

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๑.งานการจัดประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมประชาคม เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ยังน้อย</p>	<p>จัดทำตารางช่วงเวลา ปฏิบัติงานและมีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามกำหนด</p>	<p>มีการสอบทานของ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปัญหาอุปสรรคในการประชาคมเพื่อ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอน ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นปรับปรุง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>งาน วิศวระหะฯ ฐานกบถัด</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาคีรัฐหรือภารกิจตามแผนแม่บทการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒. กิจกรรม ด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมาย ระบบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระบบ และข้อบังคับ</p>	<p>-ราคาวัสดุต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่าง ๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา -ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง</p>	<p>-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอ -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างติดตามการก่อสร้าง</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ของกระทรวง การคลัง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>ไม่มีวิศวกรชำนาญ การในการสอบ อัตราากำลัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนแม่บทการดำเนินงานภาครัฐอื่น ๆ ที่สำคัญัญญาของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๓. กิจกรรมการรณรงค์การจับกุมกับภาษี และพัฒนา รายได้วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้วัตถุประสงค์การจับกุมกับภาษี และพัฒนา รายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความถี่ของ ระเบียบฯ กำหนดไว้</p> <p>ศร.บ. ๒๖๖/๒๕๖๓</p>	<p>๑. ไม่มีการสรุปผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน ของตมระเบียบฯ กฎหมายต่อไป</p> <p>๒. ขาดการตรวจสอบรังสีให้ ประชาชนเห็นความ ปลอดภัยของการชำระภาษี</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุม คู่มือกฎหมายชำระ ให้ เป็นปัจจุบันและสรุป รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิน กำหนด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดทำป้าย ชี้ขั้นตอน ระยะเวลาในการชำระ ภาษีเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ๆ และรับชำระภาษีทาง ไปรษณีย์โดยปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนด</p>	<p>มีการควบคุมที่ เพียงพอ เหมาะสม ความคุมความเสียงที่ เกิดขึ้นได้</p>	<p>จัดทำแผนทักภาษี ไม่ครบถ้วนและ ปลอดภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนปฏิบัติการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕.กรณีบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ</p>	<p>-เมื่อบัตรผู้พิการหมดอายุแล้วจะไม่มีการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ</p>	<p>แจ้งผู้พิการให้ดำเนินการต่อบัตรผู้พิการที่ใกล้หมดอายุ</p>	<p>-มีผู้พิการบางรายไม่ได้ไปอายุบัตรผู้พิการด้วยสาเหตุต่าง ๆ</p>	<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยคนพิการที่บัตรหมดอายุจะถูกระงับสิทธิไว้ชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตรให้เรียบร้อย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสวัสดิการและสังคม</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕. งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากอาหารกลางวันและอาหารเสริม ให้นักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความล่าช้า ๒. งานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. จ้างลูกจ้างทั่วไปช่วยงาน กองการศึกษาฯ ๒. ประสานงานกับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-ตรวจจัดให้มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาช่วยรับผิดชอบงาน</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ให้นักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความล่าช้า</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

- การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
 ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 ๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ทราบ โดยด่วน
 ๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า