

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	ผลการประเมิน บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดย หัวหน้าส่วนราชการ มีทัศนคติที่ดี สนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามการปฏิบัติงานและควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมแต่อย่างใดก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานได้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ได้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการทุกกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน รวมถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจาก <u>ปัจจัยภายใน ได้แก่</u> - การใช้และรักษารถยนต์ - การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเอดส์, ผู้พิการ - การดำเนินการกองทุน สปสช. - การจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมงานพัสดุ - การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร - งานออกแบบและเขียนแบบ <u>และปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ได้แก่</u> - โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือด - การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ - ลูกหนี้คงค้าง - กิจกรรมการจัดเก็บค่าน้ำประปา/ภาษีต่างๆ - งานประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบก็ได้กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง นั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วได้แจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติงานจริง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นการควบคุม ให้คำแนะนำและติดตามในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการ ใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งได้ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของอบต. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในการศึกษาหาความรู้ และได้การติดต่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และทันเวลา
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการ ติดตามผลเป็นรายครั้งต่อปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียง พอเหมาะหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณี ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้รายงานให้ ผู้บริหารทราบเพื่อเน้นการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ดี มีภารกิจที่สำคัญบางภารกิจต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้รายงาน



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. การจัดทำใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลางแบบต่างๆยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. มอบหมายพนักงานอบต.รับผิดชอบในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒ จัดทำคำสั่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	มีการจัดทำแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไว้ชัดเจน	๑.การลงข้อมูลในแบบ คำต่างๆไม่ครบถ้วน ๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้ การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบการจัดทำเอกสารและการใช้รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความประหยัดเป็นไปตามการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และลดจำนวนครั้งการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มากกว่า ๓ ครั้งเกินกว่าเกณฑ์การตรวจประเมิน LPA	๑. ทุกส่วนราชการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่าประหยัด ๒. ทุกส่วนราชการตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่องก่อนใช้ และตรวจสอบการใช้ให้ครบถ้วนตลอดปี ก่อนทำการขอโอนงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวนครั้ง ตามที่แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้จึงยังมีความเสี่ยงอยู่และต้องทำการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป	ยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวนครั้ง ตามที่แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้	จัดการประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาตำบล	สำนักปลัด งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบมท ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมทว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ไม่ให้เกิด การเรียกเงินคืน	๑. การเบิกเงิน สงเคราะห์จาก ธนาคารมีการถือ เงินสดจำนวนมาก ทำให้เกิด ความ เสี่ยงใน การสูญ หายและโจรกรรม ๒ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้า ข่ายลง ทะเบียนตก สำรวจ	๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา ชุมชนอย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน พัฒนาชุมชนได้ อย่าง ถูกต้องและเป็น ไปตาม ระเบียบฯ	๑.การเบิกเงินสงเคราะห์ จากธนาคารมีการถือเงิน สดจำนวนมากทำให้เกิด ความเสี่ยงในการสูญ หายและโจรกรรม ๒. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วย เอดส์ ที่เข้าข่าย ลงทะเบียนตกสำรวจ	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด ๒.จัดเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันฯเดินทางลง พื้นที่พร้อมกับนักพัฒนา ชุมชน ๓. ขอความร่วมมือกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านให้ประชา- สัมพันธ์ เฉพาะแต่ละ หมู่บ้าน ๔. สสำรวจข้อมูลผู้เข้าข่าย ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ และ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนผ่านทาง ไปรษณีย์	สำนักปลัด งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การดำเนินการกองทุน สปสช. วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.)	การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนโครงการ ต่างๆ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการเพื่อ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ จาก กองทุนฯ ๒. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการอนุมัติ โครงการที่ขอรับเงิน สนับสนุนจากกองทุนฯ ๓. ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ	มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนิน การเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ	เจ้าหน้าที่ดำเนินไม่ เพียงพอเนื่องจากงาน กองทุนฯมีหลายด้าน ต้องดำเนินการอาทิ การจัดทำแผนการเงิน บัญชีการติดตามการ จัดประชุม	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจัดลำดับ ความสำคัญของงานและ ปฏิบัติตามลำดับ ๒. กระจายงานให้กับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัด งานบริหารงาน สาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่	ปริมาณการระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงเพียงเล็กน้อย	๑. ธรรมนูญกำหนดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยแจกทรายอะเบท ๒. ดำเนินการพ่นน้ำยาเคมี กำจัดแมลงพาหะ ที่หมู่บ้าน/โรงเรียน และคอกสัตว์ ดูแลทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบให้โปร่งโล่งไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้เนื่องจากประชาชนยังเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๑. ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ๒. ประชาชนมีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือนไม่มีอัตราป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัดงานบริหารงานสาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.มีความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที่ ๒.เกิดอุบัติเหตุจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ๓. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน	มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมีการประชุมอปพร.เป็นประจำมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องมีการปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑. งบประมาณในการช่วยเหลือมีอย่างจำกัด ๒. การช่วยเหลือจากระดับอำเภอจังหวัดซ้ำ ๓. พี่น้องประชาชนขาดความเข้าใจในระเบียบการช่วย เหลือ	๑. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยว กับ ระเบียบ การช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดภัยให้เข้าใจถึงหลักการในการช่วยเหลือและที่มาของงบประมาณ ๒. มีการประชุม/อบรมเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม ลูกหนี้ค้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ การติดตามเร่งรัด ลูกหนี้ค้ำนานเป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความรับ ผิดชอบชัดเจน ๒.จัดทำปายประชา สัมพันธ์การชำระภาษี ๓.จัดทำหนังสือเร่งรัด ชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ ภาษีครบจำนวนทุก ราย ๔.จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ ภาษีฯมาใช้ในการ จัดเก็บภาษี	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีความเสี่ยง พอเนื่องจากผู้รับการ ประเมินให้ยื่นแบบเสีย ภาษีบางส่วน ไม่มายื่น ชำระภาษีตามระยะ เวลาที่กำหนด	ยังมีลูกหนี้ค้ำ ชำระ	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ ภาษีให้ครบจำนวนทุก ราย ๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชา ชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่น พับ เป็นต้น ๓. จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ ๔. จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.	กองคลัง งานเร่งรัด/จัดเก็บ รายได้ / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม กิจกรรมการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาและภาษีต่าง ๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการต่าง ๆ สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน และเป็นธรรม	๑.การจัดเก็บค่าน้ำประปายังล่าช้าไม่ได้ครบทุกราย ๒.งานจัดเก็บรายได้ยังเก็บภาษีไม่ได้ครบทุกราย	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชำระต่างๆ	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าภาษีแต่ควรปรับปรุงควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหนี้ลดลง	มีลูกหนี้ค้างชำระและชำระล่าช้า	เร่งรัดการทวงถามลูกหนี้ค้างชำระภาษีและค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง งานเร่งรัด/จัดเก็บรายได้ / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างสามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม ๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างและลดโอกาสในการ กระทำผิดโดยรู้เท่า ไม่ถึงการณ์	ความเข้าใจที่คาด เคลื่อนของผู้ปฏิบัติ งานในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดใน การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและอาจเป็น ช่องทางในการกระทำ ทุจริตได้โดยง่าย	๑. จัดอบรมงานด้านพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนของงานด้านพัสดุ ตามระเบียบที่กำหนด ๒. ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐในเว็บไซต์ที่กรมบัญชี กลางกำหนดทุกขั้นตอนของ รัฐทุกโครงการ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ จัดเก็บหลักฐานและเอกสาร ทุกอย่างในการทำงานไว้อย่าง เป็นระบบและมีระเบียบเพื่อ ง่ายต่อการตรวจสอบพร้อมที่ จะเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินการจัดหาพัสดุในทุก ขั้นตอน	มีการกำหนดแนวทางใน การทำงานในทุกขั้นตอน อย่างเหมาะสมมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานซึ่งมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุงกระบวนการ งานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑. จนท.ยังศึกษา ระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้าน พสดุไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบและหนังสือ สั่งการบ่อยครั้ง ๒. จนท.ยังขาดความ เข้าใจในการตีความ หมายในข้อระเบียบ หนังสือสั่งการ	๑. ต้องมีการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ต้องจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานด้าน การพัสดุไว้อย่างเป็น ลำดับขั้นตอนเพื่อ การดำเนินงานที่ ถูกต้องและเป็น ระบบ ๓. ต้องเข้าอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้มาเพิ่ม ศักยภาพของงาน พสดุให้ดียิ่งขึ้น	กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กิจกรรม กิจกรรมงานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บจัดหา พัสดุการควบคุม และการจำหน่าย พัสดุถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บวัสดุยังไม่ เหมาะสม สถานที่การ จัดเก็บแออัด	มีคำสั่งมอบหมายงาน มี แผนงาน มีการวางแผนใน การจัดหาและสำรวจความ ต้องการจากบุคลากรทุก ฝ่าย	การจัดเก็บวัสดุยังไม่ เหมาะสม ขาดแผนงานใน การควบคุมการใช้งานและ ดูแลรักษา	๑.พัสดุต่างๆมีโอกาส ชำรุดเสียหายได้ง่าย ๒.การยืมพัสดุนอกเวลา ราชการ	จัดหาสถานที่สำหรับ จัดเก็บพัสดุที่มีความ เหมาะสม แข็งแรง ปลอดภัยและมีแผน ควบคุมการใช้งานและ จัดเก็บ	กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารดัดแปลงรื้อถอนอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงรื้อ ถอนอาคารเป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนิน การ	๑.การจัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบผู้ ขออนุญาตเตรียม เอกสาร ไม่ครบถ้วน ๒.มีหนังสือทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ	๑.แต่งตั้งคำสั่งผู้รับ ผิดชอบให้ชัดเจน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	การยื่นขออนุญาตอาคารผู้ ขออนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ทราบระเบียบ กฎหมายตามพระ ราช บัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ขออนุญาตไม่ ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	การยื่นขออนุญาตผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต	๑.จัดทำคู่มือแผ่นพับเกี่ยว กับการขออนุญาตก่อสร้าง แจกผู้มาติดต่อ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาปรับใช้กับ งานได้อย่างประสิทธิภาพ	กองช่าง งานก่อสร้าง / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม งานออกแบบและเขียนแบบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการออกแบบและเขียนแบบเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ๒๕๖๐และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความถูกต้องของข้อมูลและความเร็วทันตามกำหนดกรอบระยะเวลา	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง	บุคลากรไม่ชำนาญด้านการออกแบบและงานสำรวจการก่อสร้าง ทำให้การเขียนแบบและประมาณการไม่ครบถ้วน	๑.บุคลากรผู้ออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีคุณสมบัติด้านวิศวกรรมโยธา จึงขาดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการคำนวณการออกแบบ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรด้านวิศวกรโยธาช่างสำรวจมาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่	กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร / ๓๐ ก.ย. ๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กิจกรรม งานประมาณราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารประเมินราคา ก่อสร้าง ราคาการจัดหา <u>วัสดุทรัพยากร</u> ในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นไป ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	การประมาณราคาก่อ สร้างอาจคลาดเคลื่อนไป จากความเป็นจริง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญรับ ประมาณราคาก่อสร้าง ๒. ควรเลือกและเปรียบเทียบนักประเมินหลายๆ เจ้าเพื่อให้เราสามารถ เปรียบเทียบราคาร สำหรับการประเมินได้ ๓. มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ทักษะด้านคณิต ศาสตร์ความรู้ในการ อ่านแบบก่อสร้างเทคนิค การก่อสร้าง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ได้ในระดับหนึ่งซึ่งการ สอบทานที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	รายละเอียดการคำนวณ ราคากลางบางรายการ ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มเพื่อ เพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ใน การทำงาน	กองช่าง งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร / ๓๐ ก.ย. ๖๘

ผู้รายงาน



(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗