



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



ที่ สบ ๘๑๐๐๑/๑๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค สบ ๑๘๒๓๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองแค

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ชุด
- ๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
- ๓. รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ศุภาภรณ์.....ผู้รับหนังสือ

.....

วันที่ 1 พ.ย. 65

สำนักปลัด

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๓๗-๙๕๔๖

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่าย กว.เขต.....

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ร่าง.....

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองแค

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอหนองแค

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด มี ๔ งาน ดังนี้

๑. งานนโยบายและแผน
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานธุรการ
๔. งานบริหารงานบุคคล

๑.๒ กองคลัง มี ๓ งาน ดังนี้

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี)
๓. งานพัสดุ

๑.๓ กองช่าง มี ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๒ งาน ดังนี้

๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม มี ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๖ งาน ดังนี้

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๓. งานรักษาความสะอาดกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕. งานควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ

๖. งานบริการสาธารณสุข

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานนโยบายและแผน

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาต้องสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

๑.๓ ให้มีการสำรวจและประมาณราคาก่อนนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายหมู่บ้าน

๒. จัดทรวัดตุ้บกรณที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

๓. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปีละ ๑ ครั้ง

๒.๓ งานธุรการ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

๒. การจัดเก็บเอกสารโดยการเรียงลำดับมีหมายเลขเพิ่มและลำดับที่กำกับไว้ให้ชัดเจน

เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา

๓. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

๒.๔ งานบริหารงานบุคคล

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารบุคคล เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงาน

บุคคลอยู่เสมอ

๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๒.๕ งานการเงินและบัญชี

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย

๒. เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานการเบิกจ่ายตามระเบียบ

๒.๖ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ในกรณีที่ไม่สามารถที่อยู่ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ต้องประสานงานทะเบียนราษฎร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต้องตรวจสอบกับเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทุกครั้งว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพื่อลดการผิดพลาดในการสืบหาข้อมูล

๒.๗ งานพัสดุ

๑. กำชับให้หน่วยงาน/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้
งานมากที่สุด

๒.๘ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล

๑. ขอย้ายตำแหน่งของแผนอัตรากำลังในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง เพื่อขอรับโอน
(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับกองช่างหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๒.๙ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง

๑. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

๓. ขอย้ายตำแหน่งเพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง

๒.๑๐ กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง

๑. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

๓. ขอย้ายตำแหน่ง เพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง

๒.๑๑ กิจกรรมการควบคุมอาคาร

๑. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

๓. ขอย้ายตำแหน่ง เพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง

๒.๑๒ งานบริหารการศึกษา

๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๑. มีการจัดลำดับองค์กร/กิจกรรมที่มีความสำคัญมากน้อย เพื่อนำปฏิบัติ/ปรับใช้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดมาดำเนินการก่อน

๒. ศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติจากอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินงาน

๒.๑๔ งานควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ

กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

๑. รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค

๒. ออกบริการตรวจคัดกรองโรคให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยชุด ATK

๓. ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่
ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ

๔. จัดทำถังขยะคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย ไว้บริการประชาชน ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

๕. จัดจุดคัดกรองเบื้องต้นสำหรับประชาชนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และจุดบริการเจลล้างมือ แอลกอฮอล์

๖. นำผู้ป่วยตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลและเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลหนองแค

ลายมือชื่อ



(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

วันที่ 27 ต.ค. 2565

ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.

ลงชื่อ)..... หัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ)..... ผู้พิมพ์

ลงชื่อ)..... ผู้ร่าง

สำเนาฉบับ

แบบ ปค.๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานนโยบายและแผน</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น- รายละเอียดข้อมูลโครงการไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี- การจัดทำงบประมาณไม่สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ- ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่มากไม่สอดคล้องกับงบประมาณ <p>๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขาดครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฉพาะด้าน <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เกิดภัยธรรมชาติ- การขยายตัวและการเจริญของหมู่บ้าน/ชุมชน <p>๑.๓ งานธุรการ</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การรับ-ส่งหนังสือราชการล่าช้ากว่ากำหนด- การตอบหนังสือราชการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก- ช่องทางการรับหนังสือต่าง ๆ ขาดความชัดเจน <p>๑.๔ งานบริหารงานบุคคล</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติงาน <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	<p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๗ งาน คือ (๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานนโยบายและแผน (๓) งานกฎหมายและคดี (๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) งานกิจการสภา อบต. (๖) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (๗) งานส่งเสริมการเกษตร โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.๑ งานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none">- พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none">- พบว่า มีการจัดหาครุภัณฑ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะด้านโดยตรงรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป <p>๑.๓ งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none">- พบว่า มีการติดตามหนังสือจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ <p>๑.๔ งานทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none">- พบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารงานบุคคล

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานนโยบายและแผน</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไป ระบุพื้นที่ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควรและสภาพแวดล้อมภายนอกคือปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี</p>	<p>พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>
<p>๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือขาดครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงและสภาพแวดล้อมภายนอกคือ การเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัด ทำให้เกิดน้ำท่วมประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งการขยายตัวและความเจริญของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยงให้เกิดภัยสาธารณต่าง ๆ ได้</p>	<p>บุคลากรยังขาดทักษะ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย</p>
<p>๒.๓ งานธุรการ</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือขาดการประสานงานเกี่ยวกับการรายงานหนังสือราชการต่าง ๆ หรือการแจ้งประสานงานล่วงหน้าเนื่องจากการรับหนังสือล่าช้าทำให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติหรือรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และทักษะงานสารบรรณทำให้การตอบหนังสือราชการ หรือติดต่อประสานงาน รายงานเรื่องด่วน ช้าว่าที่กำหนด</p>
<p>๒.๔ งานบริหารงานบุคคล</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานในตำแหน่งไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติงาน</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน - จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น - รมรงค์ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน - มีการสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับงบประมาณ - ประสานของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 	<p>ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในกฎระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนและโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>
<p>๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดอย่างชัดเจน รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรม สัมมนา เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนประชาสัมพันธ์เตือนภัยในหอกระจายข่าว รวมทั้ง จัดเวรยามเฝ้าระวังภัยและแจ้งเตือน - มีการฝึกทบทวนการเผชิญเหตุให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างสม่ำเสมอ - ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 	<p>จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมงานที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมและตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์การทำงานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ</p>
<p>๓.๓ งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้ลงรับและนำเสนอผู้บริหารทันที เพื่อให้ ทันตามกำหนดเวลา - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย 	<p>ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และกำกับดูแลการจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา</p>
<p>๓.๔ งานบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ 	<p>ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และศึกษาระเบียบ ข้อปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายใน ให้ทุกคนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีโทรศัพท์/โทรสารที่ใช้ติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ไปสอบถาม ไปส่วนกลางและขอให้ช่วย FAX ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการให้ด้วย 	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีระดับการควบคุมที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่มีในภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดได้เป็นอย่างดี
<p>๕. วิธีการติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้าสำนักปลัดกิจกรรมที่ต้องจัดการปรับปรุงต่อไปตามแบบ ปค.๕ 	<p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในงานบริหารงานบุคคล เนื่องจากบุคลากรยังขาดความชำนาญในงานด้านบริหารงานบุคคล และกฎระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด พบว่า มี ๔ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานนโยบายและแผน ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓. งานธุรการ ยังคงมีจุดอ่อน คือ หนังสือแจ้งดำเนินการล่าช้าทำให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือกระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงาน
๔. งานบริหารงานบุคคล ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวปนัดดา ฟุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

สำเนาข้อมูล

แบบ ปค.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เป้าหมายที่จัดตั้งงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของของรัฐบาล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประสานของงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ - มีการตรวจสอบโครงการว่าสามารถดำเนินการได้จริงจากผู้นำชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต่างๆ ที่เสนอจากประชาชนมักถูกลดลำดับความสำคัญในขั้นตอนนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น - โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากและยังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร - แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง - ให้มีการสำรวจและประมาณราคา ก่อนนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดฯ - งานนโยบาย และแผน 	
<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันและบรรเทา - ภัย - สสงค์ - ให้การช่วยเหลือและ - ให้ผู้ประสบสาธารณภัย - ได้รับความรวดเร็ว ลดการ - ยชีวิตทรัพย์สินของ - ฝน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มี - ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - เป็นพื้นที่ที่เกิดภัย - ธรรมชาติได้ง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด - อย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนา - เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์เตือนภัยในหอกระจาย - ข่าว - จัดเวรยามเฝ้าระวังภัยและแจ้งเตือนภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา - ต้องประสานความช่วยเหลือ - กับพื้นที่ข้างเคียงและหน่วย - ราชการอื่น - ปัญหาการขาดความ - ร่วมมือจากอาสาสมัครต่างๆ - ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือ - ผู้ประสบภัยไม่ทันเวลาที่ - ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน - งานป้องกันภัย - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี - ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ในฤดูแล้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน - พื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายหมู่บ้าน - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ - ปฏิบัติงานให้เพียงพอ - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ - ฝึกอบรมงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ - บรรเทาสาธารณภัย - ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน - ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปีละ ๑ ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดฯ - งานป้องกันฯ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามกฎหมายที่จัดตั้งงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของของรัฐธรรมนูญ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ/วัตถุประสงค์</p> <p>การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของของของรัฐธรรมนูญ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดทักษะ ไม่ได้รับการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ในกิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ</p> <p>หนังสือส่งมาที่ อบต. ขาดเลยกำหนดระยะเวลา ในการปฏิบัติตามบางครั้งสิ่งส่งมาด้วยก็ไม่มี หรือไม่มีครบถ้วน</p>	<p>1. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน ธุรการและ สารบรรณอย่างชัดเจน</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตาม ระเบียบ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การรับหนังสือเข้าจากภายนอก กระทั่งขีดทำให้เกิดความล่าช้าใน การรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. สถานที่จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม</p> <p>- การเก็บเอกสารโดยการเรียงลำดับหมายเลขเพิ่มและลำดับที่กำกับไว้ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)</p>	<p>สำนักปลัดฯ งานธุรการ</p>
<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>ให้การปฏิบัติงาน</p> <p>บุคลากรงาน การ เลื่อนระดับ การ ย้าย) งาน สิทธิ และ การของพนักงานส่วน ต่อดูจ้าง ให้เป็นไป ด้วย ระเบียบ ถูกต้องตาม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การสรรหาพนักงานจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. มีคำสั่งแบ่งงานไม่เป็น ปัจจุบันและมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการ ดำเนินงานล่าช้าเสียเวลา ในการทำ ความเข้าใจในการทำงาน ใหม่ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้หมดได้ ในทันที</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้านงาน การ เจ้าหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับ การฝึกอบรม ตามความ เหมาะสม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคล ค้นหาหาข้อมูลและควารู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ</p> <p>3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>1. การสรรหาพนักงาน จ้างไม่ สามารถดำเนินการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>2. มีคำสั่ง แบ่งงาน ไม่เป็น ปัจจุบัน และมีภาระงานที่ เพิ่มขึ้นส่งผลให้ การดำเนินงาน ล่าช้าเสียเวลา ในการทำความ เข้าใจใน การทำงานใหม่ทำให้ ไม่ สามารถดำเนินการได้หมดได้ ในทันที</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคล เข้ารับการฝึกอบรม ตามความ เหมาะสม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคล ค้นหาหาข้อมูลและควารู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ</p> <p>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p>	<p>สำนักปลัดฯ งานบริหารงาน บุคคล</p>

ลงชื่อ)
 (นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการการแทน

วันที่ 19 ต.ค. 2565

ลงชื่อ)
 (นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการการแทน

วันที่ 19 ต.ค. 2565

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กองคลัง</p> <p>๑.๑ งานการเงินและบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปี แต่ละปะิงบประมาณมีจำนวนมาก</p> <p>๑.๒ งานจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี) - การจัดทำแผนที่ภาษี ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่ภาษีที่ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน งานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ถูกต้องชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามทางได้ - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด</p> <p>๑.๓ งานพัสดุ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากปริมาณงานการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ทำให้มีอุปสรรคในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรการควบคุมภายในที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๑ งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชีมีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ งานจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี) ในส่วนของแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๑.๓ งานพัสดุ งานพัสดุการควบคุมงบประมาณ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง</p>

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในที่ทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ งานการเงินและบัญชี</p> <p>การประเมินความเสี่ยงพบว่า ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณแต่ละปี</p> <p>๒.๒ งานจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี)</p> <p>ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม แต่บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้พบว่า การจัดเก็บรายได้ยังเป็นการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในส่วนของงานแผนที่ภาษี และการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น พรบ.ใหม่ <p>๒.๓ งานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า <p>มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาระบบทางการเงินและบัญชีใหม่ๆ อยู่เสมอ - ได้สถานที่เพื่อทำการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี <p>๓.๒ งานจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี)</p> <p>มีการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓ งานพัสดุ</p> <p>เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง คำสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ นำระบบ internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ ๑.๒ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๑.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานอื่นๆ ๑.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ๑.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจงให้พนักงานทราบเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมรการควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีระดับการควบคุมที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่มีในการกิจหน้าที่ของกองคลัง ได้เป็นอย่างดี

<p>องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๓)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลคุณภาพของงานที่กำหนดวิธีปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุม และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุม ต่อไป</p>	<p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในกิจกรรมงานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นสภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึงต้องติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปี</p>

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่ามีการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร

งานที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้องดำเนินการวางระบบควบคุมความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. งานการเงินและบัญชี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปี แต่ละปีงบประมาณมีจำนวนฎีกามาก

๒. งานจัดเก็บรายได้ (และการจัดทำแผนที่ภาษี)

- การจัดทำแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือการจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษี จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

- การจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. งานพัสดุ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิชลี จันทะแจ่ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ความหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการ การหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระบบงานการเงินและบัญชี</p> <p>ให้บริการรับเงิน - จ่ายเงิน การ เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ งบประมาณ การบันทึกบัญชี ปรึกษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบกฎหมาย ช้อยบังคับต่างๆ</p> <p>ให้การปฏิบัติงานในการจัดทำ เงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี เตอร์ (e-LAAS) ถูกต้องเป็น</p> <p>ให้สามารถดำเนินการด้าน ิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็น</p>	<p>มีความเสี่ยง</p> <p>- มีพื้นที่จัดเก็บ</p> <p>สุภาเบิกจ่ายเงินที่</p> <p>จำกัดเนื่องจากมี</p> <p>สุภาเบิกจ่าย</p> <p>เพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิก</p> <p>ต้องศึกษา</p> <p>ระเบียบกฎหมาย</p> <p>และหนังสือสั่ง</p> <p>การอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- หน่วยงานผู้เบิก</p> <p>วางฎีการเร่งด่วน</p> <p>ทำให้หน่วยงาน</p> <p>คลังมีระยะเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่า</p> <p>ด้วยการรับเงิน-การเบิก</p> <p>จ่ายเงิน การฝากเงิน</p> <p>การเก็บรักษาเงินและ</p> <p>การตรวจเงินขององค์กร</p> <p>ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไข</p> <p>เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.</p> <p>๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น</p> <p>ลายลักษณ์อักษร</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่เข้าอบรม</p>	<p>การประเมินผล การ</p> <p>ควบคุมภายใน</p> <p>- สอบทานการ</p> <p>ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม</p> <p>ระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการตรวจสอบ</p> <p>เอกสารประกอบการ</p> <p>เบิกจ่ายให้ครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องก่อนดำเนินการ</p> <p>เบิกจ่ายเงินในแต่ละ</p> <p>รายการ</p> <p>- มีการติดตามการ</p> <p>ดำเนินงานควบคุมการ</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>- การจัดเอกสาร</p> <p>ประกอบกร</p> <p>เบิกจ่ายไม่</p> <p>ครบถ้วนเป็นบาง</p> <p>รายการ</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>ภายใน</p> <p>- ให้หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>ย่อยแต่ละสำนัก/กอง ได้</p> <p>ตรวจสอบเอกสารพร้อม</p> <p>รับรองความถูกต้องก่อน</p> <p>ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่การเงินและ</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง มี</p> <p>การสอบทานการ</p> <p>เบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- จพง.การเงินและบัญชี</p> <p>- นวก.การเงินและบัญชี</p> <p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

เจตนากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนงาน การหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ข้างต้นได้ครบถ้วนทุกด้าน สามารถจัดเก็บได้ ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และรายงาน วัตถุประสงค์และมีความน่าเชื่อถือ	เจ้าของที่ดินให้ มาชำระภาษี บำรุงห้องที่	- การออกพื้นที่เพื่อเป็น การให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษีและ เปิดโอกาสสร้างความ เข้าใจอันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี	เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทรายให้ เจ้าของที่ดินนำโฉนด/ เอกสารที่เกี่ยวข้องมา แจ้งต่อเจ้าหน้าที่งาน จัดเก็บรายได้ทราบทุก ครั้งเพื่อนำมาปรับปรุง เป็นฐานข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		- กำหนดให้หน่วยงานมี นโยบายและวางแผน การสรรหาบุคลากรที่ ตรงตามมาตรฐานการ กำหนดค่าแรงที่ชัดเจน	
การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ พัสดุเป็นไปตามความเหมาะสม วัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและ สิทธิพร้อมพึงตรวจสอบได้มาก ต่อทางราชการประชาชน มีระบบ ควบคุม เป็นไปตามระเบียบของ การอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจไม่ ชัดเจน	- ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วย การพัสดุฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรมเพื่อการศึกษา ระเบียบกฎหมาย ในงาน พัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สินมี การปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของ ทหารราชการ	- การจัดซื้อจัดจ้างได้มี การเพิ่มความละเอียด รอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของ เอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการ แก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ - มีการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียด	- มีระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใช้บังคับใหม่ทำให้ ไม่เข้าใจในตัวอย่าง กฎหมายที่ชัดเจน - พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้มีการ จำหน่าย	- กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย แต่ละไตรมาสให้ตรงกับ ความต้องการใช้งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุ สิ้นเปลืองให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบ ได้ทุกเวลา	- จพง.พัสดุ - ผู้อำนวยการกองคลัง

จตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน รัฐหรือภารกิจตามแผนการ นการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	- การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความ สุ่มเสี่ยงต่อข้อ กฎหมายหรือ ระเบียบ ข้อบังคับ	- มีการจัดทำระเบียบคุม ตามระเบียบฯ มีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง			- มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิชิตี จันทะแจ่ม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองช่างมีจำนวนน้อย</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการควบคุมอาคาร <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำในงานภารกิจ ๔ งาน คือ ๑.งานก่อสร้าง ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.งานสาธารณูปโภค ๔.งานผังเมือง โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล - พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบงานภายในองค์กรและงานบริการประชาชนในภารกิจทั้ง ๔ งานของกองช่าง จึงทำให้เกิดปัญหาปริมาณงานสูงกว่าจำนวนคน ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า จึงได้นำเรียนผู้บริหารอบต. ขอขยายตำแหน่งของแผนอัตรากำลังในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเพื่อขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับกองช่างหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการวางแผน การปรับปรุง การควบคุมเพิ่มขึ้นต่อไป</p> <p>กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง - พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p> <p>กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง - พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในพบว่า มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งงานภายในองค์กรและงานบริการประชาชนในภารกิจทั้ง ๔ ด้านของกองช่าง จึงทำให้เกิดปัญหาปริมาณงานสูงกว่าจำนวนคน ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในพบว่า มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในพบว่า มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๔ กิจกรรมการควบคุมอาคาร</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในพบว่า มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร</p> <p>- พบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานศึกษากฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p> <p>การติดตามผลในแบบ ปค.๕ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การบริหารงานบุคคล ๒. การประมาณราคาก่อสร้าง ๓. การออกแบบก่อสร้าง ๔. การควบคุมอาคาร
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>- กองช่างได้มอบหมายให้นายสมหมาย ทิมพุกฤษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง , นายกรกฎ ภูมิชัยโยธิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายคงฤทธิ สุขคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา รับผิดชอบงานด้านงานช่าง , นางสาวศิริรักษ์ ภูทธิรัฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป , นางสาวพัทธศญาภรณ์ เพิ่มกิตติกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป รับผิดชอบในงานด้านเอกสาร</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- ขอขยายตำแหน่งเพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- ขอขยายตำแหน่งเพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง</p> <p>๓.๔ กิจกรรมการควบคุมอาคาร</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบใหม่ๆ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>- ขอขยายตำแหน่งเพื่อรับโอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ / หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด.</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก ๑. การติดต่อประสานงานภายในให้ทุกคนปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน	
๕. วิธีการติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง พบว่า มี ๔ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงมีจุดอ่อน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๔. กิจกรรมการควบคุมอาคาร ยังคงมีจุดอ่อน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านงานช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมหมาย ทิฆพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัด หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมิน ผลการควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการบริหารงานบุคคล อุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านาร บริหารงานบุคคลของกองช่าง เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> กองช่างมีข้าราชการเพียง ๒ คน ยังขาดเจ้าหน้าที่นายช่าง โยธา สายงานด้านช่าง ซึ่ง จะต้องรับผิดชอบงานบริการ ประชาชนในการกิจทั้ง ๔ ด้าน ของกองช่างให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> กองช่างได้มอบหมายให้นายสมหมาย ทีฆพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นาย กรกฎ ภูมิชัยโยธิน ตำแหน่ง วิศวกร โยธาปฏิบัติกร นายคณฤทธิ์ สุขคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา รับผิดชอบงานด้านงาน ช่าง นางสาวศิริรักษ์ ภูิทธิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป รับผิดชอบในงาน ด้านเอกสาร และนางสาวพรศศัญภรณ์ เพิ่ม กิตติกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป รับผิดชอบในงานด้านเอกสาร ขอขยายตำแหน่งเพื่อรับโอนย้ายบุคลากร ในสายงานช่าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 	<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมที่มี อยู่ใน (๓) นั้น สามารถลด ความเสี่ยงที่เกิด ใน (๕) ได้ใน ระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ขณะนี้กองช่างมีข้าราชการเพียง ๒ คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน ซึ่งทักษะ ในการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม ทุกด้าน อาจทำให้งานเกิดความ ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> นำเรียนผู้บริหารอบต. ขอ ขยายตำแหน่งของแผน อัตรากำลังในตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องกับการช่าง เพื่อรับ ขอรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องกับกอง ช่าง หรือขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้จากกรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 	<p>กองช่าง อบต.ห้วยทราย</p>
<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง อุปสรรค เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ การ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ สูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> ยังขาดเจ้าหน้าที่นายช่าง โยธาเฉพาะทางด้านงานช่าง การประมาณราคาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างที่ สอดคล้องกับความเป็นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมที่มี อยู่ใน (๓) นั้น สามารถลด ความเสี่ยงที่เกิด ใน (๕) ได้ใน ระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่ปรากฏในข้อบัญญัติบาง โครงการไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ ขาดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เฉพาะทางด้านงานช่างในการ ปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายควบคุม อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรม ขอขยายตำแหน่ง เพื่อรับ โอนย้ายบุคลากรในสายงาน ช่าง 	<p>กองช่าง อบต.ห้วยทราย</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

รายงานผลการประเมินผลการทำงานภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง งานหรือภารกิจตามแผนการ ปฏิบัติการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ ของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมิน ผลการทำงาน ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>กรรมการออกแบบงานก่อสร้าง ประสงค์ เพื่อให้การ ออกแบบ งานก่อสร้าง เป็นอย่างดีถูกต้อง แม่นยำและมี ประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- ยังขาดเจ้าหน้าที่นายช่าง โยธาเฉพาะทางด้านงานการ ออกแบบงานก่อสร้าง</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างที่ สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ใน (๓) นั้น สามารถลด ความเสี่ยงที่เกิด ใน (๕) ได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ทำงาน</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม - ขอขยายตำแหน่ง เพื่อรับ โอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง</p>	<p>กองช่าง อบต.ห้วยทราย</p>
<p>กรรมการควบคุมอาคาร ประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างของ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ ประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- ยังขาดเจ้าหน้าที่นายช่าง โยธาเฉพาะทางด้านงานการ ควบคุมอาคาร</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร การควบคุมงานก่อสร้างที่ถูกต้อง รอบคอบ และรัดกุมตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่ใน (๓) นั้น สามารถลด ความเสี่ยงที่เกิด ใน (๕) ได้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ทำงาน</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎ ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมทั้งหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม - ขอขยายตำแหน่ง เพื่อรับ โอนย้ายบุคลากรในสายงานช่าง</p>	<p>กองช่าง อบต.ห้วยทราย</p>



ลงชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมหมาย ทีชพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรม งานบริหารการศึกษา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๒ ฝ่าย คือ (๑) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๒) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>ผลการประเมิน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรม งานบริหารการศึกษา</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่งานในกองการศึกษาฯ เพิ่มได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษา</p> <p>- พบว่า งานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอพบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงในงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ดังนี้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรม งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษากฎระเบียบใหม่ๆ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แต่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ / หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร คือ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข กองสวัสดิการฯ สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ หน่วยงานราชการอื่น โรงเรียนในพื้นที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี และทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นผู้ติดตามประเมินผล</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มี ๑ กิจกรรมที่ต้อง
บริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรม งานบริหารการศึกษา ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้รายงาน.....

(นางปทุมพร สุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่..๑๐..เดือน...ตุลาคม....พ.ศ..๒๕๖๕...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวะทราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ของภาคราชการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของกองการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ - ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษากฎระเบียบใหม่ๆ	- การควบคุมที่มีอยู่ใน (ความเสี่ยง) นั้น สามารถลดความเสี่ยง (ความที่เกิดใน (ความเสี่ยงที่มีอยู่) ได้ในระดับหนึ่ง	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามแผนอัตรากำลัง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อบต.ท่าวะทราย)

ลงชื่อผู้รายงาน.....
 (นางปทุมพร สุตรสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕...

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรม ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ โดยมีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบเนื่องจากประชาชนผู้สูงอายุในตำบลห้วยทรายมีจำนวนมาก</p>	<p>กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</p> <p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เกิดความเสี่ยง จากผู้สูงอายุ ย้าย เข้าออกไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประเมินความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณก่อนการเบิกจ่าย และตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.๕)</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองสวัสดิการสังคม พบว่า มี ๑ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ลงชื่อผู้รายงาน..... 

(นางปทุมพร สุตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๕....

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นไปด้วยความ เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ ครม.และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย แต่ เนื่องจากติดภารกิจ แต่ เป็นมีส่วนน้อย ความ เสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ (กรณี โอน ผ่าน บัญชี) งบประมาณที่ได้รับมีการ จัดสรรงบประมาณจาก กรมไม่ครบถ้วนตามที่ เสนอของงบประมาณ</p>	<p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือ สั่งการ และเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. กำกับดูแลและพยาน ชี้แจง ข้อผิดพลาด ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ รวมถึง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำ ชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว/เสียงตามสาย อย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้า ก่อนวันนัดหมาย ๓ วันทำ การ</p> <p>๔. ประสานกับผู้นำชุมชน อพม.สมาชิก อบต. เรื่อง ข้อมูลของผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ได้มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การรับเงิน สงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง - มีการประสานงานกับผู้นำใน หมู่บ้านในการสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน - มีการดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร/การมอบอำนาจในการรับ เงินสงเคราะห์ - มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพโดยประสานความ ร่วมมือจากทะเบียนราษฎรอำเภอ ทุกเดือน - มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิเบี้ยหนึ่ง บ้านนอกระบบของประชาชนผ่าน ระบบสอบถามส่วนราชการผู้ขอ-ผู้ เบิก และนายทะเบียนผู้รับบำนาญ บ้านนอกระบบผู้พิการ</p>	-	<p>- มีการจัดทำ องค์การ/กิจกรรม ที่ มีความสำคัญมาก น้อย เพื่อนำปฏิบัติ/ ปรับใช้เกิดประโยชน์ มากที่สุดมา ดำเนินการก่อน - ศึกษาเปรียบเทียบและ แนวทางการปฏิบัติ จากอินเทอร์เน็ต อย่างต่อเนื่องเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การดำเนินงาน</p>	กองสวัสดิการ สังคม (อบต.ห้วยทราย)

ลงชื่อผู้รายงาน.....
(นางปทุมพร สุตรสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่...๑๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕...

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๖ งาน คือ (๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม (๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (๓) งานรักษาความสะอาดกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๕) งานควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ (๖) งานบริการสาธารณสุข โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการควบคุมโรค เนื่องจากเป็นโรคซึ่งยังไม่มียา หรือวัคซีนที่ช่วยรักษาให้หายขาดได้ 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบว่า มีมรรคค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมรณรค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค - ออกบริการตรวจคัดกรองโรคให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK - ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ - จัดทำถังคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกาย ไว้บริการประชาชนครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน - จัดจุดคัดกรองเบื้องต้นสำหรับประชาชนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ - นำผู้ป่วยตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลและเอกซเรย์ปอดที่รพ.หนองแค 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าพบประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อตำบลห้วยทราย (ผอ.รพ.สต.ห้วยทราย) ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง - ทำความสะอาดจุดที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - ออกจัดเก็บขยะติดเชื้อในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ และนำฝาก รพ.สต.ห้วยทรายจัดทิ้งโดยทันที - สถานที่ที่ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จัดให้มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองสาธารณสุข เช่น กองคลัง กองช่าง ฯลฯ</p> <p>๔.๒.๑ การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔.๒.๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทาง</p>	<p>การติดตามผลในแบบ ปค.๔ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <p>กิจกรรมดังกล่าวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

<p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร - มีการโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ไปสอบถามส่วนกลางและขอให้ช่วย FAX ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการให้ด้วย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตามประเมินผลโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นผู้ติดตามประเมินผล</p>	
--	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑.กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีประชากร
แอ่งและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก


ลงชื่อผู้รายงาน..... อิม อภิญญา

(นางอัจฉรา จันทร์เสนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สาธารณสุข</p> <p>ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙</p> <p>ประสงค์</p> <p>ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส</p> <p>๑-๑๙</p>	<p>- มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ เขตพื้นที่ นอบ ต. ห้วยทราย ณ ศูนย์พักคอย วัดบ้านลาด ตั้งแต่ ๑-๓๑ ตค.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ราย</p> <p>- มีกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัวเองที่บ้าน จำนวน ๔๒๗ ราย</p>	<p>- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>- ออกบริการตรวจคัดกรองโรคให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK</p> <p>- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ</p> <p>- จัดทำถังคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกายไว้บริการประชาชน ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน</p> <p>- จัดจุดคัดกรองเบื้องต้นสำหรับประชาชนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์</p> <p>- นำผู้ป่วยตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผล และเอกซเรย์ปอดที่รพ.หนองแค</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ใน(๒) นั้น สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดใน(๔) ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก</p>	<p>- ตั้งจุดบริการ และการมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>- ออกบริการทำความสะอาด สะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ</p> <p>- ตั้งถังคัดแยกขยะติดเชื้อไว้บริการประชาชน ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อผู้รายงาน..... 
 (นางอัจฉรา จันทร์เสนา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕