

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

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

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

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน</p> <p>- เพื่อให้การจัดการขยะในพื้นที่ ไม่ตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>- เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างความสกปรก ส่งผลต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน และค่าใช้จ่ายในการจัดการ</p> <p>- เพื่อลดปริมาณขยะ และมีการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>ยังมีการตกค้างของ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทาง หลวงถนนสายหลัก</p>	<p>- การวางแผนงาน ในการออกให้บริการ จัดเก็บขยะมูลฝอยของ ทีมเก็บขยะมูลฝอย อย่างชัดเจน</p> <p>- มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะก่อนทิ้งกับ หน่วยงานราชการใน พื้นที่</p>	<p>มีการตกค้างของขยะ น้อยลง</p>	<p>ปัญหาจากรถบรรทุก ขยะมีสภาพเก่า เกิดการเสียบ่อย ทำให้งานไม่เป็นไป ตามแผนการออกเก็บ ขนขยะ ยังคงเกิดการ ตกค้างของขยะใน ชุมชนบางจุด</p>	<p>- มีแผนการจัดหา รถบรรทุกขยะไว้ รองรับในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>- กำชับให้ผู้รับผิดชอบ บำรุงรักษา ตรวจเช็ค สภาพ และทำความสะอาด รถหลังจัดเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้รถมีสภาพใช้ งานที่ดี</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์คัด แยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดพันไกร</p>

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

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

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

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

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

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

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

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด กิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกิดระหว่าง ๒ กันยายน ๒๕๐๓-๑ กันยายน ๒๕๐๔) ให้ผู้สูงอายุยื่นขอลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>การถือปฏิบัติตาม-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๓ จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์</p>	<p>ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นและมีจำนวนมาก และย้ายที่อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียน และรับเงินเข้าข้อ</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ฯ</p>	<p>สำนักปลัด - นักพัฒนาชุมชน - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน</p>

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

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

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมการบันทึกบัญชี</p> <p>คอมพิวเตอร์ของ อปท.</p> <p>(e-laas)</p> <p>- เพื่อเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชีที่ซ้ำซ้อน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้รูปแบบบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้นและสะดวกต่อการตรวจสอบ</p>	<p>การบันทึกบัญชี</p> <p>คอมพิวเตอร์ของ อปท.</p> <p>(e-laas) ครบถ้วนทุกรายการและทุกระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชีการจัด</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนทุกรายการและทุกระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มีการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบถ้วนทุกรายการและทุกระบบให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- จัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่อการใช้งานระบบบัญชีฯให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย</p>	-	<p>มีการกำหนดการติดตามประเมินผลเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลังเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p> <p>- นักวิชาการพัสดุ</p> <p>- นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>- นักวิชาการคลัง</p>

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

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

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปี</p> <p>เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณส่งให้สำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>การจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณส่งให้สำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณส่งให้สำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณส่งให้สำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>-</p>	<p>วิธีการติดตามประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน “แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี”</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>- นักวิชาการคลัง</p>

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

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

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>เพื่อให้การบริการรับเงิน – จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามกำหนด</p>	<p>-ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการเงิน อนุมัติเบิกจ่ายด้านการคลังบนระบบ e-laas เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ และแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ติดตามการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	-	<p>-คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังที่ ๓๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>- นักวิชาการคลัง</p>

ชื่อส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

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

ผู้รายงาน

(นายวัชรินทร์ จันทระประนต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒