

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. การจัดทำ เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่มี ประสิทธิภาพขาด ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือ จากภาคส่วน ต่าง ๆ ผู้นำชุมชน และประชาชน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนามาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เช่น อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. รณรงค์ส่งเสริมความรู้และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ของการเข้า ร่วมการประชาคม</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ภาคส่วนต่าง ๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ การจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๒. ประชาชนบางส่วนขาด ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. อบรมหรือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้กับทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และประชาชน</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และ ประชาชนเล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานป้องกันสาธารณภัย</p> <p>๒. การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์ได้</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุ สาธารณภัยให้กับบุคลากร อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. หอเตือนภัยพิบัติ จำนวน ๓ จุด</p> <p>๔. สถานีวัดปริมาณน้ำฝนแบบเทคโนโลยี จำนวน ๒ จุด</p> <p>แบบสังเกตการณ์ จำนวน ๓ จุด</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>๑. พื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่และกว้าง เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที</p> <p>๒. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานป้องกันสาธารณภัย</p> <p>๓. การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์ได้</p>	<p>๑. การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับงานป้องกันสาธารณภัยให้ครบถ้วน</p> <p>๓. จัดให้มีการทบทวนการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานการบริหารจัดการขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภารกิจด้านการบริหาร จัดการขยะในพื้นที่ตำบลเขา กระปุกมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การบริหาร จัดการขยะโดย ชุมชนยังไม่ ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากชาวบ้าน ยังไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือ</p>	<p>๑. ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการ บริหารจัดการขยะ เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาในการ ดำเนินการบริหารจัดการขยะ ๒. ประชุมประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนใน เรื่องการบริหารจัดการขยะ ๓. รับสมัครครัวเรือนนำร่อง ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ๔. อบรมให้ความรู้แก่ ครัวเรือนนำร่องในเรื่องการคัด แยกขยะ ๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ ๖. ดำเนินโครงการจัดการขยะ ชุมชน</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การบริหารจัดการขยะยังไม่ ประสบผลสำเร็จเนื่องจาก ชาวบ้านยังไม่ค่อยให้ความ ร่วมมือ</p>	<p>๑. การติดตามผลการ ดำเนินการบริหารจัดการ ขยะ ได้แก่ กิจกรรมอบรม ส่งเสริมความรู้ เพื่อนำปัญหา อุปสรรค มาเป็นแนว ทางแก้ไขปรับปรุงการ บริหารจัดการขยะ ๒. ต่อยอดโครงการกิจกรรม ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ขยะ ๓. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะให้ มากยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานด้านบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ถูกต้อง บุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานและตรงตามสาย งานหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานและไม่ ตรงสายงาน</p>	<p>๑. กำหนดกรอบอัตรากำลังให้ ครบทุกตำแหน่ง ที่จำเป็น ให้ ตรงต่อภารกิจงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แทนตำแหน่งที่ขาด ๓. จัดทำคำสั่งรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการท้องถิ่น ใน ส่วนราชการที่ตำแหน่งว่าง</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. การกำหนดอัตรากำลังมี ตำแหน่งรองรับการปฏิบัติงาน แต่ยังเป็นตำแหน่งว่างไม่มีคน ครอง เนื่องจากไม่มีบุคลากร โอน (ย้าย) หรือมาบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานที่ตั้ง ออปต. เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัว เมือง ๒. บุคลากรยังไม่ครบทุก ตำแหน่ง ต้องมอบหมาย บุคลากรตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ขาด ๓. ขาดตำแหน่งสายงาน ผู้อำนวยการท้องถิ่น ๔. การปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ตำแหน่งหรือสายงาน การ ปฏิบัติงานอาจเกิดความ ผิดพลาดได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งที่กรอบอัตรากำลัง ว่าง ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในสายงานผู้ปฏิบัติและ สายงานวิชาการ ๓. ขอใช้บัญชีตำแหน่งสาย งานผู้บริหารและ ผู้อำนวยการท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. งานควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมและดูแล รักษารถยนต์ส่วนบุคคลเกิด ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ บางส่วนยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจในขั้นตอน การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลรักษารถยนต์และ บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการ ใช้รถส่วนบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากระปุก</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลยังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. พนักงานขับรถยนต์ไม่ เพียงพอต่อรถยนต์ของ สำนักงาน และบางครั้งได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับ รถยนต์นอกจากคันที่ตน รับผิดชอบหลัก ทำให้ขาดการ ควบคุม ดูแลรักษารถยนต์</p>	<p>๑. ผู้รับมอบหมายคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล หมั่น ตรวจสอบควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ผู้ควบคุมการมใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลก็ดูแลการลง บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ๓. วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พิจารณาตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บค่าน้ำประปามี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ยังมีลูกหนี้ค่าน้ำ ประปาค้าง ชำระ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัดทวงถาม ลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา ๒. มีการรายงานผลการ จัดเก็บค่าน้ำประปาทุกเดือน	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	๑. ไม่สามารถจัดเก็บค่าน้ำ ประปาได้ครบถ้วนตาม จำนวนผู้ใช้ น้ำประปา ๒. เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานจัดเก็บค่าน้ำประปา ดำเนินการเร่งรัดติดตามเพื่อ ไม่ให้มีลูกหนี้ค่าน้ำประปา ค้างชำระและให้ ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง และปลัด อบต. ควบคุมกำกับดูแลโดย เคร่งครัด	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๗. งานด้านการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงินและบัญชีมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด	๑. มีการแก้ไข ปรับปรุงบัญชีงบ การเงิน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำงบการเงินและบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบดังกล่าว	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	๑. การจัดทำบัญชีในระบบ การเงินยังมีข้อผิดพลาดต้อง ทำการแก้ไขและปรับปรุงงบ การเงินต่าง ๆ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS) เข้ารับการอบรม เพราะระบบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมเพิ่มความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. งานด้านทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด	๑. เกิดข้อผิดพลาดใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ การอบรมในการดำเนินการ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	๑. มีข้อผิดพลาดในรายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ต้อง ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพื่อเสริม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานการประสานงาน สาธารณสุขโรคและกิจการ ประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขโรค มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึงและทัน่วงที่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ ชำนาญในงาน สาธารณสุขโรค</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนาเพื่อเสริมความรู้ ๒. มีการควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณสุขโรคให้เพียงพอกับ ความต้องการ ๔. มีการจัดทำแผนการ ตรวจสอบงานด้าน สาธารณสุขโรคและกิจการ ประปา</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในงานสาธารณสุขโรคและ กิจการประปา</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพื่อเสริม ความรู้ ๒. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ๓. ตรวจสอบงานด้าน สาธารณสุขโรคอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. งานการออกแบบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามขั้นตอนตามหลักวิชาการ ใช้วัสดุให้คุ้มค่า มีคุณภาพให้ เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ ชำนาญในงาน ออกแบบ ๒. เกิดความ ผิดพลาดในการ ออกแบบก่อสร้าง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานในกองช่าง ๒. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติในการออกแบบ ๓. มีการวางแผนและ ตรวจสอบในการออกแบบให้ ถูกต้อง ๔. ศึกษาเปรียบเทียบและ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ ชำนาญในการออกแบบ ๒. เกิดความผิดพลาดในการ ออกแบบงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ประสานงานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใน เรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบการออกแบบให้ ถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. งานการประมาณราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการประมาณราคา งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามขั้นตอนตามหลัก วิชาการ ใช้วัสดุให้คุ้มค่า มี คุณภาพให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย ที่สุด</p>	<p>๑. การถอดปริมาตร งานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การประมาณราคา ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ๒. ราคาวัสดุ อุปกรณ์บางอย่าง ไม่มีในรายการ ของพาณิชย์ จังหวัด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคา กลางของ อบต. ๒. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง ช่าง ๓. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติ ๔. มีการตรวจสอบในการ ประมาณราคาให้ถูกต้อง ๕. ศึกษาระเบียบและ กฎหมายต่าง ๆ</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. การถอดปริมาตรงานของ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประมาณราคาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ๒. ราคาวัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างไม่มีในรายการของ พาณิชย์จังหวัด</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ประสานงานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใน เรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบการประมาณราคา ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่ สาธารณะมีแสงสว่างที่เพียงพอ เหมาะสม ช่วยลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่ม ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินรวมถึงลดปัญหา อาชญากรรมต่าง ๆ</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๑. กำหนดกรอบอัตรา ตำแหน่งเพิ่มเติมด้านช่าง ไฟฟ้า ให้ตรงกับภารกิจความ รับผิดชอบ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบ ความเสียหายของไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน ๓. มีการควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และเชี่ยวชาญงาน วิศวกรรมไฟฟ้า</p>	<p>๑. กำหนดกรอบอัตรา ตำแหน่งเพิ่มเติมด้านช่าง ไฟฟ้า ให้ตรงกับภารกิจความ รับผิดชอบ ๒. ประสานงานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นใน เรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบความเสียหายของ ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p>	<p>๑. การจัดการ ศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยัง ขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็ก อนุบาล ๓. ด้านสถานที่ ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังมีการ ปรับปรุงและ บางส่วนสถานที่ คับแคบ</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรม ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้ง ด้านการเรียนการสอน ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ เรียน</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยใน บางศูนย์ฯ ยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง ยังขาดประสบการณ์ด้านการ สอนเด็กอนุบาล ๓. ด้านสถานที่ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังมีการ ปรับปรุงและบางส่วนสถานที่ คับแคบ</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมาก ขึ้น ๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ให้เพียงพอสำหรับการพัฒนา ๓. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เรียนให้สถานที่เหมาะสม ปลอดภัยและเพียงพอต่อ ความต้องการใช้งาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๔. การบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรให้มีความ ชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตามกฎกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ มีความชำนาญ ด้านการเงินและ งานพัสดุ งาน จัดทำบัญชี ๒. การเบิกจ่าย ผิดพลาด</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่น ศึกษา ระเบียบและวิธีการตาม แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีทักษะ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. ให้กองคลังเป็นที่เลี้ยงใน การลงบัญชีการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน้าหน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำ บัญชีการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านการบริหาร วิชาการมีประสิทธิภาพสามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลให้ งานบริหารการศึกษามี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณและ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา</p>	<p>๑. การควบคุมมีความ เหมาะสมและกระตุ้นให้บุคคล กรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือ สั่งการจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการจัดทำตามแนวทาง ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p>	<p>การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนฯการศึกษากันอย่าง ถ่องแท้และยังขาดความ ร่วมมือในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ หมั่นคอยตรวจดูหนังสือสั่ง การและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

ผู้รายงาน

(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕