#### แบบ ปค.5

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. การประเมินผล  จากผู้บังคับบัญชา  2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ  ข้อบังคับ  3.การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  4. หน่วยตรวจสอบภายใน | 1. การจัดทำรายงาน   การเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน   1. การจัดทำแผนพัฒนา   การศึกษา | 1.ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | กันยายน ๒๕65  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. หัวหน้าสำนักปลัด  ๒. นักวิชาการศึกษา |  |

#### แบบ ปค.5 (ต่อ)

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **งานสวัสดิการและสังคม**  ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพและเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  1.เพื่อให้การดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด  ๒. เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ๑.กำหนดหลักเกณฑ์และวันที่การจ่ายเงิน ให้รวดเร็ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน  ๒. ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ ข้อปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบ | 1. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา  2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ  ข้อบังคับ  3.การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  4. หน่วยตรวจสอบภายใน | 1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และเป็นจุดอ่อนของการดำเนินตามระเบียบ  2. เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการกู้และมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้  3. เจ้าหน้าที่ไม่มีการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย | 1. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มและการลดลงของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ  2. ให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ยให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายเป็นเงินสดแทน  3. ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระ หากผู้กู้ไม่ดำเนินการชำระต้องใช้กฎหมายเข้ามาบังคับเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค้าง | กันยายน ๒๕65  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด  ๒. นักพัฒนาชุมชน  ๓. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน |  |

**แบบ ปค. 5(ต่อ)**

**กองคลัง**

**องค์การรบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานการเงินและบัญชี**  1.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  1.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตารมระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  **งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้**  1.กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  1.1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  **งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน**  1.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  1.เพื่อการควบคุมการ  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง | ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2.จัดทำโครงการณรงค์และกระตุ้นให้ผู้เสียภาษี  3.ออกหนังสือเตือนไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อให้ทราบถึงบทลงโทษ  การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ | 1. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ  2. ตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง  1.ตรวจสอบและทำทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษีอย่างครบถ้วนและคลอบคลุม  2.ตรวจสอบยอดเงินรายรับที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้น  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้  เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้  เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ | 1.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อน  3.เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการตรวจทานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนสั่งจ่ายเช็ค  1.ประสานไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  2.ประสานงานติดตามผลการดำเนินการระบบออนไลน์กับ  ธนาคารกรุงไทยแล้ว  3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และส่งหนังสือถึงผู้อยู่  ในข่ายต้องชำระภาษีโดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้หน้าที่และมาชำระภาษีภายใน  กำหนด  4.ติดต่อประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูกรณีแนวเขตทับซ้อน  มีการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำและต่อเนื่อง | 30 กันยายน 2565  ผู้รับผิดชอบ  1.ผู้อำนวยการกองคลัง  2.นักวิชาการเงินและบัญชี  3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กันยายน 2565  ผู้รับผิดชอบ  1.ผอ.กองคลัง  2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้  3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  30 กันยายน 2565  ผู้รับผิดชอบ  1.ผอ.กองคลัง  2.จพง.พัสดุ  3. ผู้ช่วย จพงพัสดุ |  |

#### แบบ ปค.5(ต่อ)

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕65**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ฝ่ายงานก่อสร้าง**  ๑. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  ๑. เพื่อให้มีการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด  ๒. เพื่อป้องกันการกระทำผิดของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง | **-** กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างติดตาม และตรวจเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง | ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  - รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ | - การควบคุมงานยังไม่รัดกุม ถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียด  - บุคลากร มีจำกัด และต้องมีหน้าที่ในการควบคุมงาน ๓ – ๕ โครงการ ในเวลาเดียวกัน  - ไม่สามารถยืมตัวบุคลากรภายนอกในการมีส่วนร่วมในการควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | ๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ  ๒. ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดหา ให้ตรงกับแผนงานการจัดหาของกองช่าง เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของโครงการ  ๓. จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร | กันยายน ๒๕65  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง  ๒. นายช่างโยธา  3. เจ้าพนักงานธุรการ  4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  |

#### แบบ ปค.5(ต่อ)

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕65**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลและการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ต่อ)**  1. เพื่อเสริมศักยภาพการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน  2. เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยราชการอื่น  3. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  4. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้าง | - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 | ตรวจการจ้าง ตรวจติดตามในการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะ สรุปผลการควบคุมงานและปัญหาทุกสัปดาห์ | - งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  - ความไม่เข้าใจของแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติเท่าที่ควรของผู้ควบคุมงาน  - มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเพียงคนเดียว | ๔) กำชับให้ผู้ควบคุมงาน รายงานการควบคุมงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันปัญหา  ๕) จัดระบบเครื่องมือทันสมัย และโปรแกรมการทำงานที่ช่วยในการทำงาน | กันยายน ๒๕65  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง  ๒. นายช่างโยธา  3. เจ้าพนักงานธุรการ  4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  |

#### แบบ ปค.5(ต่อ)

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕65**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลและการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ฝ่ายออกแบบก่อสร้างและควบคุมอาคาร**  **๑. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  ๑. เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างทันต่อเวลาในการดำเนินโครงการ  ๒. เพื่อให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานในการออกแบบ  ๓. เพื่อกำหนดให้มีรายละเอียดประกอบแบบ ที่ถูกต้อง | **การติดตาม**  - มอบหมายให้มีการออกแบบของแต่ละงาน พร้อมให้ผู้มีความชำนาญตรวจสอบ  - พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1.สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  2. การรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | - ออกแบบก่อสร้างจะไม่ทันต่อการดำเนินโครงการก่อสร้าง และมักจะใช้แบบของหน่วยงานอื่นมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตในการใช้แบบ  - ไม่มีเจ้าหน้าทีผู้มีหน้าที่ออกแบบโดยตรง  - บุคลากรคนเดียวทำหลายหน้าที่ ต้องเป็นผู้ควบคุมงาน และออกแบบด้วย ทำให้งานล่าช้า | ๑) จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม โดยจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานช่าง มีโปรแกรมประยุกต์  ๒) ประสานหน่วยงานภายนอกในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนาการทำงานด้านการออกแบบ เช่น สำนักงาน  โยธาธิการจังหวัด โรงเรียนอาชีวะประจำจังหวัด หรือหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการออกแบบเพิ่มขึ้นมีความชำนาญยิ่งขึ้น | กันยายน ๒565  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง  ๒. นายช่างโยธา  ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  |

#### แบบ ปค.5(ต่อ)

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**งวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕65**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลและการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **การกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ฝ่ายออกแบบก่อสร้างและควบคุมอาคาร**  **๒. การประมาณราคาก่อสร้าง**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  ๑. เพื่อให้ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ  ๒. เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียหาย  ๓. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | **การติดตาม**  - ประสานงานกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด  - พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  - จัดทำดรรชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  - สอบทานการประมาณราคาทุกครั้งที่ดำเนิน  การคำนวณ |  | **จุดอ่อน**  - การแก้ไขประมาณราคาค่าก่อสร้างอยู่เสมอ  - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ในการหลักการประมาณราคา  - เกิดความผิดพลาดในการทำงาน  **สาเหตุ**  - ไม่ได้ตรวจสอบราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด ราคาวัสดุของคณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุจากอำเภอหรือราคาจากท้องตลาด  - ไม่ทราบหนังสือสั่งการ หรือหนังสือซักซ้อมจากกรมส่งเสริม ฯ เพราะบางครั้งได้รับหนังสือช้า  - มติ ครม.เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ของธนาคาร ทำให้ไม่ทราบ | ๑) กองช่างแจ้งขอทราบราคาวัสดุ ตามรายละเอียดวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด พร้อมกับสืบราคาจากท้องตลาดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือคณะกรรมการกำหนดราคาประจำอำเภอ ไม่ได้กำหนด  ๒) จัดทำดรรชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หรือผลิตภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจ ราคา หรือติดตามราคาวัสดุในแต่ละปี  ๓) มอบหมายติดตามหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคาวัสดุ Factor ของแต่ละประเภทงาน  ๔) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าทำการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจในการประมาณราคา  ๕) สร้างความรู้ในการปฏิบัติ ในการประมาณราคาเพื่อมิให้ราชการเสียหาย จนทำให้เกิดความผิดทางละเมิด หรือวินัย | กันยายน ๒๕65  **ผู้รับผิดชอบ**  ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง  ๒. นายช่างโยธา  ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  |

**แบบ ปค.5(ต่อ)**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.งานสุขาภิบาลและงานรักษาความสะอาด**  เพื่อให้การจัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะให้ถูหลักสุขาภิบาล  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนขยะ ในการรับเชื้อ สารพิษจากขยะ  **2.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)**  เพื่อให้มีการดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชน | ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในหมู่บ้าน  มีการติดตามประเมินผลตามโครงการจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | ตรวจสอบติดตามปริมาณขยะที่ส่งไปทิ้งเป็นประจำทุกเดือน    ประเมินผลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะ อีกทั้งมีปริมาณขยะมาก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ในการเก็บขนและกำจัดขยะ  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน | รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีการขัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน  รายงานผลการปฏิบัติงานให้กองทุน สปสช.ทราบ | กันยายน 2565  **ผู้รับผิดชอบ**  กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม |  |

พันจ่าโท

(อรุณโรจน์ เชลงนาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว