

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอหัวหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอหัวหิน

(นายนาวัน มูลมงคล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

-กิจกรรมการจัดทำโครงการ กิจกรรมและงานต่างๆ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

-กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำลายหนังสือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

-กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนาสี่ปี ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนาสี่ปีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง จากการเข้าร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีจำนวนโครงการมากเกินงบประมาณที่จะสามารถดำเนินโครงการได้

-กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้รับการประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินระบบใหม่

-กิจกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การเพิ่มกรอบและการขยายกรอบเพื่อปรับปรุง ตำแหน่งของสายงานบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคลากรเพิ่มขึ้น

-กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา หากไม่มีการติดตามหรือให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงไร้สาย เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์ เป็นเหตุให้ ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สายของ อบต.

-กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อครุภัณฑ์ชำรุด ผู้ที่ใช้งานครุภัณฑ์นำครุภัณฑ์ไปซ่อมแซมโดยไม่ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ระเบียบพัสดุได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทำให้คณะกรรมการต้องศึกษา พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-กิจกรรมด้านงานทะเบียนพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนไม่ ทราบเกี่ยวกับสถานที่ในการจดทะเบียนพาณิชย์และไม่ทราบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน พาณิชย์

กองคลัง

-กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก พบว่าเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายบางฎีกายังขาดความเรียบร้อยสมบูรณ์ มีจำนวนผู้เบิกจ่ายเพียงคนเดียว บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญ ทักษะในการวิเคราะห์กฎระเบียบหนังสือสั่งการ

-กิจกรรมเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ทำให้การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พสดุเสียหายก่อนเวลาอันควร

-กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ทักษะในการดำเนินการ ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ เท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อประชาชนในเรื่องของการชำระภาษีแต่ยังมีลูกหนี้ภาษี เพิ่มขึ้นทุกปี

-กิจกรรมการรับ-ส่ง และการจัดเก็บหนังสือราชการ หนังสือราชการสูญหายเนื่องจากมีการยืม หนังสือแล้วไม่ส่งคืนหรือจัดเก็บไม่ตรงตามแฟ้มเดิม

กองช่าง

-กิจกรรมด้านการจัดทำทะเบียนทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ออกไปประสานงาน กับสมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลทางสาธารณะ

-กิจกรรมการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ออกไปประสานงานกับ สมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

-กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รถกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานมีความ เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีจำนวนจุดติดตั้งที่ต้องซ่อมแซม และจุดติดตั้งที่ ต้องดำเนินการซ่อมแซมเพิ่ม

-กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ มีการออกกฎกระทรวง หลายฉบับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้ แต่ผู้มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมเอกสารในการ ขออนุญาตทำให้ผู้มารับบริการเสียเวลาและเกิดความล่าช้า

-กิจกรรมการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน ประชาชนในพื้นที่ไม่ทำการขออนุญาต เพื่อดำเนินการขุดดินหรือถมดิน ทำให้เกิดปัญหากับเจ้าของที่ดินข้างเคียง เกิดความเสียหายของถนนในการขน ย้ายดิน

-กิจกรรมการออกแบบการสำรวจ และการประมาณราคา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา มีปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการ ประมาณราคา เพราะต้องเร่งรีบในการทำงาน

-กิจกรรมด้านการออกแบบการสำรวจ และการประมาณราคา ระเบียบหนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

กองสวัสดิการและสังคม

-กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนไม่ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้การ ลงทะเบียนอาจเกิดการล่าช้า ผู้มีสิทธิเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้นำชุมชน หรือสมาชิก อบต.ทราบ ผู้มีสิทธิเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้

-กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมน้อยในการจัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนา

-กิจกรรมการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธินำ เอกสารมายื่นลงทะเบียนไม่ครบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ทำ ให้ไม่สามารถติดต่อได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-กิจกรรมการบริหารวิชาการ บุคลากรมีน้อย ทำงานซ้ำซ้อน ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร และบุคลากรยังขาดทักษะในการทำงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา ภายในศูนย์ และต้องปฏิบัติงานสอนควบคู่ไปกับงานวิชาการ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร

-กิจกรรมการบริหารวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย และยังขาดประสบการณ์ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก และการ ให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กยังมีข้อจำกัดในเรื่องการให้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการ

-กิจกรรมนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับการนิเทศการศึกษา ทำให้การพัฒนา งานไม่ดีเท่าที่ควร

-กิจกรรมงานกิจการศาสนา การจัดงานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม มีข้อจำกัดในด้าน นโยบายการบริหาร ซึ่งประเพณีบางอย่างต้องมาจากนโยบายการบริหารและต้องมีงบประมาณอย่างเพียงพอ และต้องมีความร่วมมือจากภาคต่างๆ

-กิจกรรมงานกีฬาและสันทนาการ ขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เนื่องจากในบางหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาและช่วงเวลาที่ดีจัดการแข่งขัน

-กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาไม่ได้ผลดีเนื่องจากขาด ความต่อเนื่องและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

-กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาจาก ชนบทเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความ ต้องการของประชาชน ยังไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง

-กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านจัดสรรบางแห่งในพื้นที่ มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ทางสาธารณะ ยังไม่มีการก่อสร้างพื้นที่สำหรับใช้กำจัดขยะมูลฝอยในตำบลหินเหล็กไฟ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามอาจส่งผลเสียต่องานได้

-กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางร่วมทีมปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพของงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

-กิจกรรมงานบริการรักษาความสะอาด ครุภัณฑ์ยังไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมาก การจัดเก็บขยะต้องให้บริการผู้รับบริการที่ร้องขอ ส่งผลให้การบริการล่าช้า

กองส่งเสริมการเกษตร

-กิจกรรมการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

-กิจกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งงานประจำและงานสั่งการ ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยในบางงาน และยังขาดการรายงานแก่สภา

-กิจกรรมด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติการเกษตร ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วไม่ได้รับแจ้ง

-กิจกรรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกิดความเสี่ยงในด้านการควบคุมโรค

-กิจกรรมโครงการตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของการตรวจสอบดิน

-กิจกรรมโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงคุณค่าของหญ้าแฝก

๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

-กิจกรรมการจัดทำโครงการ กิจกรรมและงานต่างๆ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

-กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำลายหนังสือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการทำลายหนังสือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

-กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนาสี่ปี ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนาสี่ปีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ควรดำเนินการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งผู้นำชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเมื่อมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

-กิจกรรมการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนาสี่ปี ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง จากการเข้าร่วมทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ต้องเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนโครงการมากเกินงบประมาณที่จะสามารถดำเนินโครงการได้ ต้องเสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนพัฒนา ให้พิจารณาโครงการตามความต้องการของประชาชน ตามขีดจำกัดของงบประมาณที่จะจัดสรรให้ได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำกับผู้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้รับการประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินระบบใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำกับผู้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-กิจกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การเพิ่มกรอบและการขยายกรอบเพื่อปรับปรุง ตำแหน่งของสายงานบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคลากรเพิ่มขึ้น ดำเนินการลดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ว่างลง

-กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดเวลา หากไม่มีการติดตามหรือให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลา หากไม่มีการติดตาม หรือให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงไร้สาย เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์ เป็นเหตุให้ ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สายของ อบต. ต้องประสานงานกับ กองช่าง ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเสียงไร้สายให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ

-กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อครุภัณฑ์ชำรุด ผู้ที่ใช้งานครุภัณฑ์นำครุภัณฑ์ไปซ่อมแซมโดยไม่ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ให้แจ้งผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ ใน กรณีที่มีครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย ระเบียบพัสดุได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทำให้คณะกรรมการต้องศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-กิจกรรมด้านงานทะเบียนพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนไม่ ทราบเกี่ยวกับสถานที่ในการจดทะเบียนพาณิชย์และไม่ทราบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน พาณิชย์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทราบสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ในเขตพื้นที่ ตำบล และรับทราบเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

กองคลัง

-กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก พบว่าเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายบางฎีกายังขาดความเรียบร้อยสมบูรณ์ กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับฎีกาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน และเบิกจ่ายภายใน ๕ วัน หากฎีกาไม่เรียบร้อยให้ส่งคืนแก้ไขให้ถูกต้อง มีจำนวนผู้เบิกจ่าย เพียงคนเดียว จัดส่งฎีกาที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าตรวจสอบความเรียบร้อย บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญ ทักษะในการวิเคราะห์กฎระเบียบหนังสือสั่งการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง

-กิจกรรมเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ทำให้การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พักสูญหายก่อนเวลาอันควร จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุให้เพียงพอ

-กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะในการดำเนินการ ต้องขออนุมัติกรอบอัตรากำลังในส่วนของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เท่าที่ควร ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีในตำบล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อประชาชนในเรื่องของการชำระภาษีแต่ยังมีลูกหนี้ภาษีเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ลงประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook

-กิจกรรมการรับ-ส่ง และการจัดเก็บหนังสือราชการ หนังสือราชการสูญหายเนื่องจากมีการยืมหนังสือแล้วไม่ส่งคืนหรือจัดเก็บไม่ตรงตามแฟ้มเดิม การยืมและคืนหนังสือให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและจัดทำทะเบียนคุมยืมหนังสือพร้อมลงลายมือและส่งคืนไว้เป็นหลักฐาน

กองช่าง

-กิจกรรมด้านการจัดทำทะเบียนทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ออกไปประสานงานกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลทางสาธารณะ กำชับเจ้าหน้าที่และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำและเก็บข้อมูลทะเบียนทางสาธารณะ

-กิจกรรมการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ออกไปประสานงานกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ กำชับเจ้าหน้าที่และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำและเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

-กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รถกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถกระเช้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนรถกระเช้าคันเก่าที่เสียบ่อย มีจำนวนจุดติดตั้งที่ต้องซ่อมแซม และจุดติดตั้งที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมเพิ่ม ต้องจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะให้เพียงพอ

-กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆ มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมเอกสารในการขออนุญาตทำให้ผู้มารับบริการเสียเวลาและเกิดความล่าช้า ควรประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง

-กิจกรรมการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุดดิน ถมดิน ประชาชนในพื้นที่ไม่ทำการขออนุญาตเพื่อดำเนินการชุดดินหรือถมดิน ทำให้เกิดปัญหากับเจ้าของที่ดินข้างเคียง เกิดความเสียหายของถนนในการขนย้ายดิน ควรให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจในพื้นที่ ถ้าพบมีการชุดดินถมดินไม่ได้ขออนุญาต ให้แจ้งดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้เมื่อมีการจัดเวทีประชาคม

-กิจกรรมการออกแบบการสำรวจ และการประมาณราคา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจการออกแบบและการประมาณราคา มีปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการประมาณราคา เพราะต้องเร่งรีบในการทำงาน จัดหาบุคลากรด้านการเขียนแบบ ออกแบบและด้านโครงสร้างพื้นฐานมาปฏิบัติงาน

-กิจกรรมด้านการออกแบบการสำรวจ และการประมาณราคา ระเบียบหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการออกใหม่ทางอินเทอร์เน็ต

กองสวัสดิการและสังคม

-กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนไม่ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้การลงทะเบียนอาจเกิดการล่าช้า ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ออกให้บริการตามหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้มีสิทธิ และเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการรับลงทะเบียนได้อย่างครอบคลุมทั้งตำบล ผู้มีสิทธิเสียชีวิต หรือย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้นำชุมชน หรือสมาชิก อบต.ทราบ ขอรายละเอียดทะเบียนราษฎร จากที่ทำ การอำเภอหัวหิน เพื่อดูข้อมูลการย้ายของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพออกนอกเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ ผู้มีสิทธิเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้มีสิทธิเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทราบ

-กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมน้อยในการจัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนา เจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนา ให้ประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าใจ

-กิจกรรมการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธินำเอกสารมายื่นลงทะเบียนไม่ครบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียน ประสานกับผู้นำหมู่บ้านในการให้ข้อมูลของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ผู้มีสิทธิเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ประสานกับผู้นำหมู่บ้านในการให้ข้อมูลของผู้มีสิทธิลงทะเบียน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-กิจกรรมการบริหารวิชาการ บุคลากรมีน้อย ทำงานซ้ำซ้อน ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร และบุคลากรยังขาดทักษะในการทำงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา ภายในศูนย์ และต้องปฏิบัติงานสอนควบคู่ไปกับงานวิชาการ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร วางแผนกำหนดงานตามหลักวิชาการดำเนินการจัดส่งบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมทางด้านวิชาการ

-กิจกรรมการบริหารวิชาการ ครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย และยังขาดประสบการณ์ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก และการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กยังมีข้อจำกัดในเรื่องการให้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการ กองการศึกษาควรกำหนดการจัดอบรมภายในเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในด้านการงานด้านวิชาการอย่างถูกต้อง นอกจากการร่อนหน่วยงานภายนอกจัดอบรม

-กิจกรรมนิเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับการนิเทศการศึกษา ทำให้การพัฒนา งานไม่ดีเท่าที่ควร ควรวางแผนกำหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

-กิจกรรมงานกิจการศาสนา การจัดงานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม มีข้อจำกัดในด้านนโยบายการบริหาร ซึ่งประเพณีบางอย่างต้องมาจากนโยบายการบริหารและต้องมีงบประมาณอย่างเพียงพอ และต้องมีความร่วมมือจากภาคต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและตั้งงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดงานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

-กิจกรรมงานกีฬาและสันทนาการ ขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เนื่องจากในบางหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาและช่วงเวลาจัดการแข่งขัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนให้ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการร่วมกิจกรรม

-กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาไม่ได้ผลดีเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

การประกันคุณภาพและให้มีการประชุมทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูทุกศูนย์มีส่วนร่วมในการจัดงานระบบงานประกันคุณภาพ

-กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาจากชนบทเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการของประชาชน ยังไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง ควรเพิ่มกะการปฏิบัติงาน จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอ ปรับปรุงตรวจสอบซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน แบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานจัดเก็บขยะ รณรงค์ให้ประชาชนมีการดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน

-กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านจัดสรรบางแห่งในพื้นที่ มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ทางสาธารณะ ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามผลสัมฤทธิ์ จัดทำสื่อเผยแพร่รณรงค์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง เจ้าหน้าที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง ยังไม่มีการก่อสร้างพื้นที่สำหรับใช้กำจัดขยะมูลฝอยในตำบลหินเหล็กไฟ ต้องประสานงานกับเทศบาลตำบลปรางบุรี ในการนำขยะมูลฝอยเข้าไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเขต ๒ ปรางบุรี จนกว่าจะมีบ่อกำจัดขยะในพื้นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามอาจส่งผลเสียต่องานได้ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ มีการส่งเจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ เข้ารับการอบรมในเรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

-กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางร่วมทีมปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพของงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการด้านบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ

-กิจกรรมงานบริการรักษาความสะอาด ครีวเรือนยังไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมาก ต้องมีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกในครัวเรือน จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง การจัดเก็บขยะต้องให้บริการผู้รับบริการที่ร้องขอ ส่งผลให้การบริการล่าช้า กำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้าน

กองส่งเสริมการเกษตร

-กิจกรรมการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่องาน

-กิจกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งงานประจำและงานสั่งการทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยในบางงาน และยังขาดการรายงานแก่สภา บริหารเวลาในการดำเนินการต่างๆ ของกองและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่สภา

-กิจกรรมด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติการเกษตร ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วไม่ได้รับแจ้ง ต้องประสานงานสม่ำเสมอกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

-กิจกรรมโครงการป้องกันโรคพืชสุนัขบ้า เกิดความเสี่ยงในด้านการควบคุมโรค ต้องควบคุมการใช้ระเบียบกฎหมายในการดำเนินโครงการให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน

-กิจกรรมโครงการตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของการตรวจสอบดิน ควรดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง

-กิจกรรมโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่
ตระหนักถึงคุณค่าของหญ้าแฝก ต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก ให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน