



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โทร. ๐-๓๖๒๖-๒๘๘๒

ที่ สป ๗๗๘๐๑/ ๒๕๖๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ ๓๑๒/๒๕๖๔ - ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ รายละเอียดคำสั่งแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอให้ท่านรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ตามแบบฟอร์มระเบียบที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวส่งให้เลขานุการคณะทำงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายมานิช พุทธจอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

- รับทราบ

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โทร. ๐-๓๖๒๖-๒๘๘๒

ที่ สป ๗๗๘๐๑/ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประเมินผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้และรายงานให้อำเภอแก่งคอยทราบลำดับต่อไป

(นางณัฐตา แก้วผดุง)
หัวหน้าสำนักปลัด



รายงานควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายนโยบายและแผน

หมู่ที่ ๔ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสุรินทร์ ๓๘๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๖-๒๘๘๒

www.taapoon.go.th

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนทุกคนใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มีความเชื่อถือและมั่นใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หวังว่าการจัดวางระบบ การควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนและประเทศไทยโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ธันวาคม ๒๕๖๔

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. แบบ ปค.๑

๒. แบบ ปค.๔

๓. แบบ ปค.๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแก่งคอย แต่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
- ๑.๓ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
- ๑.๕ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๖ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๑.๗ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ง โดยขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือการประกาศรับโอนย้ายตำแหน่งที่ว่างจากหน่วยงานอื่น

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันสาธารณภัยและศึกษาระเบียบ คู่มือ แผนปฏิบัติงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๓. จัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆหรือประสานงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง

๔. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมประชาชน

๕. จัดเตรียมยานพาหนะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และดูแลรักษาสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งานได้ทันที

๒.๒ กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๑. ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ขององค์กร ไลน์กลุ่มตำบล เฟซบุ๊ก เสียงตามสาย เพื่อให้ทราบระยะเวลาการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

๒. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ในต้นปีงบประมาณและให้ผู้มีสิทธิรับเงินมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเบิกจ่ายของปีงบประมาณถัดไป

๒.๓ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ง โดยขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือการประกาศรับโอนย้ายตำแหน่งที่ว่างจากหน่วยงานอื่น

๓. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึง

๔. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๕. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้อง

๒.๔ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๑. เร่งรัดให้บุคลากรผู้มีความรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาและให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็วและเป็นปัจจุบัน

๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณสม่ำเสมอ

๒.๕ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ง โดยขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือการประกาศรับโอนย้ายตำแหน่งที่ว่างจากหน่วยงานอื่น

๒. เร่งรัดให้บุคลากรผู้มีความรับผิดชอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกองคลังดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยเร็ว

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๖ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๗ กิจกรรมงานก่อสร้าง

๑. สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตำแหน่ง โดยขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือการประกาศรับโอนย้ายตำแหน่งที่ว่างจากหน่วยงานอื่น

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานก่อสร้างเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

(นายมานิช พุทธิจอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สำนักงานปลัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมของสำนักปลัด โดยแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ สภาพอากาศแปรปรวนเกิดสาธารณภัยได้ง่าย พื้นที่ตำบลเตาปูนอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก บางส่วนเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ดินทรุด ส่งผลบ้านเรือนเสียหาย บริเวณพื้นที่ติดแม่น้ำ สภาพแวดล้อมภายในคือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒.๑ กิจกรรมด้านด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้นปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีสิทธิรับเงินมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ก่อนการเบิกจ่ายของปีงบประมาณถัดไป มีการเบิกจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการปกครองก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - พื้นที่ตำบลบางจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมเพราะพื้นที่อยู่ติดแม่น้ำ - ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - ไม่มีแผนดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชัดเจน ๒.๒ กิจกรรมด้านด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้วิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบและมาตรฐานการควบคุมภายใน จาก สำนัก/กอง พบจุดอ่อน ที่มีความเสี่ยงของ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๓. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๔. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ๕. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๖. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๗. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒.การประเมินผลความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน

เตาปูนที่ย้ายเข้าและย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินและเรียกเงินคืนในภายหลัง และเนื่องจากแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเร็วขึ้น และได้รับจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

๓. กิจกรรมการควบคุม

- ๓.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
 - จัดทำแผนดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมสำหรับประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - จัดฝึกอบรมให้การช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (แผนซ้อมการช่วยเหลือ)
 - เพิ่มจุดเสี่ยงตามสายและจัดทำแผนในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย
๒. กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
 - ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
 - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน
 - ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ก่อนการเบิกจ่ายของปีงบประมาณถัดไป
 - มีระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. และการเบิกจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการปกครองก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัด มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
๒. การติดต่อประสานงานใช้โทรศัพท์ โทรสาร และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยใช้ติดต่อสอบถาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใกล้เคียง ส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ ใช้โทรสารและแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับการรับ – ส่งเอกสาร ในกรณีเร่งด่วน
๓. การประชาสัมพันธ์โดยเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ

เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน และระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง

๓. การประเมินผลการควบคุม

มีการควบคุมที่เหมาะสมโดยการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหารหัวหน้าสำนักปลัด กิจกรรมการควบคุมของสำนักงานปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนโดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็นปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อยและมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตาม

๔. การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

หนังสือแจ้งเวียน ลงข้อมูลในเว็บไซต์ อบต. และประสานกับผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล สำนักงานปลัด ทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและของ อบต.เตาปูน ให้ ประชาชนทราบ โดยวิธีประกาศผ่านเสียงตามสาย หนังสือแจ้งเวียน ลง เว็บไซต์และประสานกับผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ ในตำบลเพื่อ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือกับ อบต.ในการร่วม กิจกรรมต่าง ๆ

๕. การติดตามประเมินผล

ใช้การติดตามการดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือใน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยหัวหน้าสำนักงานปลัด และปลัด อบต.เตาปูน การติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม มีการกำหนดการควบคุมอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเป็น อย่างดีและมีระบบ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือจุดอ่อนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

๕. การประเมินผลการติดตาม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ถือว่า มีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม สำหรับการ ติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
กองคลัง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในกองคลัง โดยแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑.๑ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมและข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อนและการจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑.๑.๒ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเบิกจ่ายเงิน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๑.๑.๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีเพียงผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่ายไม่เป็นปัจจุบันและต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก จากการประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการควบคุมโดยประเมินความเสี่ยงจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพบว่า มีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียน กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ อีกทั้งการประเด็นการหักทวงจาก สตง. ในการปฏิบัติงานในหลายๆ อปท. ทั่วประเทศและการไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการค้างชำระภาษีเนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการทำงานต่างจังหวัด รวมถึงกรณีการเกิดโรคระบาด (Covid-๑๙) ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลงเนื่องจากมาตรการลดภาษีบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - จากการประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการ	การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. งานการเงินและบัญชี โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าการรับจ่ายเงิน, การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ควบคุมโดยประเมินความเสี่ยงจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่พบว่าระบบงานยังมีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ส่งผลให้จัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าหมาย

๒.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปานกลางมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมทั้งระยะเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบงานเพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒.๓ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่าสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการรับและการนำฝากเงินมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ทั้ง ๓ กิจกรรม มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กองคลัง มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของทั้ง ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

๒. การติดต่อประสานงานใช้โทรศัพท์ โทรสาร และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยใช้ติดต่อสอบถาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใกล้เคียง ส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ ใช้โทรสารและแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับการรับ – ส่งเอกสาร ในกรณีเร่งด่วน

๓. การประชาสัมพันธ์โดยเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ หนังสือแจ้งเวียน ลงเว็บไซต์องค์กรและประสานกับผู้นำชุมชนและผู้นำ

๓. การประเมินผลการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อพบความเสี่ยงมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

๔.การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มต่าง ๆ ในตำบล กองคลัง ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและของ อบต. เต่าปูน ให้ประชาชนทราบ โดยวิธีประกาศผ่านเสียงตามสาย หนังสือแจ้งเวียน ลงเว็บไซต์องค์กรและประสานกับผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ ในตำบลเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือกับ อบต. ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๕. การติดตามประเมินผล

ใช้การติดตามการดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง การติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม มีการกำหนดการควบคุมอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเป็นอยู่ดีและมีระบบ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือจุดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การประเมินผลการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลพบว่ายังมีจุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือเจ้าหน้าที่บุคลากรของกองคลังมีไม่เพียงพอและไม่ครบตามกรอบอัตราตำแหน่งที่ตั้งนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

-๑-

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองช่าง</u> ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในกองช่างพบว่า มีกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑.๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า พบว่า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน และผู้ช่วยปฏิบัติงานมีเพียงคนเดียวและเป็นคนใหม่ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้อง ๑.๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง พบว่า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การสำรวจและประมาณราคาก่อสร้างยังไม่ทันกำหนดเวลา เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนใหม่ยังขาดความรู้ประสบการณ์ที่เพียงพอและรับภารกิจหลายด้านจึงไม่ทันต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - วางแผนการทำงานในแต่ละวัน โดยการแยกประเภทงานจากคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความต้องการของประชาชน - จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่รับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีปริมาณงานที่สมดุลกัน	การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่างแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๒ งาน คือ ๑) งานซ่อมแซมไฟฟ้า ๒) งานก่อสร้าง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๓. การประเมินผลการควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ของกองช่าง เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป

๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กองช่างมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของทั้ง ๒ กิจกรรม คือ

๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

๒. การติดต่อประสานงานใช้โทรศัพท์ โทรสาร และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยใช้ติดต่อสอบถาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใกล้เคียง ส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ ใช้โทรสารและแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับการรับ - ส่งเอกสาร ในกรณีเร่งด่วน

๓. การประชาสัมพันธ์โดยเสียงตามสาย เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ หนังสือแจ้งเวียน ลงเว็บไซต์องค์กรและประสานกับผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล สำนักงานปลัดทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและของ อบต.เตาปูน ให้ประชาชนทราบ โดยวิธีประกาศผ่านเสียงตามสาย หนังสือแจ้งเวียน ลงเว็บไซต์องค์กรและประสานกับผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ ในตำบลเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือกับ อบต. ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๕. การติดตามประเมินผล

ใช้การติดตามการดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยผอ. กองช่าง การติดตามประเมินผลพบว่า กิจกรรม ๒ กิจกรรม มีการกำหนดการควบคุมอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเป็นยอดดีและมีระบบ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือจุดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองช่างมีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี

๕. การประเมินผลการติดตาม

การติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกองช่าง มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องติดตามและประเมินผลต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สภาพอากาศฝนฟ้าแปรปรวนเกิดสาธารณภัยได้ง่าย พื้นที่ในตำบลบางแห่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมเพราะพื้นที่อยู่ติดแม่น้ำ และสภาพแวดล้อมภายในคือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒) กิจกรรมด้านด้านสวัสดิการสังคมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

- กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพมีการควบคุมที่เพียงพอ ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพได้รับตรงตามระเบียบที่กำหนด โดยการเบิกจ่ายผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

๓) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- พบว่า แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจัดทำแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และการจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๔) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

- การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญคือมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน, การจัดทำ-ส่งเอกสารเอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๕) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน อาจมีความล่าช้าบ้าง

๖) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- พบว่า ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนใหม่ยังขาดความรู้ประสบการณ์ที่เพียงพอและรับภารกิจหลายด้านจึงไม่ทันต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

๗) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- พบว่า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้



(นายมานิช พุทธจอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๑. กิจกรรม ด้านการใช้รถยนต์</u> <u>ของหน่วยงานและการ</u> <u>บำรุงรักษา</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ ละคนให้ชัดเจน	๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ไว้ชัดเจน	๑.การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคนให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหาย ให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การใช้รถยนต์ส่วน กลาง บางครั้งพนักงาน ขับรถลาหรือมีเหตุให้มี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจ ไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้น	๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบ หมายให้เจ้าพนักงาน ขับรถยนต์ทุกคัน ควบคุมเข็มไมล์ก่อน รถออกและรายงาน การควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง	๒. มีการทำคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงานให้ พนักงานขับรถทุก คัน แต่ยังมีขาด ความรอบคอบ และการบำรุง รักษารถยนต์	๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การ ไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่ง อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๒. กิจกรรมการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี เป็นการระงับ โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ไข้เลือดออก ๒. ประชาชนยังมี พฤติกรรมเดิมๆ ไม่ชอบ รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ก่อนทาน อาหารไม่ล้างมือ	๑. พ่นหมอกควันใส่ ทRAYอะเบท เพื่อ ป้องกันการเกิดลูกน้ำ ยุงลายสาเหตุการระบาด โรคไข้เลือดออก ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสียตาม สายให้ ประชาชนเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด ๑๙	๑. ตรวจสอบ อัตราการลดลง ของผู้ป่วย โรค ไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. ในเขตพื้นที่ ๒. อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน แต่ ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม เท่าที่ควร	๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม. มาดูแล ๒. ประชาชนยังไม่ป้องกัน ตนเองอย่างเคร่งครัดตาม หลัก D-M-H-T-T และการ ป้องกันการติดเชื้อแบบ ครอบจักรวาล	๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักสะอาดเพื่อลดปริมาณ ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๓. ใช้แบบสอบถามการลดลงของ การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจหาสาร เสพติดในกลุ่ม เสี่ยง	๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๔. กิจกรรมงานสารบรรณ</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้	- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ใน การ กำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักงานปลัด ในการกำกับดูแลอย่าง สม่าเสมอ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตี ด ต าม แ ละ น ำ ห นั ง ส ี อ จ า ก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๕. กิจกรรมด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ป้องกัน พันฟู ปัญหาด้านสาธารณ ภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก สาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาต ภัย ภัยพิบัติต่างๆ - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	- สภาพพื้นที่ อยู่ติดแม่น้ำ ป่าสัก	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๒. ดำเนินการจัดทำแผน ดำเนินงานในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในการออก ปฏิบัติหน้าที่ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. กำหนดปรับปรุงการลดขั้นตอน และระยะการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง ทันท่วงที ๕. ตรวจสอบควบคุมดูแลในการ จัด เตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	๑. เนื่องจากพื้นที่บางแห่ง เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ตลิ่งทรุด เพราะพื้นที่อยู่ติด แม่น้ำ ๒. ประชากรแฝงมีมาก การช่วยเหลือจึงยาก ลำบาก ๓. สภาพอากาศฝนฟ้า แปรปรวนจึงทำให้เกิด สาธารณภัยได้ง่ายและพื้นที่ ในตำบลมีสภาพพื้นที่ต่ำ ๔. การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร มี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์	๑. ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ สามารถและไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. พื้นที่ตำบลบางแห่งเสี่ยงต่อ การเกิดน้ำท่วมเพราะพื้นที่อยู่ ติดแม่น้ำ ๓. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ๔. สภาพอากาศฝนฟ้า แปรปรวน เกิดสาธารณภัยได้ ง่าย	๑. จัดตั้งงบประมาณในการ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ๒. จัดตั้งสัญญาณเตือนภัยใน รูปแบบเสียงตามสายตามจุด เสี่ยงต่างๆ ๓. จัด ทำ ทะเบียนคุม เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ๔. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานของ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง - เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง	๑. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของตนเอง ๒. ผู้ได้สิทธิเบี้ยต่างๆ ไม่ได้มายืนยันตัวตนการมีชีวิตรอยู่ก่อนการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป	๑. -แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง ๒. ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ และ คนพิการจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพและสอบถามจากผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ๓. ขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๙ – ๑๒๐ ปี เพื่อตรวจสอบสถานะ การดำรงชีวิตและการย้ายเข้า-ย้ายออก ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่เสมอๆ	๑. ผู้นำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการรับสิทธิต่างๆ จากรัฐบาล	๑. การทราบข้อมูลการเสียชีวิตล่าช้า และการย้ายเข้า-ออกโดยไม่ได้รับการแจ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำแนวทางการได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง	๑. ประสานงานกับผู้นำชุมชน และ ศักขางานเบี้ยยังชีพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒. จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน และได้รับเงินถูกต้องตามช่วงอายุ ๓. ตรวจสอบการรับเงินโอนผ่านธนาคารว่าตรงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่มาแสดงตนของการรับเงินในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<u>๗. กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีความเป็นธรรมและเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายมากที่สุด และงานสวัสดิการ สังคมมีฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสไว้เป็น แนวทางในการทำงาน	๑. ผู้ด้อยโอกาสบางรายยังไม่ได้รับการ ช่วยเหลือเนื่องจาก ผู้ได้รับความช่วยเหลือ เป็นยังคนกลุ่มเดิมอยู่ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ไม่ สามารถตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือได้ เพราะเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น การสงเคราะห์ที่ผ่านมา จึงเป็นการขอ ความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และการขอความอนุเคราะห์จาก ภาคเอกชนในพื้นที่	๑. ให้อาสาสมัคร พัฒนาสังคมประจำ ตำบลเป็นผู้คัดเลือก ผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ ๒. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก พมจ. และหน่วยงานอื่น	๑. ยังพบการให้การ สงเคราะห์ที่ไม่ตรง กับเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส	๑. การเห็นพวก พ้องในเรื่องการ พิจารณารายชื่อผู้ ได้รับการ สงเคราะห์	๑. จัดทำบัญชี ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ เงินสงเคราะห์เพื่อ ทราบสถิติการได้รับ ความช่วยเหลือ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานผู้นำ ชุมชนในการสำรวจ ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบล	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมด้านส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน แม้จะไม่ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ กลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่เข้มแข็ง และขาดความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ เพราะสมาชิกไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงานของกลุ่ม และ การรวมกลุ่มไม่ ยั่งยืนเพราะมีไม่มีการหาตลาด รองรับสินค้า	๑.จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเดิมที่มีอยู่ในมีทักษะเพิ่มขึ้นให้มีความทันสมัยตรงความต้องการของตลาด	๑. ความยั่งยืนและกลุ่มมีผลการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง	๑. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ กลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่เข้มแข็ง และขาดความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ เพราะสมาชิกไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงานของกลุ่ม และ การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืนเพราะมีไม่มีการหาตลาดใหม่ๆ รองรับ สินค้า	๑. เลือกใช้สินค้าในชุมชนมาจัดทำเป็น กระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้ผู้ใหญ่ หรือ มอบให้กับสถานที่อบรมสัมมนา เป็นต้น ๒.จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเดิมที่มีอยู่ให้มี ทักษะเพิ่มขึ้นให้มีความทันสมัยตรงความ ต้องการของตลาด	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๙. กิจกรรมงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ	๑. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งยังไม่ได้เข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ออกมาใหม่และการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๑. ส่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามระเบียบฯ ใหม่และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. ทำคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละส่วนราชการ	๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเข้าใจในระเบียบฯ และระบบฯ เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และปฏิบัติงานในระบบฯ ได้ในระดับหนึ่ง	๑. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ออกมาใหม่และการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. งานพัสดวยังขาดอัตรา กำลังตามตำแหน่ง	๑. จัดให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจัดทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๒. ควรทำคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละส่วนราชการ ๓. หัวหน้างานคอยให้คำแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐.กิจกรรมด้านพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑๐.๑.งานบันทึกข้อมูล แผนที่ภาษี วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษี สามารถอ้างอิงในการประเมินภาษี ต่างๆได้อย่างถูกต้องเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.การบันทึกข้อมูลในแผนที่ ภาษีของกองคลังฯ ยังไม่มีการ บันทึกข้อมูลภาษีบางรายการ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒.การจัดเก็บรายได้อาจยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการ บันทึกข้อมูลในระบบ แผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบันวางแนวทาง ให้ผู้ปฏิบัติรายงาน ปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ กำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม	๑.มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปีและการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน ที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลดี ต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต้อง ปรับปรุงกระบวนการ ควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	ความเสี่ยง ๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน ผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล จากระบบได้การจัดเก็บภาษี ประจำปีการติดตามทวงถามการ รายงานลูกหนี้ภาษีอากรล่าช้าหรือไม่ ครบถ้วน สาเหตุ เนื่องจากยังขาดบุคลากรผู้รับ ผิดชอบและปฏิบัติงานโดยตรงตาม ตำแหน่งและผู้ปฏิบัติงานหรือได้รับ มอบหมายยังไม่ชำนาญในการใช้ ระบบ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึก อบรมวิธีการใช้งานในระบบแผนที่ ภาษี	๑.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้า รับกาฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ ภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.สรรหาผู้มีความรู้ความ สามารถตรงตามตำแหน่ง โดย ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น หรือรับโอนย้ายจาก หน่วยงานอื่น	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมด้านการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมี งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย มีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน	๑. การเบิกจ่ายล่า ช้า เอกสารไม่ ครบถ้วน	๑. มีการตรวจสอบ งบประมาณทุกครั้ง ๒.รักษาการผู้อำนวยการ กองคลัง ตรวจสอบเอกสารฎีกา ก่อนทำการเบิกจ่าย	๑. ตรวจสอบงบ ประมาณก่อนการ จัดทำโครงการและ วางฎีกาเบิกจ่าย ๒. ควรตรวจ เอกสารประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน และ ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอทำให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. การสรรหาตำแหน่ง ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็น งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ ตำแหน่ง	๑. ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเจ้าของงบ ประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณ คงเหลือให้เพียงพอก่อน ๒. ตรวจสอบเอกสารฎีกาให้ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ๓. หัวหน้างานคอยให้คำแนะนำและ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้ประสิทธิภาพของงาน ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชาการ - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทน ต่อความต้องการของประชาชน	๑. ขาดบุคลากรด้านงาน ก่อสร้าง อาจเป็นสาเหตุ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพ มีความล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความ ผิดพลาดได้	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานภายในกองช่าง เพื่อ แบ่งหน้าที่และความ รับผิดชอบให้เหมาะสม และชัดเจน ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ เทคนิคทางด้านวิศวกรรม ขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้ เทคนิคในงานที่ขนาด ใหญ่และต้องใช้เทคนิค ขั้นสูง	๑. ขาดบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานด้านงาน ก่อสร้างโดยตรง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ประจำตามแผนการฝึกอบรมของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่ม และขอคำปรึกษา จากหน่วยงานอื่น ๆ	กองช่าง
๑๓. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด	๑. อุปกรณ์ที่ใช้งาน ติดตั้ง /ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ และเป็นคนใหม่ขาด ประสบการณ์ อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาด	๑. มีการตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าไม่ครบตามความ ต้องการ ทำให้ไม่สามารถ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ ทันตามความต้องการของ ประชาชน	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะให้ครบถ้วนเพียงพอ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ๓. หัวหน้างานคอยให้คำแนะนำและ ควบคุมการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๑๔. กิจกรรมงานขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติม อาคาร</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ ครบทำให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือ สั่งการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑. กิจกรรมการ คำนวณ /ประมาณ ราคาการก่อสร้าง การ ขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงต่อเติม อาคาร ต่าง ๆ ยัง ล่าช้าอยู่ ๒. เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาต ก่อสร้าง ๒. ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่อนุญาตไว้ ๓. การเตรียมเอกสารยื่นขอ อนุญาตไม่ครบถ้วน ทำให้ ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า	๑. เผยแพร่ ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้ มาติดต่อ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสารของ อบต. ตามสื่อ ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์	กองช่าง

ลงชื่อ



(นายมานูช พุทธจอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔