

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา อบต.หินเหล็กไฟ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง	-ในการทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วม ประชุม ประชาคมหมู่บ้าน น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครุวเรือนทั้งหมด	-ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุม สภาเพื่อแจ้งผู้นำหมู่บ้านเข้า ร่วมประชุมประชาคมและให้ ผู้นำแจ้งประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม -ส่งหนังสือแจ้งการประชุม ประชาคมให้ประชาชนทราบ ตามสัดส่วนของประชากรใน หมู่บ้านตามระเบียบ -ให้หมู่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ เสียตามสายเพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านทราบ -เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนของหมู่บ้านทุก ครั้งในเรื่องแผนงานที่เกิ ติภาพของ อบต.	-ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมประชุม แต่มี จำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือถึงบ้าน ประชาชนให้เข้าร่วมประชุม ประชาคม มีประชาชน บางส่วนเข้าร่วมประชุม -หมู่บ้านประกาศเสียงตาม สาย แจ้งประชาชนใน หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม -การประชุมประจำเดือน ของหมู่บ้านเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	-การเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้านมี จำนวนน้อย เมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากรครุวเรือน ทั้งหมด เนื่องจากยัง ไม่ให้ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ประชาชนยังไม่กล้า แสดงความคิดเห็นในที่ ประชุมในการประชุม ประชาคม -	-การให้ความรู้กับผู้นำ ชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนา เพื่อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนใน หมู่บ้านของตนเอง เพื่อที่จะได้เล็งเห็น ความสำคัญในการจัดทำ แผนพัฒนา -ประชาชนสามารถ แสดงความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ที่ต้องการให้ช่วยแก้ไข ผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน ของตนเอง -	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน กิจกรรม งานนิติการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติ ตามกฎหมายมีความถูกต้องกับเจตนารมณ์ของ ภารกิจและหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็น จำนวนมาก และมีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	-นิติกรศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อ พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานและให้คำ ปรึกษา แนะนำบุคลากรใน อบต. เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	-นิติกรดำเนินการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากรใน อบต. เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ แต่ มีกฎหมาย ระเบียบหนังสือ สั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และ มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ เพื่อให้เหมาะสม กับปัจจุบัน	-มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก และ มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้ เหมาะสมกับปัจจุบัน	-ส่งเสริมให้นิติกร ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม หรือปรึกษา หารือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่มีการ ฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มีความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน	งานนิติการ สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทั่วถึง	-หอกระจายข่าวเสีย ทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง	-ใช้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง @ Line Facebook website	-ยังไม่เพียงพอ สำหรับผู้ใช้สื่อ socail ไม่เป็น หรือไม่มีสมาร์ทโฟน จะไม่ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-สำหรับผู้ใช้สื่อ socail ไม่เป็นหรือไม่มีสมาร์ทโฟน จะไม่ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-ซ่อมแซมหอกระจายข่าว (ระบบเสียงไร้สาย) ให้ใช้งานได้ตามปกติ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป <u>กิจกรรม</u> การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ในการประเมินเลื่อนค่าตอบแทน เลื่อน ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	-พนักงานจ้างบางคนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ กำหนดตัวชี้วัดในแบบ ประเมินตามข้อตกลง ระหว่างผู้รับการประเมินกับ ผู้ประเมิน -การกำหนดตัวชี้วัดในแบบ ประเมินตามข้อตกลง กำหนดค่าคะแนนต่ำ เพื่อให้ ได้ค่าคะแนนสูง	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการ จัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ บัญชาของตนเอง -ผู้บังคับบัญชา กำหนดตัวชี้วัด ในแบบการประเมินให้เหมาะ สม	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ พนักงาน จ้างยังกำหนดตัวชี้วัดใน แบบประเมินไม่ถูกต้อง -การควบคุมมีความเพียงพอ	-พนักงานจ้างยังกำหนด ตัวชี้วัดในแบบประเมิน ไม่ถูกต้อง -	-ประชุมพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ ในแบบประเมิน การปฏิบัติราชการ -	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป <u>กิจกรรม</u> งานกิจการสภา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติราชการของงานกิจการสภา ดำเนินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- การบันทึกรายงานการประชุมสภายังพบความ ผิดพลาดเนื่องจากมีเงื่อนไข เวลาบังคับ - เอกสารจากส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สภาฯ จัดส่งให้งานกิจการ สภาล่าช้า ทำให้เอกสารไม่ ครบและจัดส่งให้สมาชิก สภาฯ ล่าช้า	- การตรวจสอบรายงานการประชุมสภาตามลำดับสายการ บังคับบัญชาก่อนลงนาม - กำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งเอกสารประกอบการ ประชุมสภาของส่วนราชการที่ ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภา	- มีความเพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการกำหนด ระยะเวลาในการจัดส่ง เอกสารประกอบการประชุม สภาฯ ของส่วนราชการที่ ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม สภา แต่การจัดส่งเอกสาร ยังมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน	- - เอกสารที่จะนำเข้าสู่ที่ ประชุมสภาฯ ยังมีความ ล่าช้า ไม่ครบถ้วน อาจ ทำให้การพิจารณา ดำเนินการต่าง ๆ ที่ขอ อนุมัติจากสภาฯ ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์	- - แจ้งกำหนดการที่ ชัดเจนและกำหนดวัน รับเอกสาร มีกำหนด การสิ้นสุดตามระเบียบที่ กำหนด - ให้ผู้บังคับบัญชาของ ส่วนราชการที่ต้องนำ เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ กำกับดูแลการจัดส่ง เอกสารให้ตรงตาม กำหนดเวลาของงาน กิจการสภา	งาน กิจการสภา สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป <u>กิจกรรม</u> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในตำบลหินเหล็กไฟ	-บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังยังไม่ครบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -บุคลากรบางคนในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้ -เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานป้องกันยังมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-มีการจัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ สอดคล้องกับสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้น ตามอัตรากำลังที่มี อยู่ -ให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ ยังขาดความรู้ -เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ในการ ปฏิบัติงานป้องกัน	-การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย มีการเตรียมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ- ภัยที่อาจเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง การมีอัตรากำลัง ไม่ครบตามแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ -ยังไม่เพียงพอ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมี ภารกิจหลายด้านที่ต้อง รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจหลักในการ ป้องกันภัยต่างๆ -เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงาน ป้องกันเกิดความล่าช้า	-งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหลายอย่าง ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น วาดภัย อุทกภัย อัคคีภัย แต่มีอัตรา กำลังไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ -งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี ภารกิจหลายด้านที่ต้อง รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ต้องมีความเข้าใจหลัก ในการป้องกันภัยต่างๆ -เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติงานป้องกันเกิด ความล่าช้า	-สรรหาบุคลากรตาม กรอบบัญชีอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ตนเอง และนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน จริง -จัดซื้อเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มขึ้น	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม งานธุรการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำรายงานของทางราชการได้ ทันตามกำหนดระยะเวลาและทันต่อ สถานการณ์และให้การปฏิบัติงานธุรการเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	-การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกกระชั้นชิดทำให้ เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และทำให้เกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง -การเปลี่ยนแปลงและ มอบหมายบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานธุรการใหม่ อาจทำให้ต้องเรียนรู้งาน และสะสมประสบการณ์ใหม่	-การสนับสนุนให้บุคลากรของ อบต.ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน ธุรการเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกำชับให้มีการปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ และปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติและปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทยและหน่วยงาน กำกับดูแล -ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ ประสบการณ์ ถ่ายทอด ความรู้ให้เจ้าหน้าที่คนใหม่	-กิจกรรมการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานธุรการ มีการ ควบคุมเพียงพอ มีการ สนับสนุนให้บุคลากรของ อบต.ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ กระทรวง มหาดไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความ เสี่ยงในการรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บังคับ บัญชา -การปฏิบัติงานต้องอาศัย ระยะเวลาในการเรียนรู้ ใน บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาด	-หน่วยงานผู้กำกับดูแล ออกหนังสือล่าช้า -การปฏิบัติงานต้อง อาศัย ระยะเวลาในการ เรียนรู้ ในบางครั้งอาจ เกิดข้อผิดพลาด	-ดำเนินการติดต่อ สื่อสารภายในเพื่อแจ้ง ข่าวด่วนเกี่ยวกับหนังสือ สั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ -ให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ ศึกษาเรียนรู้งานด้วย ตนเอง -จัดส่งเจ้าหน้าที่คนใหม่ เข้ารับการฝึกอบรม	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์	- ฎีกาเบิกจ่ายเงินและ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายจัดทำโดยส่วน ราชการเจ้าของ งบประมาณ ซึ่งบางครั้ง เอกสารไม่เรียบร้อย แต่ก็ ส่งเบิก ประกอบกับมี ผู้ตรวจฎีกามีเพียงคนเดียว จึงยังคงพบว่ามีเอกสารที่ ไม่เรียบร้อย	- มีคำสั่งมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร - มีกฎระเบียบ หนังสือ สั่งการควบคุมการ ปฏิบัติราชการ - มีการตรวจสอบความ เรียบร้อยถูกต้อง หลัง การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมอบหมาย งาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - จำนวนฎีกาเบิกจ่าย เงิน มีเป็นจำนวนมาก เอกสารเบิกจ่ายขาด ความเรียบร้อย สมบูรณ์	- -	- - กำหนดระยะเวลาในการ ตรวจรับฎีกาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน และเบิกจ่าย ภายใน ๕ วัน หากฎีกาไม่ เรียบร้อยให้ส่งคืนแก้ไข - กำหนดตรวจสอบการ จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วัน ทำการ - จัดส่งฎีกาให้หน่วย ตรวจสอบภายในตรวจสอบ หลังการเบิกจ่าย	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์	-บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญ ทักษะในการ วิเคราะห์กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ	-ขอคำปรึกษาจาก ผู้บังคับบัญชา และค้นหา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	-ยังไม่เพียงพอ บุคลากร ยังขาดความเชี่ยวชาญ ทักษะในการวิเคราะห์ กฎระเบียบหนังสือสั่งการ	-บุคลากรยังขาดความ เชี่ยวชาญ ทักษะในการ วิเคราะห์กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ	-ส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอเพียงพอ และทั่วถึง	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม งานบัญชี การบันทึกบัญชีทะเบียน ต่างๆ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตรงกันกับ งบประมาณ e-LAAS -เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการเงิน การคลังขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว	-การบันทึกบัญชีระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองท้องถิ่น e-LAAS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่ยัง ขาดความเรียบร้อย	-มีคำสั่งมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์ อักษร -มีกฎระเบียบ หนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี -มีระบบบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น e-LAAS	-มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับ ปริมาณงาน การบันทึก บัญชีขึ้นต้นเป็นปัจจุบัน แต่ยังขาดความเรียบ- ร้อย	-การบันทึกบัญชีระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองท้องถิ่น e-LAAS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่ยัง ขาดความเรียบร้อย	-ส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ และทั่วถึง -หัวหน้างานบันทึกบัญชี ให้คำแนะนำต่อผู้มีหน้าที่ บันทึกข้อมูล	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจสอบ พัสดุประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ลดโอกาสการชำรุดก่อนเวลาอันควร - เพื่อทราบจำนวนพัสดุที่มีอยู่และสามารถ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดสูญหาย หรือ หมดความจำเป็นต้องใช้ออกจากทะเบียนคุม	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน - มีสถานที่จัดเก็บพัสดุไม่ เพียงพอต่อการจัดเก็บ พัสดุ ทำให้การจัดเก็บไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย พัสดุเสียหายก่อนเวลาอัน ควร	- จ้างเหมาบริการเพื่อ มาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ - มีสถานที่จัดเก็บ พัสดุ มีการให้ มอบหมายให้แต่ละ กองเป็นผู้รับผิดชอบ เก็บรักษา โดยแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุประจำ กอง	- ไม่เพียงพอ ปริมาณงาน มีมากกว่าอัตรากำลัง - ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานที่สำหรับ การเก็บรักษาพัสดุไม่ เพียงพอ	- ปริมาณงานมีมากกว่า อัตรากำลัง - มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอต่อการ จัดเก็บพัสดุ ทำให้การ จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย พสดุเสียหาย ก่อนเวลาอันควร	- สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งเพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณงาน - จัดหาสถานที่จัดเก็บ รักษาพัสดุให้เพียงพอ	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนและมี อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภาษี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ทัวถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม และลด อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภาษี	-มีผู้รับผิดชอบงานน้อย กว่าปริมาณงานที่มีอยู่ -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ละเลยการชำระภาษี และ ยินยอมชำระเงินเพิ่มหรือ ค่าปรับ -มีอัตราการเพิ่มขึ้น ของ ลูกหนี้ภาษี ไม่สามารถ จัดเก็บรายได้ตาม เป้าหมาย -บางส่วนของงานแผนที่ ภาษียังไม่ครอบคลุมและ ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-มีการมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร -มีการใช้แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็น เครื่องมือในการจัดเก็บ รายได้ -มีการจัดทำแผนพับและ ประชาสัมพันธ์ -เร่งรัดดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี ให้เป็นปัจจุบัน	-จากการประเมินพบว่า กิจกรรมดังกล่าวยังมี การควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณงาน มาก เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะและความ เชี่ยวชาญในการ ดำเนินการ -ประชาชนยังให้ความ ร่วมมือน้อย ขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี บางส่วนชำระล่าช้าเกิน กำหนด -มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้ภาษี	-ผู้รับผิดชอบงานน้อยกว่า ปริมาณงาน และขาด ทักษะความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน -พื้นที่มีการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้งาน จัดเก็บรายได้มีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ละเลยการชำระภาษีและ ยินยอมชำระเงินเพิ่มหรือ ค่าปรับ -มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้ภาษี	-สรรหาบุคลากรโดย ตำแหน่งเพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณงาน -ดำเนินการจำหน่าย ลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ หมดอายุความ -จัดทำแผนงานโครงการ ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีได้ตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนด	กองคลัง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม งานธุรการ การรับ-ส่ง และการ จัดเก็บหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การรับ-ส่ง การโต้ตอบหนังสือราชการ เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว -เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือราชการ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยสามารถค้นหาหนังสือได้อย่าง รวดเร็ว	-หนังสือราชการสูญหาย เนื่องจากการยืมหนังสือ แล้ว ไม่ส่งคืนหรือจัดเก็บ ไม่ตรงตามแฟ้มเดิม	-มีการมอบหมาย งานเป็นสายลักษณะ อักษร -มีการจัดทำ ทะเบียนคุม -เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารโดยแยกตาม ประเภทของงาน	-มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับ ปริมาณงาน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนคุมและ จัดเก็บเอกสารเป็น ระเบียบ เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น -เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดเก็บเอกสารโดยแยก ตามประเภทของงาน	- -	- - ---	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม งานทะเบียนพาณิชย์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานทะเบียนพาณิชย์ เป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	-ผู้ประกอบการดำเนิน กิจการมานานโดยไม่มาขึ้น จดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อ ถึงเวลาจำเป็น เช่น กรณี ยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงิน จึงมาขอจดทะเบียน พาณิชย์ และผู้ยื่นขอจด ทะเบียนพาณิชย์ จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการจดทะเบียน พาณิชย์ไม่ครบถ้วน	-มีคำสั่งมอบหมายงาน โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งาน -เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียน พาณิชย์ยื่นเอกสาร ประกอบการจดทะเบียน พาณิชย์ครบถ้วน ถูกต้อง	-มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับ ปริมาณงาน -เอกสารประกอบการยื่น จดทะเบียนพาณิชย์ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ สามารถเก็บเอกสารเข้า แฟ้มได้เลย เมื่อจด ทะเบียนเสร็จเรียบร้อย แล้ว	- -	- -	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับตามผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนแล้วไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องให้ผู้ยื่นขออนุญาตนำกลับไปแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้า	-คำสั่งมอบหมายเป็นนายช่างเขต สำหรับตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างและเอกสารพร้อมแบบแปลนของผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง -กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	-มีการติดตามสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ข้อด้านเอกสารและการออกใบอนุญาตว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	-เอกสารและแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบและไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้า	-กำกับเจ้าหน้าที่ อธิบายและทำความเข้าใจกับผู้ขออนุญาตให้เข้าใจ	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบการสำรวจ และการประมาณราคา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ การประมาณราคาโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้อง สอดคล้องกับปริมาณงานและ งบประมาณ	-ปริมาณงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา มีจำนวน มาก แต่มีระยะเวลาใน การปฏิบัติงานจำกัด และ เร่งด่วน จึงทำให้เกิด ข้อผิดพลาด -บุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	-กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ทำงานให้ ทันเวลาที่กำหนด -มีการมอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้ งานทันเวลาและเกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	-มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากผู้อำนวยการ กองช่าง -ไม่เพียงพอ งาน ออกแบบ งานเขียน แบบและประมาณ ราคาโครงการ ต้องใช้ ทักษะเป็นการเฉพาะ และต้องใช้เวลาใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ งานถูกต้อง เรียบร้อย	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ทำงานไม่ทันกับ ระยะเวลาที่กำหนด และ ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อยู่ -งานออกแบบ งานเขียน แบบและประมาณราคา โครงการ ต้องใช้ทักษะ เป็นการเฉพาะ และต้อง ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานถูกต้อง เรียบร้อย	-เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานให้ทำงาน แล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด และเกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด -สรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อ ช่วยในการปฏิบัติงาน	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เกิดประโยชน์กับ ประชาชน และเพื่อให้การเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เป็นระบบ	-มีไฟฟ้าที่จะต้องซ่อมแซม และติดตั้งเป็นจำนวนมาก -วัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้า มีไม่เพียงพอกับจำนวน ไฟฟ้าที่จะต้องซ่อม -รถกระเช้าไฟฟ้า มีไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน	-ออกคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดภาระ งานให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน -ใช้งานรถกระเช้าไฟฟ้า เท่าที่มีอยู่ ให้บริการ ตามลำดับที่มาลง ทะเบียนขอรับบริการ	-ไม่เพียงพอ มีไฟฟ้า สาธารณที่จะต้อง ซ่อมแซมและติดตั้ง เป็นจำนวนมาก -ไม่เพียงพอ รถ กระเช้าไฟฟ้ามีไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน	-มีไฟฟ้าสาธารณะที่จะต้อง ซ่อมแซมและติดตั้งเป็น จำนวนมาก -รถกระเช้าไฟฟ้ามีไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน	-วางแผนการปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการ ตามแผนงานที่ วางไว้ -ควรตั้งงบประมาณ เพื่อ จัดซื้อรถกระเช้าเพิ่ม ให้ เพียงพอกับปริมาณงาน	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรม การขออนุญาตขุดดินและ ถมดิน ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขุดดินและถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารและ แบบแปลนแล้วไม่ครบ ถ้วน และไม่ถูกต้อง ให้ผู้ ยื่นขออนุญาตนำกลับไป แก้ไขทำให้เกิดความล่าช้า	-คำสั่งมอบหมายเป็นนาย ช่างเขต สำหรับตรวจสอบ สถานที่ขออนุญาต ก่อสร้างและเอกสารพร้อม แบบแปลนของผู้ที่มายื่น ขออนุญาตก่อสร้าง	-มีการติดตามสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว- ข้องด้านเอกสารและ การออกใบอนุญาตว่า เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดหรือไม่	-เอกสารและแบบแปลนที่ ยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง ทำให้เกิด ความล่าช้า	-กำกับเจ้าหน้าที่ อธิบาย และทำความเข้าใจกับผู้ขอ อนุญาตให้เข้าใจ	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรม การแจ้งตามพระราช - บัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารและ แบบแปลนแล้วไม่ครบ และไม่ถูกต้อง และให้ผู้ยื่น ขออนุญาตนำกลับไปแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า	-คำสั่งมอบหมายเป็นนาย ช่างเขต สำหรับตรวจสอบ แจ้งตามพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	-มีการติดตามสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว- ข้องด้านเอกสารและ การออกใบแจ้งว่า เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดหรือไม่	-เอกสารที่ยื่นแจ้งขอไม่ ครบและไม่ถูกต้อง ทำให้ เกิดความล่าช้า	-กำชับเจ้าหน้าที่ อธิบาย และทำความเข้าใจกับผู้ แจ้งขอ ให้เข้าใจ	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง กิจกรรม กิจกรรม งานตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์เกิด ความล่าช้า และด้วย จำนวนพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีหลายหมู่บ้าน	-คำสั่ง มอบหมายกำหนด งานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่	-มีการติดตามสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง- ช้องเพื่อออกไป ตรวจสอบตามคำร้อง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เกิด ความล่าช้า และจำนวน พื้นที่ที่รับผิดชอบมีหลาย หมู่บ้าน	-กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ออกไป ตรวจสอบและรายงานผล ให้ทันกับเวลาที่กำหนด	กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-การจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เกิดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) -งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรม ปรากฏว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ครบถ้วนทุกรายตามที่ได้เสนอของบประมาณไว้	-ปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -กำกับดูแล และชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้านเพื่อทราบ -ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย ๓ วันทำการ -ประสานกับผู้นำชุมชน อสม. สมาชิก อบต. เกี่ยวกับข้อมูลผู้สูงอายุ และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	-ได้มีการปรับปรุง การประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง -มีการประสานงานกับผู้นำในหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน -มีการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอำนาจในการรับเงินสงเคราะห์ -มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยประสานความร่วมมือจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน -มีการตรวจสอบ เรื่องสิทธิบำเหน็จ บำนาญ ของผู้สูงอายุ เบื้องต้น ผ่านระบบสอบถามส่วนราชการ ผู้ขอ ผู้เบิก และนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลาง	-	-	กองสวัสดิการและสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		-มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยประสานความร่วมมือจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน -มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิบำเหน็จบำนาญของผู้สูงอายุเบื้องต้นผ่านระบบสอบถามส่วนราชการผู้ขอ ผู้เบิก และนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลาง	-	-	-	กองสวัสดิการและสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม การบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารจัดการในการทำงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ -เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ -เพื่อให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	-แผนการทำงานยังไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ทำให้การทำงานยังไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ได้ทั้งหมด	-กำหนดแผนการทำงานตามความจำเป็นเร่งด่วน และพัฒนาอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น	-ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีการกำหนดแผนการส่งเสริมทางด้านวิชาการในด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ขาดความรู้ทางวิชาการ และขาดความรู้ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-บุคลากรยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาการในการดูแลเด็ก -แผนการทำงานไม่เป็นไปตามแผนการทำงานที่กำหนดไว้ทั้งหมด -บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร	-กำหนดแผนการทำงานอย่างเชิงรุกตามหลักวิชาการ -ดำเนินการจัดส่งบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมทางด้านวิชาการ -ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการในการทำงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ - เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ - เพื่อให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	-บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ	-จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กฯ เข้าร่วมอบรม / ประชุม สัมมนา ทางด้านวิชาการและด้านการศึกษาปฐมวัย	-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และจัดฝึกอบรมให้ภายในหน่วยงาน	-ครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ ไม่จบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย และมีการเข้า-ออกของบุคลากร ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และบุคลากรยังขาดประสบการณ์ ขาดทักษะในการทำงาน วิชาการเกี่ยวกับการศึกษาภายในศูนย์ และต้องปฏิบัติงานศูนย์ควบคู่ไปกับงานวิชาการ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการ ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร	-กองการศึกษา ควรกำหนดการจัดอบรมภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในด้านการทำงานด้านวิชาการอย่างถูกต้อง ภายในหน่วยงาน และจัดส่งเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก	-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม การบริหารวิชาการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารจัดการในการทำงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ -เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ -เพื่อให้มีการจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	-การจัดระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ทำให้การทำงานยังไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้	-กำหนดแผนการจัดระบบการประกันคุณภาพ และกำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของครู/ผู้ดูแลเด็กตามกระบวนการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้มีการกำหนดแผนการจัดระบบการประกันคุณภาพ และกำหนดให้บุคลากรทางการศึกษา เข้าให้คำแนะนำ และสนับสนุนการทำงานของครู/ผู้ดูแลเด็ก แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งภารกิจงานสอนและงานเอกสาร	-ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพ เช่น การอบรม และให้มีระบบการจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ	-กำหนดแผนการทำงานอย่างเชิงรุกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพ เช่น การอบรม และให้มีระบบการจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ	-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม การดำเนินการตามโครงการเด็ก ปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพดี มีวินัย รักษ์ ความเป็นไทย วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามนโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วาระที่ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) แห่งการพัฒนา เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพดี มีวินัย รักษ์ความเป็นไทย	-งานโครงการฯ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ เป็นไปตามที่วางไว้ ทำ ให้การทำงานยังไม่ เป็นไปตามนโยบายที่ วางไว้	-กำหนดแผนการจัด กิจกรรมให้ครอบคลุม นโยบายของ ประจวบคีรีขันธ์ ตาม โครงการเด็กปฐมวัย ประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพดี มีวินัย รักษ์ ความเป็นไทย ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ได้มีการ กำหนดนโยบายเรื่อง การจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมนโยบายของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการเด็กปฐมวัย ประจวบคีรีขันธ์ สุขภาพ ดี มีวินัย รักษ์ความเป็น ไทย ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก แต่ยังไม่ได้ผล เท่าที่ควร เนื่องจากครู/ ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทาง การศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง	-ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมทุก แนวทางในการพัฒนา เด็ก	-กำหนดแผนการทำงาน อย่างเชิงรุกตามนโยบายของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วาระที่ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) -สร้างความรู้และความ เข้าใจในการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น ระบบ	-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม งานนิเทศการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกอง การศึกษาฯ มีการวางแผนการนิเทศอย่าง เป็นรูปธรรม สามารถส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ครูและผู้ดูแลเด็ก ให้ สามารถจัดเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้ อย่างมีคุณภาพตรงตาม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์	-ครูและผู้ดูแลเด็ก ยัง ไม่มีการวางแผนการ นิเทศภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และ บุคลากรทางการ ศึกษาต้นสังกัด ยัง ไม่ได้วางแผนนิเทศ อย่างต่อเนื่อง	-กำหนดแผนการ นิเทศและจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการนิเทศศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือทางด้าน วิชาการและการ ปฏิบัติงาน	-การนิเทศการศึกษายังไม่ เพียงพอ และไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากครู/ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการศึกษายัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน การนิเทศ จึงทำให้การนิเทศ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	-ครูและผู้ดูแลเด็ก ยังไม่ได้รับ การนิเทศการศึกษอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนางาน ยังไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีการ วางแผนการนิเทศที่ชัดเจน	-วางแผนกำหนด กระบวนการนิเทศ การศึกษาอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง และจัดอบรม เกี่ยวกับหลักการนิเทศการ สอนเพิ่มเติม	-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (อย่างน้อยปี การศึกษาละ ๒ ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ วัฒนธรรมได้คงอยู่สืบไป	-ข้อจำกัดในด้าน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายการบริหาร งบประมาณและการมี ส่วนร่วม	-จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี ศิลปะและ วัฒนธรรม	-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากการ จัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมมี ข้อจำกัดในด้านระเบียบ กฎหมาย นโยบายการ บริหาร งบประมาณ และการมีส่วนร่วม และ การเกิดโรคระบาดไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	-การจัดงานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มี ข้อจำกัดในด้านระเบียบ กฎหมาย นโยบายการ บริหาร ซึ่งประเพณี บางอย่างต้องมาจาก นโยบายการบริหาร และต้องมีงบประมาณ อย่างเพียงพอ และต้อง มีความร่วมมือจากภาค ต่างๆ และการเกิดโรค ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การจัดงานศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้คง อยู่สืบไป ภายใต้ความ ปลอดภัยของโรคระบาดไว รัสโคโรนา ๒๐๑๙	-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง	-การประสานงานและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง	-จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา -สรรหาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบโดยตรง -จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน	-การควบคุมยังไม่เพียงพอเนื่องจากการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะขอความร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้มีข้อจำกัดในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง -แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนยังไม่เป็นรูปธรรมในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน	-เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กระจายทั่วตำบล ทำให้การประสานงานค่อนข้างยาก และความร่วมมือน้อย จึงต้องขอความร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้มีข้อจำกัดในด้านเวลา ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง -แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนยังไม่เป็นรูปธรรมในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน	-วางแผนจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการและกระจายให้เด็กในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม	-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม งานกีฬาและสันทนาการ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย	-การจัดกิจกรรมด้าน กีฬาและสันทนาการ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมน้อย ไม่ครอบคลุม กลุ่ม เป้าหมาย	-จัดกิจกรรมส่งเสริม การแข่งขันกีฬาให้เด็ก และเยาวชนและกีฬา ประชาชน โดยตั้ง งบประมาณไว้ใน ข้อบัญญัติ งบประ- มาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -สรรหาบุคลากรเพื่อ รับผิดชอบโดยตรง -จัดทำแผนพัฒนาด้าน กีฬา	-การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ เพียงพอ และไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากใน ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการจัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬา เพียง ปีละ ๑ ครั้ง และยังไม่ครอบคลุมถึง กลุ่มเป้าหมาย -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรง -แผนพัฒนาด้านกีฬายังไม่ เป็นรูปธรรมในการจัด กิจกรรมอย่างชัดเจน	-การจัดกิจกรรมด้าน งานกีฬาและ สันทนาการยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ครบทุกโครงการที่ตั้ง งบประมาณไว้ -ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง -แผนพัฒนาด้านกีฬายัง ไม่เป็นรูปธรรมในการจัด กิจกรรมอย่างชัดเจน	-ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ด้านกีฬาให้กับเด็กและ เยาวชนให้ต่อเนื่องและครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด -สรรหาบุคลากรเพื่อ รับผิดชอบโดยตรง -จัดทำแผนพัฒนาด้านกีฬา ที่สามารถดำเนินการ กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม งานกิจการโรงเรียน กิจกรรมงานด้านการเงินและงานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเบิกจ่ายล่าช้าและงานด้านเอกสารทางการเงินและพัสดวยังไม่มีความเรียบร้อยเท่าที่ควร	- จัดทำงานด้านการเงินและพัสดุโดยยึดหลักตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน - ครอบคลุมงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - สรรหาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบโดยตรง	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และเหมาะสม เนื่องจากไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินบัญชีและพัสดุ	- การจัดทำเอกสารทางด้านการเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร และขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีบุคลากรเพื่อรับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินและพัสดุ	- สรรหาบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุโดยตรง และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและการรักษา สิ่งแวดล้อม -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่สภาพแวดล้อมที่ ดีอยู่เสมอ	-การรับรู้และการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ยังไม่ เพียงพอ	-รณรงค์ส่งเสริมการ จัดการขยะในชุมชน -ออกคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานบริการ ประชาชนนอกเวลา ราชการ วันหยุด ราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์	-มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ในชุมชน แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่อง จากประชาชนเพิ่มมาก ขึ้นตามขนาดของเมือง -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริการประชาชนนอก เวลาราชการ วันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ ยังมีขยะตกค้างปริมาณ มาก	-ขยะมูลฝอยมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นตามการ พัฒนาจากชนบทเป็น ชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น -การให้บริการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตาม ความต้องการของ ประชาชน -ยังไม่มีมาตรการคัดแยกขยะ ต้นทาง	-จัดทำโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ชุมชน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ -จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ -จัดชุดปฏิบัติงานจัดเก็บ ขยะอินทรีย์ -จัดเตรียมบุคลากรให้ เพียงพอ -ปรับปรุงตรวจสอบซ่อม รถบรรทุกขยะมูลฝอยที่มีอยู่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -แบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ ของพนักงานจัดเก็บขยะ และจ้างเอกชนจัดเก็บขยะ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและการรักษา สิ่งแวดล้อม -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ		-ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผ่านสื่อต่างๆ และเจ้าหน้าที่ออก ตรวจแนะนำปรับปรุง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานด้าน สุขาภิบาล	-มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ และเจ้าหน้าที่ออกตรวจ แนะนำปรับปรุงให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลแต่ยังไม่ เพียงพอ	-โครงการบ้านจัดสรร บางแห่งในพื้นที่มีการ ปล่อยน้ำออกสู่ทางน้ำ สาธารณะ	-มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธิ์ -จัดทำสื่อเผยแพร่รณรงค์ให้ หลากหลายมากยิ่งขึ้นและ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้น ทาง -เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนได้ทราบอย่าง ทัวถึง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและการรักษา สิ่งแวดล้อม		-มีการเตรียมการจัดหา พื้นที่เพื่อก่อสร้างบ่อขยะ รองรับปัญหาการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อนาคต -มีการติดตามการ ปฏิบัติงานตามข้อ ระเบียบ กฎหมายจาก ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือขึ้นไปเป็น ระยะๆ	-มีการทำ MOU ในการ จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ ท้องถิ่นอื่นๆ -มีการประเมินควบคุม แต่ ไม่เพียงพอ เพราะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มีบุคลากร รับผิดชอบงานในส่วนนี้ โดยตรง อาจทำให้การ ดำเนินการต่างๆ ไม่มี ประสิทธิภาพ	-ยังไม่มีความชัดเจนใน สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากมีการคัดค้าน จากพื้นที่ชุมชน	-ประสานเอกชน ในการนำ ขยะมูลฝอยเข้าไปกำจัด จนกว่าจะมีระบบการกำจัด ขยะมูลฝอยรวมสำหรับ ท้องถิ่น -มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็น ระยะๆ -มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ภายในกองสาธารณสุขฯ เข้ารับการอบรมในเรื่อง อนามัยและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข และ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน -เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี	-ประชาชนยังไม่ ตระหนักและ เปลี่ยนแปลงในการดูแล สุขภาพอนามัยของ ตนเอง และสถานที่ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพ อนามัยไม่เพียงพอ	-ดำเนินการและประสาน หมู่บ้านต่างๆ ในการ เผยแพร่ข้อมูลด้าน ส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข -ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องร่วม ดำเนินการป้องกันและ ควบคุม	-มีการประสานกลุ่มผู้นำ ชุมชน อสม. และ ผู้เกี่ยวข้องในการ เผยแพร่ข้อมูล ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข -มีการประสานความ ร่วมมือทุกภาคส่วนใน ชุมชน ดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรค แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงปัญหา	-การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง และ ลำช้า -การควบคุม การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ ยังขาดความร่วมมือจาก ชุมชน เพราะประชาชน ไม่ตระหนักและไม่เห็น ความสำคัญ	-ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารช่องทางต่างๆ เพิ่ม มากขึ้น -ประสานกลุ่มองค์กร อาสาสมัครร่วมดำเนินการ ดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ในชุมชน เช่น อสม. นักเรียน ฯลฯ เพื่อเป็นการ ผนึกป้องกันและควบคุม โรค	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ด้านงานบริการสาธารณสุข วัตถุประสงค์ -เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จากแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต	-อัตรากำลังของ เจ้าหน้าที่เฉพาะทางไม่ เพียงพอ	-ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานเป็น ครั้งคราว และจัดส่ง เจ้าหน้าที่อบรมพัฒนา ศักยภาพในงานที่เกี่ยวข้อง	-ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน เป็นครั้งคราว และจัดส่ง เจ้าหน้าที่อบรมพัฒนา ศักยภาพในงานที่ เกี่ยวข้อง แต่ยังคงไม่ เพียงพอ	-ยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางร่วมทีม ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่ สามารถเพิ่มศักยภาพของ งานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้	-ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริการ สาธารณสุข -ดำเนินการจัดสรรหา เจ้าหน้าที่ตามกรอบ อัตรากำลังดำเนินการ ด้านบริการสาธารณสุข ให้เพียงพอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กิจกรรมงานบริการรักษาความ สะอาด วัตถุประสงค์ -เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของตำบลหินเหล็กไฟ	-การให้บริการการ จัดเก็บไม่ทันตาม กำหนดเวลา	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในครัวเรือนและ หน่วยงาน	-มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการคัด แยกขยะในครัวเรือนและ หน่วยงาน แต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจากปริมาณ ขยะยังมีมาก ไม่มีการคัด แยกตั้งแต่ต้นทาง	-ครัวเรือนยังไม่ ตระหนักในการคัดแยก ขยะ ทำให้ปริมาณขยะ มาก -การนำเศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ มาทิ้งรวมกับขยะ ทั่วไป	-มีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล การคัดแยกขยะในชุมชน อย่างต่อเนื่อง -จัดทำโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน -จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

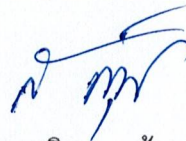
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคคล มี ประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย การดำเนินงานรวดเร็ว ทัน ตามกำหนดเวลา	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	-จัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบ	-ไม่เพียงพอ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ ระยะเวลาในการเรียนรู้ และฝึกฝน	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ	กองส่งเสริม การเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม โครงสร้างบุคลากรภายในกอง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงาน ของกองส่งเสริมการเกษตร	-ปริมาณงานที่มีภายใน กองส่งเสริมการเกษตรมี มากเกินไปกว่าเจ้าหน้าที่	-มีการดำเนินการจัดทำ โครงสร้างภายในกอง ส่งเสริมการเกษตร -มีการจัดทำการคำนวณ ปริมาณงานทั้งหมดของกอง	-ไม่เพียงพอ ปริมาณที่เพิ่ม มากขึ้นทั้งจากนโยบายของ คณะผู้บริหาร ของกรม และความต้องการของ เกษตรกร	-จำนวนเจ้าหน้าที่ตาม โครงสร้างองค์กร ไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน	-ควรปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรเพื่อเพิ่มจำนวน บุคลากรให้เพียงพอต่อ งาน	กองส่งเสริม การเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ การ ซ่อมแซมบำรุงรักษา และการควบคุมเก็บ รักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและ ข้อบังคับ	-เจ้าหน้าที่และผูปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความชำนาญใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานพัสดุ	-ดำเนินการ ลงทะเบียนพัสดุที่ ได้มาในทะเบียนพัสดุ -กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ลงทะเบียนคุมพัสดุ และเบิกจ่ายพัสดุ	-ไม่เพียงพอ การลงทะเบียน พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน เพราะ ต้องรอเลขพัสดุจากคลัง -ไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	-การลงทะเบียนพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน เพราะต้องรอเลข พัสดุจากคลัง -เจ้าหน้าที่ยังมีความผิดพลาด ในกระบวนการขั้นตอนการ ทำงาน	- เร่งติดตามเลขพัสดุที่กอง คลังเพื่อลงทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์ รวมทั้ง ประวัติ -ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง	กองส่งเสริมการเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



(นายสมพิศ คุ่มครอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕