#### 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. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ3.การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่4. หน่วยตรวจสอบภายใน | 1. การจัดทำรายงาน

การเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 1. การจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษา  | 1.ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | กันยายน ๒๕65**ผู้รับผิดชอบ**๑. หัวหน้าสำนักปลัด๒. 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 หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด๒. เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |  ๑.กำหนดหลักเกณฑ์และวันที่การจ่ายเงิน ให้รวดเร็ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน๒. ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ ข้อปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบ | 1. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา2. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ3.การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่4. หน่วยตรวจสอบภายใน | 1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และเป็นจุดอ่อนของการดำเนินตามระเบียบ2. เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการกู้และมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้3. เจ้าหน้าที่ไม่มีการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย | 1. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มและการลดลงของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2. ให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ยให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายเป็นเงินสดแทน3. ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระ หากผู้กู้ไม่ดำเนินการชำระต้องใช้กฎหมายเข้ามาบังคับเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค้าง | กันยายน ๒๕65**ผู้รับผิดชอบ**๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด๒. นักพัฒนาชุมชน๓. 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.เพื่อการควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง | ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.จัดทำโครงการณรงค์และกระตุ้นให้ผู้เสียภาษี3.ออกหนังสือเตือนไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อให้ทราบถึงบทลงโทษการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ | 1. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ2. ตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง1.ตรวจสอบและทำทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษีอย่างครบถ้วนและคลอบคลุม2.ตรวจสอบยอดเงินรายรับที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามียอดเพิ่มขึ้นตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ | 1.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อน3.เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการตรวจทานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนสั่งจ่ายเช็ค1.ประสานไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน2.ประสานงานติดตามผลการดำเนินการระบบออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยแล้ว3.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และส่งหนังสือถึงผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้หน้าที่และมาชำระภาษีภายในกำหนด 4.ติดต่อประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูกรณีแนวเขตทับซ้อน มีการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำและต่อเนื่อง | 30 กันยายน 2565ผู้รับผิดชอบ1.ผู้อำนวยการกองคลัง2.นักวิชาการเงินและบัญชี3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกันยายน 2565ผู้รับผิดชอบ1.ผอ.กองคลัง2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้30 กันยายน 2565ผู้รับผิดชอบ1.ผอ.กองคลัง2.จพง.พัสดุ3. 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. เพื่อให้มีการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด๒. 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ๒. ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดหา ให้ตรงกับแผนงานการจัดหาของกองช่าง เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของโครงการ๓. จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร | กันยายน ๒๕65**ผู้รับผิดชอบ**๑. ผู้อำนวยการกองช่าง๒. นายช่างโยธา3. เจ้าพนักงานธุรการ4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ5. 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. เพื่อเสริมศักยภาพการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน2. เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยราชการอื่น3. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ4. 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 เพื่อป้องกันปัญหา๕) จัดระบบเครื่องมือทันสมัย และโปรแกรมการทำงานที่ช่วยในการทำงาน | กันยายน ๒๕65**ผู้รับผิดชอบ**๑. ผู้อำนวยการกองช่าง๒. นายช่างโยธา3. เจ้าพนักงานธุรการ4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ5. 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. เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างทันต่อเวลาในการดำเนินโครงการ๒. เพื่อให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานในการออกแบบ๓. เพื่อกำหนดให้มีรายละเอียดประกอบแบบ ที่ถูกต้อง | **การติดตาม**- มอบหมายให้มีการออกแบบของแต่ละงาน พร้อมให้ผู้มีความชำนาญตรวจสอบ- พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1.สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่2. การรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | - ออกแบบก่อสร้างจะไม่ทันต่อการดำเนินโครงการก่อสร้าง และมักจะใช้แบบของหน่วยงานอื่นมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตในการใช้แบบ- ไม่มีเจ้าหน้าทีผู้มีหน้าที่ออกแบบโดยตรง- บุคลากรคนเดียวทำหลายหน้าที่ ต้องเป็นผู้ควบคุมงาน และออกแบบด้วย ทำให้งานล่าช้า | ๑) จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม โดยจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานช่าง มีโปรแกรมประยุกต์๒) ประสานหน่วยงานภายนอกในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนาการทำงานด้านการออกแบบ เช่น สำนักงานโยธาธิการจังหวัด โรงเรียนอาชีวะประจำจังหวัด หรือหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการออกแบบเพิ่มขึ้นมีความชำนาญยิ่งขึ้น  | กันยายน ๒565**ผู้รับผิดชอบ**๑. ผู้อำนวยการกองช่าง๒. นายช่างโยธา๓. 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. เพื่อให้ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ๒. เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียหาย๓. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | **การติดตาม**- ประสานงานกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด- พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์- จัดทำดรรชนีราคาวัสดุก่อสร้าง- สอบทานการประมาณราคาทุกครั้งที่ดำเนินการคำนวณ |  | **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 หรือติดตามราคาวัสดุในแต่ละปี๓) มอบหมายติดตามหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการคำนวณราคาวัสดุ Factor ของแต่ละประเภทงาน๔) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าทำการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจในการประมาณราคา๕) สร้างความรู้ในการปฏิบัติ ในการประมาณราคาเพื่อมิให้ราชการเสียหาย จนทำให้เกิดความผิดทางละเมิด หรือวินัย  | กันยายน ๒๕65**ผู้รับผิดชอบ**๑. ผู้อำนวยการกองช่าง๒. นายช่างโยธา๓. 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 ในหมู่บ้านมีการติดตามประเมินผลตามโครงการจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) |  ตรวจสอบติดตามปริมาณขยะที่ส่งไปทิ้งเป็นประจำทุกเดือน ประเมินผลจากกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) |   ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะ อีกทั้งมีปริมาณขยะมาก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ในการเก็บขนและกำจัดขยะการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน |  รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีการขัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือนรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองทุน สปสช.ทราบ | กันยายน 2565**ผู้รับผิดชอบ**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  |

พันจ่าโท

 (อรุณโรจน์ เชลงนาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว