

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม - ด้านการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธณ ภัยต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันการณ์และมี ประสิทธิภาพ	-เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน หลายหน้าที่ ทำให้การ ปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า	- มีการทำ คำสั่งมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบ งาน ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย	๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) เจ้า พนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มาดำรงตำแหน่งที่ ว่าง ๒. ขอให้บัญชีกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มที่ เนื่องจาก ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้าง ล่าช้า	- การดำเนินงานเกี่ยวกับงาน อป.พร เนื่องจาก อบต.ละแ มี บุคลากรน้อย และตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันฯ ว่าง ผู้บริหารจึง ได้มีแก้ไขปัญหาดูแลการนอกจาก จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนแล้ว ยังแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วย ช่วยเหลืองานป้องกันฯ อีกด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม -ด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุม ประชา คม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ มี ก า ร เสน อ แนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุง ในชุมชน	๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑. แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ การไม่เสนอโครงการ/ กิจกรรม ๒.มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน	๑. ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม จัดทำประชาคม เช่น การจับสลาก รางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - ด้านการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒	๑.เอกสารมีจำนวนมากและไม่มีการทำลายเอกสาร ๒.สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายห้อง ๓. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารยังไม่มี การดำเนินการที่เป็นสัดส่วน และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานจัดเก็บเอกสาร ๒.จัดทำกิจกรรม ๕ส.เดือนละ ๑ ครั้ง	๑.สำรวจเอกสารและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายเอกสารที่เกินกำหนดตามระเบียบฯ ๒.จัดหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจน และจัดทำทะเบียนคุมเพื่อสืบค้นง่าย	๑.เอกสารมีจำนวนมากและไม่มีการทำลายเอกสาร ๒.สถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายห้อง ๓. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารยังไม่มี การดำเนินการที่เป็นสัดส่วน และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน	๑. มีการจัดซื้อตู้เอกสารสำหรับการจัดเก็บเอกสาร ๒. มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการจัดทำแฟ้มเอกสาร จัดเป็นหมวดหมู่แยกแต่ละประเภท	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม - ด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับ เงิน-จ่ายเงินการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายตามงบประมาณและ นอกงบประมาณ การบันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิก จ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินของ อปท. (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558	๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน ๓.มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกอง ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ		๔. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	๔. เจ้าหน้าที่ การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบ ทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน			

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม -ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๙)พ.ศ. ๒๕๕๓และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร	๑.คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้ ๒.หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดของบุคลากร	๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีกว่าลงมือปฏิบัติ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรม - ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วิสาหกิจ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการเสียภาษี ๒.มีลูกหนี้ภาษีค้าง ๓.ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก เกษียณอายุ ๔. เจ้าหน้าที่มีน้อยและ มีงานประจำ	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่าย จัดเก็บรายได้ ๒.มีคำสั่งให้ จ.นท. รักษาราชการแทน ตำแหน่งจัดเก็บ รายได้ ๓.แจ้งขอให้บัญชีที่ ท้องถิ่นจังหวัด ยะลา	๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กิจกรรมการพัฒนา และจัดเก็บรายได้มี การควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหารส่วน ตำบลได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒ให้มีการ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการเสียภาษี ๒.มีลูกหนี้ภาษีค้าง ๓.ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก เกษียณอายุ ๓.เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ๒.จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔.ให้ผู้อำนวยการกำกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓/. กิจกรรม - ด้านงานสำรวจ ออกแบบ และ เขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สำรวจ ออกแบบ และควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	๑. ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ทำให้การสำรวจออกแบบผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ๓.งานที่เกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐานมีจำนวนมากทำให้การ ควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ๔. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ทั้งยังต้องศึกษาและปฏิบัติ ตามกฎหมายใหม่ที่มีระเบียบ ต่างๆ ออกมาให้ปฏิบัติ	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองช่าง แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ คนที่ชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ควบคุม งานและ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	๑. ติดตาม ประเมินผลจาก การรายงานใน บันทึกการควบคุม งานก่อสร้างและ รายงานผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ๒ ผู้บังคับบัญชา คว บ คุม ดู แล ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	๑. ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ ชัดเจน ทำให้การสำรวจ ออกแบบผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงาน ๓.งานที่เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานมี จำนวนมากทำให้การ ควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ๔. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องกฎหมาย ทั้งยังต้อง ศึกษาและปฏิบัติตาม กฎหมายใหม่ที่มีระเบียบ ต่างๆ ออกมาให้ปฏิบัติ	๑. .สรรหาบุคลากรมาบรรจุใน ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ทั้งยังต้องศึกษาและปฏิบัติ ตามกฎหมายใหม่ที่มีระเบียบ ต่างๆ ออกมาให้ปฏิบัติ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน ให้มี การศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณ ราคาค่าก่อสร้างขณะ จัดทำเทศบัญญัติสอดคล้อง กับความเป็นจริงใน อนาคตมากที่สุด	๑. การติดตาม ข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ที่มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ๒. ติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่เข้า รับการอบรมในส่วน ของการปฏิบัติงาน มี ความรัดกุม ถูกต้อง มากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องกฎหมาย ทั้งยัง ต้องศึกษาและปฏิบัติ ตามกฎหมายใหม่ที่มี ระเบียบต่างๆ ออกมาให้ปฏิบัติ		กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรม -ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่ตรงตาม แบบแปลนที่กำหนด ทำให้ต้อง แก้ไขหน้างาน ส่งผลให้การ ดำเนินงานล่าช้า	๑. สรรหาบุคลากรตาม กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยขอใช้บัญชีของกรมฯ	๑. คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑. ผู้รับจ้างดำเนินงาน ไม่ตรงตามแบบแปลนที่ กำหนด ทำให้ต้องแก้ไข หน้างาน ส่งผลให้การ ดำเนินงานล่าช้า	๑. กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ ประชุมคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ ของตนเองในการช่วงทอดส่ง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในการติดตามและ ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด	๒. จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและ ตรงต่อความต้องการ มี ความเหมาะสมกับ จำนวนเจ้าหน้าที่	๒. เกิดการการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน	๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในการติดตามและ ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.กิจกรรม -ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน ประมาณราคา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่างๆ ถูกต้อง และเป็นราคา กลาง ณ ราคาปัจจุบัน	๑. การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับสถานะ เศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคา สินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในตลาด ที่สูงขึ้น ๒. ราคากลางที่กำหนด โดยสำนักงบประมาณเป็น รายปี ไม่สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่น	- กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การส่ง การจากหน่วยงานต่างๆ โดย ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาก่อสร้างขณะ จัดทำข้อบัญญัติสอดคล้อง กับความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน	๑. ราคาวัดก่อสร้างมี ความผันผวน ตาม สถานะเศรษฐกิจของ โลกและราคาน้ำมัน จึง กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ของโครงการในการ ประมาณราคา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง	๑. การประมาณราคาถูกต้อง ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจ ในระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง สาเหตุ การผันผวนของราคาสินค้า เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่ สูงขึ้น ๒. ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงบประมาณเป็นรายปี ไม่ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น	- ให้ตรวจทานจาก คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงบประมาณเป็นรายปี ไม่สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น		๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง	๒. ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงบประมาณเป็นรายปี ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น		

ลงชื่อ.....

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

