

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม “การจัดทำ ประชาคม” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นตรง กำหนดเวลา	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าประชุม	๑. ตรวจสอบการเข้าร่วม ของประชาชนในตำบล ๒. ติดตามประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์และ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าประชุม	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนต้องมีการ ทำประชาคม มีการประสานงาน กันระหว่าง ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. ประชาชนในหมู่บ้านให้ความ ร่วมมือในการประชาคม หมู่บ้าน ๒. การออกประชาคมในหมู่บ้าน ให้ได้รับความต้องการที่แท้จริงเพื่อ นำมาเป็นแผนในการพัฒนาตำบล	สำนักงานปลัด
๒.กิจกรรม “การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ” วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคติดต่อ	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นความสำคัญ ในการป้องกัน โรคติดต่อ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ในการป้องกัน ๒. อบรมและให้ความรู้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างในการ แก้ไข	๑. การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็น ความสำคัญในการ ป้องกันโรคติดต่อ	ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ เห็นความสำคัญในการ ป้องกันโรคติดต่อ	๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ระบาดและ สร้างจิตสำนึกในการป้องกัน โรคติดต่อกับประชาชนในตำบล ๒. การส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลง พื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.หันห้วยทราย ๓. จัดตั้งงบประมาณในการ สนับสนุนช่วยเหลือ ๔. ติดตามประสานงานพื้นที่ที่ ทราบการเกิดโรคระบาดและรีบ จัดการควบคุมอย่างเร่งด่วน	สำนักงานปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม “ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์” วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และสร้าง ความสามัคคีของประชาชน ในตำบล	การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง	๑. มีการจัดกิจกรรม ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมร่วมกันของ ประชาชนในตำบลเพื่อ สร้างความสามัคคี	๑. การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด ๒. การเข้าร่วม กิจกรรมของ ประชาชนในตำบล	- การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง	๑. จัดกิจกรรมร่วมกันของ ประชาชนในตำบลเพื่อสร้างความ สามัคคีกันในพื้นที่ตำบล หันหัวทราย ๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักงานปลัด
๔. กิจกรรม “งาน เทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร การส่งงานหรือข้อมูลผ่าน ทางระบบออนไลน์” วัตถุประสงค์ เพื่อการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกได้ ทันเวลา	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการใช้งาน ระบบ การ ติดต่อสื่อสารมี ปัญหาในเรื่องใน เรื่องอุปกรณ์ หรือ ระบบขัดข้อง	๑. มีการดูแลและ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดต่อสื่อสารให้ใช้งาน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน ระบบสารสนเทศ	๑. การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ งานระบบ การ ติดต่อสื่อสารมีปัญหา ในเรื่องในเรื่องอุปกรณ์ หรือ ระบบขัดข้อง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ความ ชำนาญในการใช้งานระบบ ๒. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ใช้	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ ๒. ปัญหาของเยาวชนส่งผลต่อครอบครัว สังคม	๑. มีการประชาสัมพันธ์โทษของการติดยาเสพติด ๒. ส่งเยาวชนเข้ารับการศึกษาอบรม ฝึกอบรบ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ๒. ผู้บังคับบัญชาไม่ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ ๒. ปัญหาของเยาวชนส่งผลต่อครอบครัว เป็นภัยสังคม	๑. มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลเกี่ยวกับโทษของการติดยาเสพติด ๒. การส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันหัวทรายให้ช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	สำนักงานปลัด
๖. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย คือ วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น	พื้นที่บางส่วนของตำบลหันหัวทรายเป็นพื้นที่ที่ติดลำน้ำ และเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการนำท่วมขัง น้ำหลาก	๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และการติดต่อประสานงานระหว่างอำเภอและจังหวัด	๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด	พื้นที่บางส่วนของตำบลหันหัวทรายเป็นพื้นที่ที่ติดลำน้ำ และเป็นพื้นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่อการนำท่วมขัง น้ำหลาก	๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และการติดต่อประสานงานระหว่างอำเภอและจังหวัด	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. ภารกิจกรม “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินการชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๑. มีสินค้า มีงานแต่ ไม่มีตลาดส่งออก ๒. ยังขาดความรู้ใน การเสริมสร้างรายได้	๑. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพเกษตรกร ๒. ประสานไปยังพัฒนา ชุมชนอำเภอเพื่อส่งเสริม การสร้างรายได้ให้อาชีพ เสริม	๑. การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด ๒. รายได้ของ ประชาชนในตำบล	๑. มีสินค้า มีงานแต่ ไม่มีตลาดส่งออก ๒. ยังขาดความรู้ใน การเสริมสร้างรายได้	๑. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพเกษตรกร ๒. ประสานไปยังพัฒนาชุมชน อำเภอเพื่อเสริมการสร้างรายได้ ให้อาชีพเสริม	สำนักงานปลัด
๘. ภารกิจกรม “งานบุคคล” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ทันกับความต้องการ ของประชาชน	ขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานตามภาระ งานในบางเรื่อง โดยตรง ทำให้การ ทำงานเป็นไปด้วย ความล่าช้า	๑. สรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบ ทุกตำแหน่ง ๒. การอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถของพนักงาน ส่วนตำบล	๑. การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด ๒. ผลการ ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล	ขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานตามภาระ งานในบางเรื่อง โดยตรง ทำให้การ ทำงานเป็นไปด้วย ความล่าช้า	๑. สรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. ภารกิจกรม “งานการเงิน และบัญชี” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนเช็ค, การจ่าย เงินและการจัดทำฎีกาถูกต้องตรงตามระเบียบ ๓ และจ่ายเงินตรงกำหนดเวลา และเพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและจะเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา	เอกสารประกอบการจัดทำฎีกายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	เอกสารประกอบ การจัดทำฎีกายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละส่วนได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. นักวิชาการคลังฯ และ ผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม “งาน ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ” วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความเหมาะสมและมี การใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีด้วย	๑. ในระหว่างปียัง ไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการของทางราชการ ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นสายลักษณะอักษร	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการ ดำเนินงาน ในระหว่าง ปฏิบัติงาน และให้มีการรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพื่อเป็น การสอบย้อนกับแผน จัดหาพัสดุประจำปี	๑. ในระหว่างปียังไม่มี ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้า พนักงานพัสดุและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลักษณะอักษร	กองคลัง
๑๑. กิจกรรม “งานพัฒนา และจัดเก็บภาษี” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่ มีถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสีย ภาษี ๒. ประชาชน บางส่วน มาชำระ ภาษีล่าช้า ไม่ตรง ตามวัน เวลาที่ กำหนด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ ๒. จัดการประชุมสัมมนา อย่างต่อเนื่อง ๓. การออกพื้นที่เพื่อเป็น การให้บริการ แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี	การออกบริการ จัดเก็บภาษีนอก พื้นที่ได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดี แต่การควบคุมที่มี อยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ใน เรื่องของการเสียภาษี ๒. ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่ กำหนด	๑. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี ๒. ทำการออกหนังสือแจ้งและ ทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอน ต่อผู้เสียภาษี	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรม “งานแผนที่ ภาษี” วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนที่ภาษีได้จัดทำ ขึ้นอย่างเป็นระบบ ตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ การจัดเก็บรายได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ จัดทำแผนที่ภาษี	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษี	ความคืบหน้าในการ จัดทำแผนที่ภาษีแต่ยังไม่ ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ ระหว่างขั้นตอนการ จัดทำแผนที่ภาษี	๑. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒. ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็น ปัจจุบัน	กองคลัง
๑๓. กิจกรรม “งานการควบคุมการ ก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ควบคุมตาม พรบ. ที่บังคับ ใช้ในพื้นที่ได้มาตรฐานและ ถูกต้อง	๑. ผู้รับจ้างไม่ส่ง แผนการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง และปฏิบัติ ตามแผนงานนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ ๒. บุคลากรของส่วน โทยามีจำนวนน้อย ๓. ยังขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณวุฒิในสาขานี้ มาปฏิบัติงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับจ้างให้ ช่างและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของ บุคลากรแต่ละคนอย่าง ชัดเจน ๒. ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ ส่งแผนปฏิบัติงานแต่ละ โครงการให้กับกองช่างทราบ พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการทุกครั้ง ๓. มีการสืบค้นราคาจาก สนง.พาณิชย์จังหวัดหรือจาก แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้เช่น สำนักงานมาตรฐานกรมการ ช่าง/สำนักงาน สพฐ.	ขั้นตอนของการทำงาน ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติ และระเบียบเท่าที่ควร	๑. ผู้รับจ้างไม่ส่ง แผนการปฏิบัติงานทุก ครั้ง และปฏิบัติตาม แผนงานนั้นๆอย่าง สม่ำเสมอ ๒. บุคลากรของส่วน โทยามีจำนวนน้อย ๓. ยังขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณวุฒิในสาขานี้ มาปฏิบัติงาน	๑. ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ส่ง แผนปฏิบัติงานแต่ละโครงการ ให้กับกองช่างทราบพร้อมทั้งส่ง หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการทุก ครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ศึกษา ค้นคว้าวิธีการดำเนินการทาง วิศวกรรม ๓. มีการสืบค้นราคาจาก สนง. พาณิชย์จังหวัดหรือจาก แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้เช่น สำนักงานมาตรฐานกรมการ ช่าง/สำนักงาน สพฐ.	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔.กิจกรรม “งานด้านการกำหนดราคา กลางในการก่อสร้าง” วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมราคากลางให้ อยู่เ็นมาตรฐานราคา พาณิชย์จังหวัด และการ กำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างให้มีความยุติธรรม และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ ทางราชการ	๑. การประมาณ ราคาวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างไม่ ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงและไม่ เป็นไปตามราคา พาณิชย์จังหวัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ ประมาณการยังขาด ประสบการณ์ ๒. อัตราขึ้นลงของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี การปรับราคาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานที่มีการ ปรับราคาขึ้นลงตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับติดตามผลจาก แบบ สำรวจ แบบสอบถามการ ปฏิบัติงาน และรายงาน	การประมาณราคา วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ยังไม่ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงและไม่เป็นไป ตามราคาพาณิชย์ จังหวัด	๑. การประมาณราคา ค่าวัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่ใกล้เคียง กับความเป็นจริงและ ไม่เป็นไปตามราคา พาณิชย์จังหวัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ ประมาณการยังขาด ประสบการณ์ ๒. อัตราขึ้นลงของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี การปรับราคาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานที่มีการปรับ ราคาขึ้นลงตามราคา น้ำมันเชื้อเพลิง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเข้ารับการอบรม ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใน การกำหนดราคากลางภายใน หน่วยงาน ๓. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๔. ประสานงานกับหน่วยงาน ราชการอื่นที่ปฏิบัติงานคล้ายกัน และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง เพื่อให้งานที่มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕.กิจกรรม “งานด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถบริหาร การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษา	บุคลากรใน หน่วยงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร การศึกษาที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาและมี ความหลากหลาย	มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงาน และการ สนับสนุนงบประมาณใน การบริหารการศึกษาจาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	ติดตามการดำเนินงาน ในระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผล การดำเนินงานทุก โครงการ	บุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ ความ เข้าใจ ในการบริหาร การศึกษาที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาและมีความ หลากหลาย	ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้พัฒนาตนเอง เช่น การศึกษา ต่อ และการฝึกอบรม	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....

(นางบุญมี จันทำวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

.....ร่าง/.....
.....
.....
.....ตรวจ.....