ทุก หมู่บ้าน ๔. รณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายทุก หลังคาเรือน - แจกทรายอะเบท - เลี้ยงปลาหางนกยูง - พันหมอกควั่น (ในกรณี ระบาด) ๕. การจัดขยะมูลฝอยที่ถูก หลักสุขาภิบาล	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากประชาชนยัง เจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกและมีการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	๑.มีการแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน	๑.รณรงค์เพื่อสร้าง กระแสการตื่นตัวของ ประชาชน ๒.กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ๓.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะที่ถูก หลักสุขาภิบาล ๔.บูรณาการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	สำนักปลัด สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม</p> <p>๗.ด้าน.การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูก หลักสุขภาพ</p> <p>๒.เพื่อการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p> <p>๓.เพื่อลดปริมาณขยะและสามารถนำ กลับไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๔.เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง</p>	<p>๑. ไม่มีการคัดแยกขยะที่ ต้นทางทำให้ปริมาณขยะ มากขึ้นเปลือง งบประมาณในการ จัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ขยะไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้</p> <p>๓.เกิดการแพร่ระบาดของ ของโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรค อุจจาระร่วง</p>	<p>๑. โครงการขยะอินทรีย์ รักษ์โลก</p> <p>๒. โครงการจัดซื้อถังขยะ ทั่วไป</p> <p>๓. โครงการชุมชนจัดการ ขยะรักสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยัง ไม่สามารถลดความเสี่ยง ได้ ต้องมีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลต่องบ ประมาทในการจัดการ ขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ขยะไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้</p>	<p>๑. ส่งเสริม สร้าง จิตสำนึกและสร้างความ ตระหนักให้ประชาชนมีส่ว วนาร่วมในการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคารขยะ รี ไซเคิลทุกชุมชน</p> <p>๕.จัดตั้งโรงปุ๋ยหมักและ ทำน้ำหมักชีวภาพทุก ชุมชน</p> <p>๖.บูรณาการการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนใน การจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>สำนักปลัด ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม</p> <p>๘. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ต้องดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลนาพันสามชุดรักษาความสงบตำบลนาพันสามและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพยา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าผู้เสพยา รู้ถึงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยากแก่การจับกุมและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อโทษและพิษภัยของยาเสพติด</p>	<p>ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนตำบลนาพันสาม</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลนาพันสามพร้อมชุดรักษาความสงบตำบลนาพันสามและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพยา</p>	<p>สำนักปลัด ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>๑. งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐในรูปแบบใหม่ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เนื่องจากการจัดทำ บัญชีรูปแบบใหม่มีความ ซับซ้อน กำหนดให้มีการ จัดทำในหลายขั้นตอน ประกอบกับผังบัญชีมี การเปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ การทำงานล่าช้า -หน่วยงานผู้เบิกไม่ ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือ ก่อนการ เบิกจ่าย ทำให้ขั้นตอน การเบิกจ่ายมีการยกเลิก เอกสาร เช่น การยกเลิก ฎีกาส่งผลให้การทำงาน ล่าช้า</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานคลัง ต้องศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบการ จัดการ ตรวจสอบข้อมูล ศึกษาระบบการปฏิบัติงาน ในระบบ (e-Laas) ใหม่ๆ อยู่เสมอ ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการ อบรมในระบบการทำงาน รูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อ ศึกษาหาความรู้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการกำหนดแนวทาง การวางแผนงาน การ ปฏิบัติงานประจำปี และ การมอบหมายหน้าที่การ งานจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>หน่วยงานผู้เบิก ขาด ความรอบคอบในการ ตรวจสอบงบประมาณ คงเหลือก่อนการ เบิกจ่าย ทำให้ขั้นตอน การเบิกจ่ายมีการ ยกเลิกเอกสาร ส่งผล ให้การทำงานเกิดความ ล่าช้า</p>	<p>๑. ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยเจ้าของ งบประมาณแต่ละกอง ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนการจัดส่ง ฎีกาเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการกอง คลังมีการตรวจสอบ เอกสารตามขั้นตอน ก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ</p>	<p>กองคลัง อบต.นาพันสาม</p>

ชื่อส่วนงาน : กองคลัง อบต.นาพันสาม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตาม กฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือ ภารกิจตาม แผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การ ควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
--	------------	-----------------------------	--	----------------------------	---------------------------

<p>๒. งานพัฒนารายได้</p> <p>งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูลลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประเมินภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาษีอาจทำให้การจัดเก็บภาษีคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเป้าหมาย</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคำสั่งให้มีพนักงานสำรวจพนักงานประเมินรวมทั้งจัดทำแผนที่แม่บทให้เป็นปัจจุบันในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอ</p>	<p>ข้อมูลในระบบยังคงต้องปรับปรุงอยู่ตลอด และยังขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรงและผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบและจำเป็นต้องรับการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมภาษีที่กรมกำหนดเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>
--	--	--	---	--	--

ชื่อส่วนงาน : กองคลัง อบต.นาพันสาม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตาม</p> <p>พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงาน ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงใน ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่า ำ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ / กฎกระทรวงกำหนดให้ หน่วยงานอื่นเป็น หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ</p>	<p>-กองคลังได้จัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานด้านการ พัสดุ</p> <p>-การเข้ารับการอบรมเพื่อ ศึกษา พัฒนาความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่ม ทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการ การ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การศึกษาระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างทุกฉบับ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การ ฝึกอบรมศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง อบต.นาพันสาม</p>

๒๕๖	ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					
<p>๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตาม</p> <p>พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>-กองคลังได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ</p> <p>-การเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษา พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการ การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับ</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง อบต.นาพันสาม</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆต้องใช้อุปกรณ์ อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒.เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ</p>	<p>๑.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามเพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.เพชรบุรี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา</p>	<p>การควบคุมมีความเสี่ยงคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานทำให้เครื่องมีปัญหาในการทำงาน เช่น ความเร็วของเครื่องในการทำงาน หรือไวรัสคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆต้องใช้อุปกรณ์ อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒.เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ</p>	<p>๑.การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และ เป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึง ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>๑.การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงาน ก่อสร้างหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้งานทุก ครั้ง</p> <p>๒.จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ เสริมสร้างความรู้ในการ ทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ก่อนการใช้งาน ไม่ทั่วถึงและบางส่วน ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้งาน</p>	<p>๑.การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งาน มีเพียง ๑ คน ทำ ให้การควบคุมงาน ก่อสร้างหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ การควบคุม การ ก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

--	--	--	--	--	--	--

แบบ ปค. ๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานสาธารณสุขปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเนินการด้านสาธารณสุขโดย จัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อน หย่อนใจสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนา เมืองให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอจึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้าน เทคนิคของระบบงาน ต่าง ๆ เช่น ประปา	๑.ขออัตรบุคลากรของ กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพันสาม เพิ่ม ไปที่ ก.อบต.จ.เพชรบุรี ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถ	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะ โอนย้ายมากองช่าง ๒.งบประมาณมีไม่ เพียงพอในการเข้ารับ การอบรม	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอจึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญใน ด้านเทคนิคของ ระบบงานต่าง ๆ เช่น	๑.ขออัตรบุคลากรของ กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพันสาม เพิ่ม ไปที่ ก.อบต.จ.เพชรบุรี ๒.ให้เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมสำหรับ การ บริการงานด้านสาธารณสุขปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึก	กองช่าง

	ไฟฟ้า	นำมาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้		ประปา ไฟฟ้า	ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร่งตัวอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ	
--	-------	----------------------------------	--	-------------	--	--

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนก ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมงานผังเมือง วัตถุประสงค</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับ ของการผังเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้ บังคับประกอบ</p> <p>การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาเมืองด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณูปโภคและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง เมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องนำมาใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนยังไม่เพียงพอจึงทำให้ ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านผังเมือง</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายการ ผังเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้ประกอบ</p> <p>การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชน</p>	<p>๑.งบประมาณมีไม่ เพียงพอในการเข้ารับ การอบรม</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์ สร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการ บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และประชาชนยังขาด ความเข้าใจในการ บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมอาคาร</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว กับการผังเมืองและกฎหมาย เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ เมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอา ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึ ให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว</p>	<p>๑.ขออัตรบุคลากรของ กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพันสาม เพิ่ม ไปที่ ก.อบต.จ.เพชรบุรี</p> <p>๒.ปรึกษารื้อกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธา ธิการและผังเมืองจังหวัด</p> <p>๓.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบ</p> <p>การพิจารณาอนุญาตก่อ สร้างอาคารให้ประชาชน หมู่บ้านได้เข้าใจ</p>	<p>กองช่าง</p>

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วย งานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑.งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อบต.นาพันสาม <u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>๑.เพื่อลดความผิดพลาดจากการ เบิก-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่าย เงินตาม งบประมาณการ บันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เพื่อเพิ่มประ สติภาพในการ ปฏิบัติงานลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มี ความชำนาญและมี ความรู้เท่าที่ควร เกิด ความผิดพลาดจาก ความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ได้</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร</p> <p>๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ของกองการศึกษา มีการ สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เกร่งครัด มี การตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการ เบิก จ่าย ให้ ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย เงินใน แต่ละ รายการ รวมทั้งมีการ ติดตามการดำเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการ เบิก จ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ ผ่าน</p> <p>ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ให้เรียบร้อย ก่อน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง การศึกษาเข้ารับ การศึกษอบรม</p> <p>๒. ศึกษากฎหมายข้อ ระเบียบ และหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงการ ทบทวนถึง ปัญหาที่เกิดจาก โครงการในรอบที่ผ่าน มาเพื่อ นำมาเป็น แนวคิดในการแก้ไข งานที่กำลังดำเนินการ ในปัจจุบัน</p>	<p>กองการศึกษาฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมด้านการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มีคุณภาพและผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๑.การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านภาวะ โภชนาการและ การประกอบ อาหารที่ต้องให้ได้ มาตรฐานของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓.มีแผนการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการติดตามการจัดทำ รายการอาหาร และการ ประกอบอาหารสำหรับ เด็กเป็นระยะๆ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับ หนึ่ง แต่ด้านภาวะ โภชนาการ และการ ประกอบอาหารยังต้องให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบ ติดตามเป็น พิเศษ เพื่อให้อยู่ใน มาตรฐานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด</p>	<p>การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการ และการประกอบ อาหารที่ต้องควบคุม ให้เป็นไปตาม หลักการ โภชนาการ และได้มาตรฐานของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. แจ้งกำชับผู้รับจ้างประกอบ อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ รายการอาหาร และประกอบ อาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ๒.ปิดประกาศรายการอาหาร และจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบ ที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละวัน๓. ติดตามประเมินผลการจัดทำ รายการอาหาร และการประกอบ อาหารสำหรับเด็กเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกอง การศึกษาฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วย งานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓.กิจกรรมด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้ดูแลเด็ก เพียงพอต่อ มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กตาม มาตรฐานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.จัดให้มีบุคลากร ดูแลเด็กเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.การประชุมรับทราบ ปัญหา ๒.สำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ จำนวนเด็กตามมาตรฐาน การดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑.จัดให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้น</p>	<p>กองการศึกษาฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กองสวัสดิการสังคม</u> กิจกรรมกองสวัสดิการสังคมกิจกรรม การดำเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานของกอง สวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความถูกต้องประชาชน ได้รับการบริการที่ดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำชุมชน - อาสาสมัครผู้ขอรับสิทธิ์ - ยังขาดความรู้ความ - เข้าใจในหลักเกณฑ์การ - ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ - ผู้ลงทะเบียนประสบ - ปัญหาในการหาผู้รับ - รองสถานะครัวเรือน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ปฏิบัติงานบันทึก - ข้อมูลเลขประจำตัว - ประชาชนวันเดือนปี - เกิดของผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ - ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลนาพัน - สาม มีการจัดประชุมภายในกอง - สวัสดิการสังคม เพื่อมอบหมาย - หน้าที่และติดตามรายงานผลที่เกิด - จากการปฏิบัติงาน - การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชน - อาสาสมัครชุมชนและประชาชน - ทราบถึงหลักเกณฑ์การลงทะเบียน - และวิธีการรับเงินการใช้จ่ายระบบ - สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง - ภายในและภายนอกหลายช่องทาง - เช่น แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ เอกสาร - และวาจา - การอำนวยความสะดวกในการ - จัดหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผล - การปฏิบัติงาน - อย่างต่อเนื่องและ - รายงานให้ผู้บริหาร - ทราบกรณีผลการ - ดำเนินงานไม่ - เป็นไปตามแผน มี - การดำเนินการ - แก้ไขทันที - ติดตามผลการ - ลงทะเบียนขอรับ - สิทธิ์และการได้รับ - สิทธิ์ให้แก่ผู้ - ลงทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอรับ - สิทธิ์ไม่เข้าใจ - หลักเกณฑ์ - การ - ลงทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้ง - หลักเกณฑ์และสัมภาษณ์ - เบื้องต้น มีการติดตามการนำส่ง - เอกสารการลงทะเบียน - กรณีผู้ลงทะเบียนประสบ - ปัญหาในการหาผู้รับรอง - ให้อำนวยความสะดวกโดยการ - จัดหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน - มอบหมาย อพม. หรือ อสม. - เยี่ยมบ้านเพื่อการตรวจสอบที่ - อยู่ปัจจุบันและสถานะครัวเรือน 	<p>กอง สวัสดิการ สังคม กันยายน ๒๕๖๖</p>

ลงชื่อ

(นายชอบ แก่กล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม