

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด <u>งานธุรการ</u> กิจกรรม การจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ระเบียบและสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ตามระเบียบปฏิบัติ และขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีทำให้บางครั้งการปฏิบัติงานการค้นหาเอกสารเกิดความล่าช้า -สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ ทำให้การจัดเก็บเอกสารแยกตามประเภทและหมวดหมู่ยังไม่เป็นระบบ กระจาย ยาก และเสียเวลาในการสืบค้น</p>	<p>- ก ำ ช ั บ เ จ ้า ห ้ น ำ ที่ ร ับ ผิ ด ช ่อ บ ด ำ น ง ำ น บ ริ ห ำ ร ท ำ ว ไป ง ำ น ส ำ ร บ ร ร ฒ ปร ำ ก ิ ติ ง ำ น ต ำ ม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ำ ก ั บ ดุ แ ล ก ำ ร ปร ำ ก ิ ติ ง ำ น อ ย ำ ง ไ ก ล ั ช ิ ด -ให้เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ที่มีอยู่ให้สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีระเบียบค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ -การจัดเก็บเอกสารต้องแยกเก็บหลายที่ทำให้ไม่สะดวกในการค้นหา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ - ส ถาน ที่ ก ั ้ บ เอกสารไม่เพียงพอ และยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับ การอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจและให้ความสำคัญในการจัดระบบและการจัดเก็บเอกสาร -เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปรับปรุงสถานที่เก็บเอกสารและจัดวางระบบการจัดเก็บเอกสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการค้นหา</p>	<p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกันการเกิด โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ชุมชน ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค - เพื่อควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อในชุมชนที่เกิดการอุบัติ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยตรง ไม่มี</p>	<p>-การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับชุมชนในการป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ -ประสานกับ รพสต./ อสม. ในการฝึกอบรมให้ ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันการ เกิดโรคติดต่อต่าง ๆ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดระดับ ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยัง ขาดความต่อเนื่อง ในการดำเนินงาน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยตรง ยังไม่มี -ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือใน การป้องกันโรค -มีโรคใหม่อุบัติขึ้น</p>	<p>-การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับชุมชนในการป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง -ฝึกอบรมกลุ่มแกนนำชุมชน เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ คนในชุมชน -การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ ระบาดขึ้นในชุมชน -การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล และที่อุบัติขึ้นใหม่ที่รวดเร็วทัน ต่อสถานการณ์ของโรค</p>	<p>สำนักงาน ปลัดองค์การ บริหารส่วน ตำบล ปึกเตียน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>            กิจกรรมการป้องกันการเกิดโรค            ไข้เลือดออก  <u>วัตถุประสงค์</u>            -เพื่อป้องกัน ควบคุม และลด            ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค            ไข้เลือดออก            -เพื่อเสริมสร้าง/สนับสนุนชุมชน            ในการเฝ้าระวังป้องกันและ            ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง            ต่อเนื่อง            -เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน            ตระหนักและเห็นความสำคัญ            ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์            ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>-ยังมีการแพร่            ระบาดของโรค            ไข้เลือดออกใน            เขตพื้นที่            -ในเขตพื้นที่ยัง            มีแหล่งน้ำขัง            ทำให้ลูกน้ำ            ยุงลายสามารถ            วางไข่และแพร่            ระบาดได้</p>	<p>-มีการดำเนินการ            ป้องกันและควบคุมโรค            ไข้เลือดออก            -จัดเตรียมวัสดุในการ            ดำเนินงาน            -มีการกำจัดแหล่ง            เพาะพันธุ์ยุงลาย และ            หมอกควันกำจัด            ลูกน้ำยุงลายตัวแก่ ปีละ            ๒ ครั้ง            -ประชาสัมพันธ์ให้            ประชาชนกำจัดแหล่ง            เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย            ในบ้านตนเอง</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่            สามารถลดระดับความ            เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง            แต่ยังมีการแพร่ระบาดของ            โรคไข้เลือดออกใน            พื้นที่</p>	<p>-ยังมีการแพร่ระบาด            ของโรคไข้เลือดออกใน            พื้นที่            -ในเขตพื้นที่ยังมีแหล่ง            น้ำขัง รกร้างเป็นแหล่ง            เพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ            ทำให้ลูกน้ำยุงลาย            สามารถวางไข่และแพร่            ระบาดได้</p>	<p>-เพิ่มการประชาสัมพันธ์            เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้มาก            ขึ้น            -จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา            ในสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยง            -มีการควบคุมโรคโดยการพ่น            หมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย            ทันทีที่ได้รับแจ้ง</p>	<p>สำนักงานปลัด            องค์การบริหาร            ส่วนตำบล            ปึกเตียน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อป้องกันการแพร่ ขยายของยา เสพติดในเขตพื้นที่ -เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องพิษภัย ของยาเสพติด -เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-ยังมี การ แพร่ ระบาดของยาเสพติด ติดในเขตพื้นที่อยู่	-ฝึ ก อ บ ร ม แ ก น น ำ เยาวชนต้านยาเสพติด -ส นั บ ส นู น ที่ ทำ ก า ร ปกครองอำเภอทำางใน การจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดระดับ ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังมี การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ อยู่	-ยังมี การ แพร่ ระบาดของยาเสพติด ติดในพื้นที่อยู่	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ยาเสพติดให้มากขึ้นโดยชี้ให้เห็น ถึงโทษของยาเสพติด -เฝ้าระวังการระบาดของยา เสพติด	สำนักงาน ปลัดองค์การ บริหารส่วน ตำบล ปึกเตียน

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนัก ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไป ทิ้ง -เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการขยะมูล ฝอยที่ยั่งยืน	-ประชาชนยังขาด ความตระหนักในการ คัดแยกขยะก่อนลง ถังแยกประเภท -มีคนนอกพื้นที่นำ ขยะมาทิ้ง	-มี การ ดำ เนิ น การ ประชาสัมพันธ์เรื่องคัด แยกขยะ	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดระดับ ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่	-ประชาชนยังขาด ความตระหนักใน การคัดแยกขยะ ก่อนลง ถัง แยก ประเภท	-จัดประชุมเกี่ยวกับการกำจัด ขยะมูลฝอย -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล	สำนักงาน ปลัดองค์การ บริหารส่วน ตำบล ปึกเตียน

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ศรียืนยง)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> <u>งานประมาณราคากลาง (งาน</u> <u>วิศวกรรม)</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การรายการประมาณ ราคาโครงการต่าง ๆ มีความถูก ต้อง มีราคากลางที่กำหนดโดย คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ตามระเบียบฯ</p>	<p>-คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง บางรายที่ได้รับการ แต่งตั้ง ยังขาด ความรู้ด้านงานช่าง ขาดประสบการณ์ และความเข้าใจใน การกำหนดราคา กลาง</p>	<p>-ใช้หลักเกณฑ์การ คำนวณตามประกาศ คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ -แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงาน ช่างร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางทุกคณะ</p>	<p>-ราคากลางที่คำนวณ เป็นไปต่าม หลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ประกาศ</p>	<p>-การกำหนดราคากลางบาง โครงการมีความซับซ้อน วัสดุ ที่ใช้ไม่มีในประกาศราคา พาณิชย์จังหวัดทำให้ต้องใช้วิธี สืบราคาทำให้ราคาที่ได้อาจไม่ เป็นราคาที่ถูกต้อง -คณะกรรมการกำหนดราคา กลางที่ไม่มีความรู้ด้านงาน ช่างไม่ได้ศึกษาข้อมูลวิธีการ และหลักเกณฑ์ให้เข้าใจ ทำให้ ไม่ได้สอบถามการคำนวณ ราคากลางของกรรมการราย อื่น ๆ</p>	<p>-ส่งเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเข้ารับการอบรม หลักสูตรการกำหนดราคา กลาง -จัดทำคู่มือการกำหนดราคา กลาง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการสำรวจ (งาน วิศวกรรม) วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อบต. การจัดทำ แบบแปลน รายการประมาณ งานสำรวจสถานที่ก่อสร้าง มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อ บังคับ และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-พื้นที่ที่สำรวจเพื่อจัดทำโครงการ มีทั้ง เป็นที่สาธารณะ ที่เอกชน ที่ส่วน ราชการอื่น ที่ราชพัสดุ และที่ดินนิคม สหกรณ์ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การ ดำเนินสำรวจเกิดความล่าช้าข้อมูลที่ ได้รับจากชุมชนมีความคลาดเคลื่อนไม่ ครบถ้วน -สถานที่ดำเนินโครงการไม่ได้แยกไว้เป็น ทางหรือที่สาธารณะ ทำให้เมื่อดำเนิน โครงการประสบปัญหาแนวเขตและการ ยินยอมให้ดำเนินการ มีการเปลี่ยนแปลง แนวเขตที่ดิน และหมุดหลักเขตที่ดินสูญ หาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน</p>	<p>-งานประสานงาน สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับพื้นที่ ดำเนินการกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ชุมชน และเจ้าของ ที่ดิน มีการ ประสานกัน ตลอดเวลา</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่พื้นที่ที่ แตกต่างกันแต่ละ โครงการทำให้อาจ เกิดปัญหาอื่น ๆ อีก</p>	<p>-การสอบถามอาจได้ ข้อมูลที่ผิดพลาด -ขาดเอกสารยินยอมให้ ใช้พื้นที่ใน การ ดำเนินการโครงการฯ</p>	<p>-การออกสำรวจ โครงการ ต่าง ๆ ให้ เจ้าหน้าที่นำเอกสาร แสดงความยินยอม ให้ อบต. ดำเนินการในพื้นที่ ให้เจ้าของพื้นที่ลง ชื่อให้ความยินยอม -ตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียด รอบคอบก่อน ดำเนินการ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>การควบคุมงานก่อสร้าง</u> (งานวิศวกรรม) วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>-เพื่อให้โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ ในข้อบัญญัติฯดำเนิน ไปอย่างถูกต้อง ตามแบบ แปลนโครงการก่อสร้างมี ประสิทธิภาพ งานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-ช่างผู้ควบคุม งานมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ตามโครงการที่ อบต.ดำเนินการ</p> <p>-ผู้รั บ จั า ง ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามสัญญา ดำเนินการโดยไม่ แจ้งผู้ควบคุมงาน</p>	<p>-มอบหมายโดยนายช่าง โยธา และผู้ช่วยนายช่าง โยธาควบคุมงาน</p> <p>-การทดสอบความแข็งแรง ของวัสดุ ต่าง ๆ ให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-โครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ดำเนินการ</p>	<p>-การเพิ่มอัตรากำลังให้ เพียงพอ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ประสานขอความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนในการให้ ข้อมูล และร่วมติดตามการ ดำเนินการของผู้รับจ้าง</p>	<p>กองช่าง</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>การควบคุมงานก่อสร้าง</u>                      (งานผังเมืองและควบคุม                      อาคาร)                      วัตถุประสงค์ของการ                      ควบคุม                      -เพื่อให้เกิดความเป็น                      ระเบียบเรียบร้อยในเขต                      อบต. ซึ่งประกาศเป็น                      เขตควบคุมอาคาร ตาม                      พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร                      พ.ศ. ๒๕๒๒ และ                      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ประชาชนขาดความรู้                      ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.                      ควบคุมอาคารฯ ทำให้เกิด                      ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง                      ปรับปรุง รื้อถอนอาคารหรือ                      มีข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดิน                      ข้างเคียงสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำที่                      สาธารณะ                      -นายช่างตรวจเขตไม่                      สามารถตรวจสอบการ                      ดำเนินการเกี่ยวกับการ                      ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ                      ข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ควบคุม                      อาคารได้อย่างครอบคลุม                      ทั่วถึง</p>	<p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์                      ให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่บ้าน                      ผู้นำชุมชน ประชาชน                      -ส่งเจ้าหน้าที่หรือจัด                      อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ                      พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร                      -กำชับผู้ตรวจเขตให้                      ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.                      ควบคุมอาคารอย่าง                      เคร่งครัด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่                      สามารถลดความ                      เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง                      แต่ยังคงมีความเสี่ยง                      ที่อาจเกิดขึ้นจากการ                      ปฏิบัติงาน</p>	<p>-นายช่างตรวจเขตยังออก                      ตรวจสอบพื้นที่จริงได้                      ครบถ้วนทุกราย เนื่องจาก                      ขาดข้อมูลด้านพื้นที่                      -ตรวจสอบพื้นที่งานระวาง                      เขต ติดตามอาคารที่กำลัง                      ดำเนินการก่อสร้างตามที่                      ได้รับอนุญาตว่าเป็นไป                      ตามที่ ๆ ได้รับอนุญาต                      หรือไม่                      -ปรับปรุงวิธีการสร้าง                      ความตระหนักถึง                      ความสำคัญของการบังคับ                      ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p>	<p>-ตรวจสอบการปฏิบัติงาน                      ของนายช่างตรวจเขตผู้ให้                      ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.                      ควบคุมอาคารและรายงาน                      ผู้บริหารทราบเป็นประจำ                      -ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม                      หลักสูตรกฎหมายควบคุม                      อาคารและหลักสูตรต่างๆที่                      เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานซ่อมบำรุงระบบ สาธารณูปโภค (งาน สาธารณูปโภค) วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้ประชาชนเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะที่ระบายน้ำ ถนนสาธารณะ ทางเท้า ระบบ น้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกิด การชำรุด ซึ่งอาจทำให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ประชาชนขอให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกิน กว่าอำนาจหน้าที่ของ อบต. จะสามารถ ดำเนินการได้ - อุปกรณ์เครื่องมือซ่อม บำรุงมีไม่เพียงพอ - ขาดสถานที่ในการจัด เก็บพัสดุทำให้วัสดุที่จะ ใช้ไม่เพียงพอ	- มีการวางแผนในการ ดำเนินการซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค - จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ วางแผนการสร้างสถานที่ จัดเก็บพัสดุเพิ่ม - สืบรวจข้อมูลความ เดือดร้อนแล้วนำเข้าสู่ แผนพัฒนาเพื่อ ดำเนินการต่อไป	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมี ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน	- ประชาชนและผู้บริหาร สมาชิกสภาขอให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกิน กว่าอำนาจหน้าที่ของ อบต. จะสามารถ ดำเนินการได้ - อุปกรณ์เครื่องมือซ่อม บำรุงมีไม่เพียงพอ	- พัฒนาความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ - รับโอนนายช่างผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ รับผิดชอบและมีประสบการณ์ มาปฏิบัติงาน - จัดซื้อเครื่องมือการซ่อมบำรุง ที่ทันสมัยและปลอดภัย	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายสมปอง บัวคลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองคลัง</u> งานพัฒนารายได้ กิจกรรม การเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อให้การพัฒนารายได้ การจัดเก็บ รายได้ มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน สามารถจัดเก็บ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ทะเบียนลูกหนี้ จัดเก็บ รายได้แต่ละประเภทเพิ่มขึ้น</p>	<p>-ประชาชนเข้าใจ และ ไม่ ให้ ความสำคัญกับการ เสียภาษี -บุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ รายได้มีไม่เพียงพอ -การ ดำ เนิน โครงการแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็นไป ตามแผนงานที่วาง ไว้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเสียภาษี อย่างต่อเนื่อง -จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเสนอผู้บริหารทุกเดือน -จัดทำคำสั่งแบ่งงานและความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ -การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>-การเร่งรัดการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมยัง จัด เก็บ ได้ ไม่ ครบถ้วน มียอด ลูกหนี้ค้างชำระ -การจัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ผู้มี หน้าที่ จัด ทำ แผนที่ อยู่ ระ ห ว ่าง ดำเนินการ</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ทำได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ชำระภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. -การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ก้าวหน้า -สถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ ผู้ประกอบการไม่มีสภาพคล่องทาง การเงิน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี ตามกำหนด -อบต.ขาดบุคลากรที่เพียงพอต่อการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>-กองคลังขอให้งานการ เจ้าหน้าที่สรรหาโดยการ รับโอนหรือบรรจุ พนักงาน อบต.ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ตามกรอบ อัตรากำลังที่มีอยู่ -ขอความร่วมมือกองช่าง ให้เร่งดำเนินการจัดทำ แผนที่แม่บทและจะ ดำเนินการจ้าง บริษัทเอกชนในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p>

ลงชื่อ.....

(นางสาวณาปรีญา นกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

