

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.(๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒.(๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|---|--|--|
| <p>สำนักปลัด กิจกรรมการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริหารงานเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชนได้ได้อย่างแท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหาและแก้ไขปัญหาคือ ทันทั่วถึง เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดสรร งบประมาณเพิ่มมาก ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ จึงไม่สอดคล้องกับ กรอบของประชาชน ต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง</p> | <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง -ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อ ประชาชนโดยตรง</p> | <p>องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบใน การจัดทำงานงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมและ งบประมาณจากเงิน สะสม</p> | <p>-การจัดตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ -แผนพัฒนามี โครงการจำนวนมาก ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาได้ตรงตาม ความต้องการของ ประชาชน</p> | <p>-คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ต้อง นำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ที่อยู่ในโครงการ พัฒนา -แผนงานรายจ่าย ประจำหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่า สาธารณูปโภค หมวด รายจ่ายอื่น หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุไม่ต้องนำมา บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> | <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดพันไกร</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. (๑)

รายงานการประเมินผลการทำงานประจำปี ๒๕๖๒ (๒)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| <p>สำนักปลัด กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน</p> <p>-เพื่อให้การจัดการขยะในพื้นที่ ไม่ตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>-เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างความสะอาด สดใส</p> <p>สุขภาพอนามัยของประชาชน และค่าใช้จ่ายในการจัดการ</p> <p>-เพื่อลดปริมาณขยะ และมีการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> | <p>ยังมีการตกค้างของ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทาง หลวงถนนสายหลัก</p> | <p>-การวางแผนงาน ในการออกให้บริการ จัดเก็บขยะมูลฝอยของ ทีมเก็บขยะมูลฝอย อย่างชัดเจน</p> <p>-มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะก่อนทิ้งกับ หน่วยงานราชการใน พื้นที่</p> | <p>มีการตกค้างของขยะ น้อยลง</p> | <p>ปัญหาจากกรณีรถทุก ขบวนมีสภาพเก่า เกิดการเสียบ่อย ทำให้ทำงานไม่เป็นไป ตามแผนการออกเก็บ ขยะ ยังคงเกิดการ ตกค้างของขยะใน ชุมชนบางจุด</p> | <p>- มีแผนการจัดหา รถบรรทุกขยะไว้ รองรับในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>- กำชับให้ผู้รับผิดชอบ บำรุงรักษา ตรวจเช็ค สภาพ และทำความสะอาด สะอาดหลังจัดเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพใช้ งานได้ดี</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แยกขยะก่อนทิ้ง</p> | <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดพันไกร</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒. (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|---|--|
| <p>สำนักปลัด กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานอำนวยความสะดวกป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ งานกู้ภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย</p> | <p>- ขาดบุคลากรตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>คำสั่งการแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ภายใน สำนักปลัด ที่ ๓๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> | <p>- การปฏิบัติหน้าที่ด้าน งานอำนวยความสะดวกป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย งานช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ งานกู้ภัย งานรักษาความสงบ เรียบร้อย หรืองาน อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ คำสั่งการแบ่งงานฯ ภายในสำนักปลัด</p> | <p>-เมื่อเกิดเหตุ สาธารณภัยฉุกเฉิน มีการแจ้งมายัง หน่วยงานช่วยเหลือ ล่าช้า อีกทั้ง เหตุการณ์สาธารณ ภัยเกิดในบริเวณ กว้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ของหน่วยงานมี ไม่พอเพียงที่จะเข้า ช่วยเหลือได้ครบครัน</p> | <p>คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมาย หน้าที่ภายใน สำนักปลัด ที่ ๓๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> | <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดพันไกร</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

แบบ ปค.๕

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ | (๔) ความเสี่ยง ความ | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
| สำนักปลัด กิจกรรมการบันทึกระบบ ข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสถานศึกษาใน สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบันทึกข้อมูลนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งฐานข้อมูลตาม ฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการจัดสรร งบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่ อปท. | ดำเนินการบันทึกระบบ ข้อมูล www.dla.go.th ระบบสารสนเทศ ท้องถิ่น ตามห้าง ระยะเวลาที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กำหนด | มอบหมายเจ้าหน้าที่ บันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามห้วงระยะเวลาที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด | มีการบันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามห้วงระยะเวลาที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด | - | เจ้าหน้าที่สามารถ บันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น ตามห้วงระยะเวลาที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด | สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล หาดพันไกร |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--|---|--|
| <p>สำนักปลัด กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้การดำเนินการ สวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกิดระหว่าง ๒ กันยายน ๒๕๐๓-๑ กันยายน ๒๕๐๔) ให้ผู้สูงอายุยื่น ขอลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> | <p>การถือปฏิบัติตาม -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> | <p>ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ใน ปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ จะมีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน เดือนถัดไปจากเดือนที่มี อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์</p> | <p>ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม มากขึ้นและมีจำนวน มาก และย้ายที่อยู่ บ่อย อาจเกิดปัญหา ในการลงทะเบียน และรับเงินซ้ำซ้อน</p> | <p>องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแจ้ง ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับ เงินเบี้ยยังชีพเพื่อ ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ</p> | <p>สำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน - ผู้ช่วยนักพัฒนา ชุมชน</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|--|
| <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)</p> <p>- เพื่อเป็นการลดภาระการ ปฏิบัติงานและการบันทึก บัญชีที่ซ้ำซ้อน ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้รูปแบบบัญชีมีความ ถูกต้องมากขึ้นและสะดวกต่อ การตรวจสอบ</p> | <p>การบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนทุก รายการและทุกระบบให้ เป็นปัจจุบัน</p> | <p>(๑) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒) ประกาศ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบันทึกบัญชี การจัด - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ บันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนทุกรายการ และทุกระบบให้เป็น ปัจจุบัน</p> | <p>มีการบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนทุก รายการและทุกระบบให้ เป็นปัจจุบัน - จัดเก็บข้อมูลที่เป็น ต่อการใช้งานระบบบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน และ บันทึกข้อมูลลงระบบให้ เรียบร้อย</p> | <p>-</p> | <p>มีการกำหนด การติดตามประเมินผล เพื่อทำการตรวจสอบ การปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องโดยเป็นการ ประเมินทั้ง ผู้ปฏิบัติและหัวหน้า กองคลังเพื่อหา ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน</p> | <p>- ผู้อำนวยการ กองคลัง - นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ - นักวิชาการ พัสดุ - นักวิชาการ เงินและบัญชี - นักวิชาการ คลัง</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒. (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|---|---|
| กองคลัง กิจกรรมการรับชำระเงิน ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษี โรงเรือนและที่ดินและ ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การพัฒนา รายได้ การควบคุมและเร่งรัด รายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่ | (๑) ประชาชนผู้มีหน้าที่ ที่ต้องชำระภาษีอากร ติดต่อชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ (๒) ลูกหนี้ภาษีและ ผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ ไม่สามารถติดต่อได้ | (๑) จัดตั้งทะเบียนคุม ลูกหนี้ภาษีและผู้รับ บริการเก็บขยะให้ เป็นปัจจุบัน (๒) มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่โดยชัดเจน (๓) จัดทำหนังสือ ติดตามทวงถามลูกหนี้ ภาษีและผู้ค้างชำระ ค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ (๔) จัดหาช่องทางการ บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ (๕) กำชับและเร่งรัด เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างรัดกุมและ ปฏิบัติตามระเบียบ | -แผนปฏิบัติการสัมพันธ กำหนดระยะเวลาการ ชำระภาษี (มกราคม-เมษายน) -ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับกำหนด ระยะเวลาในการชำระ ภาษีทาง แผนปฏิบัติการ,ป้าย ประชาสัมพันธ์โดย ประสานกับผู้นำท้องที่ ในตำบลและหมู่บ้าน -ทำหนังสือแจ้งเตือนและ ติดตามทวงถาม | (๑) ผู้ให้บริการ เพิกเฉย ขาดการ ติดต่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียม การเก็บขยะ (๒) ลูกหนี้ภาษีและ ผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียม นิยมการเก็บขยะ อาศัยอยู่นอกพื้นที่ ไม่สามารถ ติดต่อได้ | -ติดตามจากทะเบียน คุมลูกหนี้ภาษีและ ค่าธรรมเนียมการ เก็บขยะะมุลฝอย -รายงานผลการ ดำเนินงาน -อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ | - ผู้อำนวยการ กองคลัง - นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมจัดทำงบประมาณ</p> <p>การเงินและรายจ่าย</p> <p>ต่าง ๆ ประจำปี</p> <p>เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่นจัดทำงบประมาณ</p> <p>ต่าง ๆ ประจำปี</p> <p>ตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัด</p> <p>และสำนักงานคลัง</p> <p>จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน</p> <p>หลังสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>ส่งให้สำนักงานตรวจสอบ</p> <p>จังหวัดและสำนักงานคลัง</p> <p>จังหวัดภายในกำหนด</p> | <p>การจัดทำงบประมาณ</p> <p>การเงินและรายจ่าย</p> <p>การเงินต่าง ๆ ประจำปี</p> <p>งบประมาณส่งให้สำนัก</p> <p>ตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัด</p> <p>และสำนักงานคลัง</p> <p>จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน</p> <p>หลังสิ้นปีงบประมาณ</p> | <p>องค์กรปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่นจัดทำงบแสดง</p> <p>ฐานะการเงินและ</p> <p>รายงานการเงินต่าง ๆ</p> <p>ประจำปีงบประมาณส่ง</p> <p>ให้สำนักตรวจสอบเงิน</p> <p>แผ่นดินจังหวัดและ</p> <p>สำนักงานคลังจังหวัด</p> <p>ในช่วงเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๒</p> | <p>องค์กรปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่นจัดทำงบแสดง</p> <p>ฐานะการเงินและ</p> <p>รายงานการเงินต่าง ๆ</p> <p>ประจำปีงบประมาณส่ง</p> <p>ให้สำนักตรวจสอบเงิน</p> <p>แผ่นดินจังหวัดและ</p> <p>สำนักงานคลังจังหวัด</p> <p>ในช่วงเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๒</p> | <p>-</p> | <p>วิธีการติดตาม</p> <p>ประเมินผล</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>“แบบประเมิน</p> <p>มาตรฐานการปฏิบัติ</p> <p>ราชการและนิเทศ</p> <p>องค์การปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่นประจำปี”</p> | <p>- ผู้อำนวยการ</p> <p>กองคลัง</p> <p>- นักวิชาการ</p> <p>เงินและบัญชี</p> <p>- นักวิชาการ</p> <p>คลัง</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
| <p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>เพื่อให้การบริการรับเงิน - จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> | <p>เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามกำหนด</p> | <p>- มาตรการการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการเงิน อนุมัติเบิกจ่ายด้านการคลัง บนระบบ e-laas เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ และแนวทางการปฏิบัติ</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ติดตามการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>-</p> | <p>- คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ที่ ๓๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p> | <p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>- นักวิชาการคลัง</p> |

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔) ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน | (๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---|--|---|
| กองช่าง กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชน | งานประมาณราคาก่อสร้าง การกำหนดราคากลางใน โครงการต่างๆ ขององค์กร บริหารส่วนตำบลหาดพัน ไกร ส่วนใหญ่ราคาวัสดุ ต่างๆ ได้มาจากส่วนกลาง เช่น พานิชย์จังหวัด และ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งราคา วัสดุ/อุปกรณ์ บางชนิด ราคาสูงกว่าพื้นที่และราคา วัสดุ/อุปกรณ์บางชนิดต่ำ กว่าพื้นที่ ราคาวัสดุบาง ประเภทไม่มีจากส่วนกลาง จึงต้องใช้วิธีสอบราคาจาก ร้านขายวัสดุทั่วไปซึ่งราคา แต่ละร้านจะไม่เท่ากันซึ่งจะ เป็นความเสี่ยงในการ กำหนดราคากลาง | -เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ การสั่ง การจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณ ราคาต่ำกว่าสร้างขณะ จัดทำข้อบัญญัติ สอดคล้องกับความเป็น จริงในอนาคตมากที่สุด | ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และควบคุม การปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้ศึกษา ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ประมาณการ ค่าก่อสร้างมีความ ผิดพลาดน้อยที่สุด | ระเบียบใหม่ๆ การสั่ง การจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) | -ติดตามระบบ สารสนเทศให้มีความ ครบถ้วนเหมาะสมและ ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ สารสนเทศอยู่เสมอ | กองช่าง - ผู้อำนวยการกอง ช่าง - ผู้ช่วยนายช่าง โยธา |

ผู้รายงาน

(นายวัชรินทร์ จันทระประนต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒