



ที่ ขบ ๕๑๐๐๑/๗๖๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ถนนนารวมตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๘๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชลบุรี แจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) แล้วรายงานให้จังหวัดชลบุรีทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำนักปลัด อบจ.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๓๙-๘๐๒๘

โทรสาร. ๐-๒๘๓๙-๘๐๓๖

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

## ๑.๑ กิจกรรมด้านการเข้าให้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี

- รายได้/งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งส่งผลให้ความพร้อมในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

## ๑.๒ กิจกรรมด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- การแพร่ระบาดของยาเสพติด

## ๑.๓ กิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน

- ศูนย์ประสานราชการ ๑ เก็บใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ที่ ศูนย์ประสานราชการ ๑

## ๑.๔ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณสุข

- ช่วยเหลือประชาชนล่าช้า

๑. เกิดความเดือดร้อนถนนชำรุด เดินทาง/ขนส่งผลผลิตไม่สะดวก

๒. คุคลองตื้นเขิน น้ำแล้ง/น้ำท่วม

## ๑.๕ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- มีโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิก้า, ไข้เลือดออก,

ห้องว่าง

## ๑.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๒.๑ ด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี
- ๒.๑.๑ รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งฯ ของรถโดยสารให้จังหวัดชลบุรีทราบ
- ๒.๑.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชลบุรี ทุก ๔ เดือน
- ๒.๑.๓ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบจราจรระดับจังหวัด
- ๒.๒ กิจกรรมด้านการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด
- ๒.๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชน เด็ก และเยาวชนทั้งนอกและในสถานศึกษา
- ๒.๒.๒ การจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปลูกจิตสำนึกในการเลิกยาเสพติด โดยการให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมและส่งเสริมด้านอาชีพอิสระแก่กลุ่มเป้าหมาย
- ๒.๓ กิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน
- ๒.๓.๑ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ จัดทำแผนการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ประสานราชการ ๑ เป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒.๔ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณสุข
- ๒.๔.๑ บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๔.๒ หาเครื่องจักรกลเพิ่ม
- ๒.๔.๓ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามคำร้องขอจาก อปท.ในพื้นที่
- ๒.๕ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒.๕.๑ ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และการนำ อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคตามแนวทางระบาดวิทยาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
- ๒.๕.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สาธารณสุขของจังหวัด
- ๒.๕.๓ จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงาน สาธารณสุขในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน
- ๒.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๖.๑ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดย ส่งเข้ารับการศึกษาอบรม

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  
กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจสอบภายในของ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี
    - รายได้/งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่งส่งผลให้ความพร้อมในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  - ๑.๒ กิจกรรมด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
    - การแพร่ระบาดของยาเสพติด
  - ๑.๓ กิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน
    - ศูนย์ประสานราชการ ๑ เก็บใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ที่ ศูนย์ประสานราชการ ๑
  - ๑.๔ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ
    - ช่วยเหลือประชาชนล่าช้า
      ๑. เกิดความเดือดร้อนถนนชำรุด เดินทาง/ขนส่งผลผลิตไม่สะดวก
      ๒. คูคลองตันเขิน น้ำแล้ง/น้ำท่วม
  - ๑.๕ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    - มีโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิก้า, ไข้เลือดออก,
- ท้องร่วง
- ๑.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๒.๑ ด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี
- ๒.๑.๑ รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งฯ ของรถโดยสารให้จังหวัดชลบุรีทราบ
- ๒.๑.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชลบุรี ทุก ๔ เดือน
- ๒.๑.๓ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ จราจรระดับจังหวัด
- ๒.๒ กิจกรรมด้านการการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด
- ๒.๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชน เด็ก และเยาวชนทั้งนอกและในสถานศึกษา
- ๒.๒.๒ การจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปลุกจิตสำนึกในการเลิกยาเสพติด โดยการให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมและส่งเสริมด้านอาชีพอิสระแก่กลุ่มเป้าหมาย
- ๒.๓ กิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน
- ๒.๓.๑ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ จัดทำแผนการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ประสานราชการ ๑ เป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒.๔ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ
- ๒.๔.๑ บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๔.๒ ทหาเครื่องจักรกลเพิ่ม
- ๒.๔.๓ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามคำร้องขอจาก อปท.ในพื้นที่
- ๒.๕ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒.๕.๑ ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และการนำ อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคตามแนวทางระบาดวิทยาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
- ๒.๕.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สาธารณสุขของจังหวัด
- ๒.๕.๓ จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงาน สาธารณสุขในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน
- ๒.๖ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๖.๑ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดย ส่งเข้ารับการศึกษาอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ที่ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรภายในกองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และชัดเจน ประกอบด้วย ๑๐ กอง ๑ หน่วย / ๑๑ โรงเรียน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรให้ทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๑ ๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมร่วมกัน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับขององค์กรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการจัดทำเว็บไซต์มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อบจ.</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดทำ และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบจ. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๑ อบจ.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล</p> <p>๕.๒ การระบุ การดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ และรายงานให้ผู้กำกับทราบทุกปี</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยส่วนราชการ ๑๐ กอง ๑ หน่วย และ ๑๑ โรงเรียน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....*นายวิชา*.....  
(นายวิชา คุณปลื้ม)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u>            ด้านการเข้าใช้บริการของ            รถยนต์โดยสารในสถานี            ขนส่ง อบจ.ชลบุรี  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อให้การบริหาร            จัดการภายในสถานีขนส่ง            เป็นไป อย่างมี            ประสิทธิภาพ</p>	<p>- รายได้/            งบประมาณมีไม่            เพียงพอกับการ            บริหารจัดการ            ภายในสถานีขนส่ง            ส่งผลให้ความพร้อม            ในด้านการให้บริการ            อำนวยความสะดวก            ภายในสถานีขนส่ง            ไม่มีประสิทธิภาพ            เท่าที่ควร</p>	<p>- จัดทำรายงานการเข้าใช้            สถานีขนส่งฯ ของรถ            โดยสารทุกประเภท เป็น            ประจำทุกวัน            - แต่งตั้งคณะกรรมการ            บริหารงานสถานีขนส่ง            ผู้โดยสาร เพื่อพิจารณา            ปัญหา อุปสรรคในการ            ดำเนินงาน            - นำผลการประชุมจาก            คณะกรรมการบริหารมา            ดำเนินการแก้ไข ปัญหา            อุปสรรค</p>	<p>- ตรวจสอบและติดตามจาก            รายงานการเข้าใช้บริการ            ของรถโดยสาร ในสถานี            ขนส่ง การเข้าใช้บริการจริง            เทียบกับข้อมูลของ            สำนักงานขนส่งจังหวัด จาก            ผลยังมีจำนวนน้อย</p>	<p>- รายได้/งบประมาณมีไม่            เพียงพอกับการบริหาร            จัดการภายในสถานีขนส่ง            ส่งผลให้ความพร้อมใน            ด้านการให้บริการ อำนวย            ความสะดวกภายในสถานี            ขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ            เท่าที่ควร</p>	<p>- รายงานการเข้าใช้สถานี            ขนส่งฯ ของรถโดยสารให้            จังหวัดชลบุรีทราบ            - กำหนดให้มีการประชุม            คณะกรรมการบริหาร            สถานีขนส่งผู้โดยสาร            จ.ชลบุรี ทุก ๔ เดือน            - กำหนดให้มีการประชุม            คณะกรรมการจัดระบบ            จราจรระดับจังหวัด</p>	<p>อบจ.ชลบุรี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการโดยการจัดทำ สื่อการรณรงค์ เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมหรืออบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด รวมถึงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน/หน่วยงานองค์กร ทุกภาคส่วนเข้ามามี บทบาทในการแก้ไข ปัญหาเสพติดลดปัญหา การแพร่ระบาดของยา เสพติด</p>	<p>การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับยา เสพติดแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้ติดยาเสพ ติดเกี่ยวกับโทษพิษภัยของ ยาเสพติด เพื่อจะได้มี ความกลัวต่อผลร้ายไม่เข้า ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ ประเมินผลความพึงพอใจ</li> <li>- การจัดทำสื่อ/ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเบาะแสยาเสพติด และประเมินผลความพึง พอใจ</li> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย ของยาเสพติดและ กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด</li> <li>- การรายงานสรุปผลการ จัดโครงการ/กิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาเสพติดยังคงมี การระบาดในพื้นที่แหล่ง ชุมชนครอบครัว ที่ขาด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ขาดความอบอุ่นความเอาใจ ใส่ที่ดีและสิ่งแวดล้อม โดยรอบ</li> <li>อีกทั้งกระบวนการค้ายาเสพ ติดมีวิวัฒนาการทางด้าน เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มากขึ้นจึงทำให้ยากแก่การ ป้องกัน</li> <li>- ขาดความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วนของ สังคมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด</li> </ul>	<p>มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษพิษภัยของยาเสพติด แก่ประชาชน เด็ก และ เยาวชนทั้งนอกและใน สถานศึกษา</li> <li>- การจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปลูก จิตสำนึกในการเลิกยาเสพติด โดยการให้โอกาส กลับคืนสู่สังคมและ ส่งเสริมด้านอาชีพอิสระ แก่กลุ่มเป้าหมาย</li> </ul>	<p>อบจ.ชลบุรี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้ <u>กิจกรรม</u> การควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บ ภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/ น้ำมัน <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การใช้ ใบเสร็จรับเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯ	-ศูนย์ประสาน ราชการ ๑ เบิกใบเสร็จรับเงิน จากกองคลัง เพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษี บำรุง อบจ. และเก็บ ใบเสร็จรับเงินไว้ที่ ศูนย์ประสาน ราชการ ๑	๑. ในการจัดเก็บภาษีใน แต่ละวัน ศูนย์ฯ ๑ จะต้อง นำเงินสดและเช็คฝากเข้า บัญชี อบจ. พร้อมจัดทำ ใบนำส่งเงิน ลงบันทึกการ รับเงินในระบบ e-LAAS และบันทึกข้อมูลลง โปรแกรม Easy Tax-PAO Management เพื่อสรุปร ยอดการรับเงินในแต่ละวัน ให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้ ตรวจสอบกับสมุด เงินฝากธนาคารว่ามี ยอดเงินถูกต้องตรงกัน และนำหลักฐานข้างต้นส่ง ให้ฝ่ายการเงินเพื่อจัดทำ รายงานสถานะเงิน คงเหลือประจำวัน ๒. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จเพื่อตรวจสอบว่ามี จำนวนเท่าใดจ่ายไป จำนวนเท่าใดให้กับ	๑. มีการบันทึกข้อมูลการ ชำระภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน ในโปรแกรม จัดเก็บรายได้ เพื่อออก รายงานจัดเก็บภาษีแต่ละ ประเภทเป็นประจำทุกวัน ๒. มีการจัดทำรายงานการ จัดเก็บรายได้ภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ เป็นประจำทุกเดือน	การตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จรับเงินยังไม่ ครอบคลุมทุกรายการที่มี การรับชำระเงิน	กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ จัดทำ แผนการออกตรวจสอบ การปฏิบัติงานศูนย์ ประสานราชการ ๑ เป็น ประจำเดือนละ ๑ ครั้ง	อบจ.ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		หน่วยงานใด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ใดโดยให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓- ๑๔				
<b>กิจกรรมการบริการ</b> <b>สาธารณะ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่มี ประสิทธิภาพ - เพื่อความพึงพอใจของ ประชาชน และสร้าง สถานภาพที่ดีของจังหวัด	- ช่วยเหลือ ประชาชนล่าช้าเมื่อ ๑. เกิดความเดือน ร้อนถนนชำรุด เดินทาง/ขนส่ง ผลผลิตไม่สะดวก ๒. คุคลองตันเขิน น้ำ แล้ง/น้ำท่วม	- การสนับสนุน เครื่องจักรกล ในการ พัฒนา เข้าช่วยเหลือความ เดือนร้อนของประชาชน ได้แก่ งานเกรดปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และการชุด ลอกคุคลองแหล่งน้ำ ตาม คำร้องของ อบท. ต่างๆ - สภาพภูมิประเทศในแต่ ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน	- เครื่องจักรที่มีอยู่มีไม่ เพียงพอต่อพื้นที่จังหวัดและ มีบางส่วนที่เสื่อมสภาพต้อง ซ่อมบำรุงบ่อย - มีข้อจำกัดในการปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย - ทำแบบสอบถามความ คิดเห็นจากประชาชน	-การซ่อมแซมบำรุงรักษา เป็นป.ด้วยความล่าช้า - บางครั้งไม่สามารถ ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทวงที่ไม่ทั่วถึง	- บำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกล อย่าง ต่อเนื่อง - หาเครื่องจักรกลเพิ่ม - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการ สำรวจตามคำร้องขอจาก อปท.ในพื้นที่	อบจ.ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- จัดทำการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ก่อนนำ เครื่องจักรกลออก ปฏิบัติงาน				
<b>กิจกรรม</b> การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ           <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อลดอัตราการป่วย/ ตาย ด้วยโรคติดต่อ	มีโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาทาง สาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิกกา, ไข้เลือดออก, ท้องร่วง           - ความรู้ในการดูแล สุขภาพของ ประชาชนยังไม่เท่า เทียมกัน	๑. สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับใช้ใน การควบคุมโรคฯ           ๒. ดำเนินงานควบคุมโรค ในพื้นที่รับผิดชอบ	๑. การประเมินผลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสาธารณสุขจังหวัด           ๒. ความรู้ของประชาชนยัง ไม่เท่าเทียมกัน	๑. มีโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาทางสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิกกา, ไข้เลือดออก, ท้องร่วง ฯลฯ           ๒. ความรู้ในการดูแล สุขภาพของประชาชน ยังไม่เท่าเทียมกัน	๑. ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และการนำ อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ของโรคตามแนวทางระบาด วิทยาและวางแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาสาธารณสุขของ จังหวัด           ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาสาธารณสุขของ จังหวัด	อบจ.ชลบุรี

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. จัดทำแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อฯ และดำเนินงาน สาธารณสุขในระดับชุมชน/ หมู่บ้าน/โรงเรียน	
<p>กิจกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและขั้นตอน กระบวนการจัดหาโดย ความถูกต้อง รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ</p> <p><i>มาตรการควบคุมพัสดุ</i></p>	<p>- ระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามวิธีการและ ขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ๒. ขออนุมัติผู้มีอำนาจ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างทุกครั้ง ๓. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ ทุกครั้ง ๔. เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ความไม่แน่ชัดของการ จัดซื้อจัดจ้างบางราย เนื่องจากระเบียบที่ออกมา ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิด ความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ และความชำนาญในระบบ e-GP เท่าที่ควร ทำให้เกิด ความล่าช้า</p>	<p>- ระเบียบกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>	<p>- ภาระส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยส่ง เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>อบจ.ชลบุรี</p>

ชื่อผู้รายงาน..... *วิทย์*

( นายวิทยา คุณปลื้ม )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่..... ๒๑.๕.๕๖..... ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ด้านการเข้าใช้บริการของ รถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริหารจัดการ ภายในสถานีขนส่งเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- รายได้/ งบประมาณมีไม่ เพียงพอกับการ บริหารจัดการ ภายในสถานีขนส่ง ส่งผลให้ความพร้อม ในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวก ภายในสถานีขนส่ง ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	- จัดทำรายงานรถ โดยสารที่เข้ามาลงเวลา การใช้บริการสถานีขนส่ง ให้ตรงกับต้นขั้วตัวที่ออก ประจำวัน - แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร เพื่อพิจารณา ปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงาน - นำผลการประชุมจาก คณะกรรมการบริหารมา ดำเนินการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค	- ตรวจสอบและติดตาม จากรายงานการเข้าใช้ บริการของรถโดยสาร ใน สถานีขนส่ง การเข้าใช้ บริการจริงเทียบกับ ข้อมูลของสำนักงาน ขนส่ง จำกัด จากผลยังมี จำนวนน้อย	- รายได้/งบประมาณมี ไม่เพียงพอกับการบริหาร จัดการภายในสถานี ขนส่งส่งผลให้ความ พร้อมในด้านการ ให้บริการ อำนวยความสะดวก ภายในสถานี ขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	- สรุปจำนวนรถยนต์ โดยสาร ที่เข้าใช้บริการ ในสถานีขนส่งเป็น ประจำทุกเดือน แล้ว นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ บริหารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี พิจารณา	หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ดำเนินการ โดยการจัดทำสื่อการณรงค์ เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมหรืออบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชน/หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามา มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายา เสพติดลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และผู้ติดยา เสพติดเกี่ยวกับโทษพิษ ภัยของยาเสพติด เพื่อจะ ได้มีความกลัวต่อผลร้าย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติดและประเมินผล ความพึงพอใจ</li> <li>- การจัดทำสื่อ/ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเบาะแสยาเสพติด และประเมินผลความ พึงพอใจ</li> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษ ภัยของยาเสพติดและ กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด</li> <li>- การรายงานสรุปผลการ จัดโครงการ/กิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหายาเสพติดยังคงมี การระบาดในพื้นที่แหล่ง ชุมชนครอบครัว ที่ขาด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ขาดความอบอุ่นความ เอาใจใส่ที่ดีและ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งกระบวนการค้ายา เสพติดมีวิวัฒนาการ ทางด้านเทคโนโลยีที่มี ความทันสมัยมากขึ้นจึง ทำให้ยากแก่การป้องกัน</li> <li>- ขาดความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกภาคส่วน ของสังคมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด</li> </ul>	<p>มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชนและในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษพิษภัยของยาเสพติด แก่ประชาชน เด็ก และ เยาวชนทั้งนอกและใน สถานศึกษา</li> <li>- การจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปลูก จิตสำนึกในการเลิกยา เสพติดโดยการให้โอกาส กลับคืนสู่สังคมและ ส่งเสริมด้านอาชีพอิสระ แก่กลุ่มเป้าหมาย</li> </ul>	<p>ผอ.กองกิจการสภา</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านการติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุน</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อกำหนดการควบคุมการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>- รายงานการติดตามงบประมาณต่อผู้บริหารและที่ประชุมประจำเดือน</li> <li>- เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีให้ผู้บริหารทราบทันกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งคืนเงินเหลือจ่ายและการรายงานผลให้อบจ.ชบ.ทราบล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางการติดตามฯ</li> <li>- ดำเนินการติดตามฯ</li> <li>- รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ</li> <li>- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เห็นสมควร</li> <li>- คณะกรรมการติดตามฯ มีการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามฯ โดยแบ่งเป็นอำเภอรวม ๑๑ อำเภอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการติดตามและประเมินผลหากพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจะมีการแจ้งข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนชี้แจงข้อมูล</li> <li>- หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งคืนเงินเหลือจ่ายและการรายงานผลให้อบจ.ชบ.ทราบล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการวิธีการในการประเมินผลอย่างรัดกุมและรอบครอบโดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับเงินรายงานผลการดำเนินการให้อบจ.ชบ.ทราบตามแบบตผ. อบจ.๐๑ และสามารถใช้อย่างเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามและประเมินผล</li> </ul>	<p>ผอ.กองแผนและงบประมาณ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม</p> <p>การควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บ ภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/ น้ำมัน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯ</p>	<p>- ศูนย์ประสาน ราชการ ๑ เบิกใบเสร็จรับเงิน จากกองคลัง เพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษี บำรุง อบจ. และ เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ ที่ ศูนย์ประสาน ราชการ ๑</p>	<p>๑. ในการจัดเก็บภาษีใน แต่ละวัน ศูนย์ฯ ๑ จะต้องนำเงินสดและเช็ค ฝากเข้าบัญชี อบจ. พร้อมจัดทำใบนำส่งเงิน ลงบันทึกการรับเงินใน ระบบ e-LAAS และ บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Easy Tax-PAO Management เพื่อ สรุปยอดการรับเงินในแต่ละ วัน ให้ฝ่ายเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ กับสมุดเงินฝากธนาคาร ว่ามียอดเงินถูกต้อง ตรงกัน และนำหลักฐาน ข้างต้นส่งให้ฝ่ายการเงิน เพื่อจัดทำรายงานสถานะ เงินคงเหลือประจำวัน ๒. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จเพื่อตรวจสอบว่า มีจำนวนเท่าใดจ่ายไป</p>	<p>๑. มีการบันทึกข้อมูล การชำระภาษีบำรุง อบจ. โรงแรม/น้ำมัน ใน โปรแกรมจัดเก็บรายได้ เพื่อออกรายงานจัดเก็บ ภาษีแต่ละประเภทเป็น ประจำวัน ๒. มีการจัดทำรายงาน การจัดเก็บรายได้ภาษี บำรุง อบจ. โรงแรม/ น้ำมัน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>การตรวจสอบการใช้ ใบเสร็จรับเงินยังไม่ครอบคลุม ทุกรายการที่มีการ รับชำระเงิน</p>	<p>กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ จัดทำ แผนการออกตรวจสอบ การปฏิบัติงานศูนย์ ประสานราชการ ๑ เป็น ประจำเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ผอ.กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		จำนวนเท่าใดให้กับ หน่วยงานใด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ใดโดยให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓- ๑๔				
กิจกรรม การวางฎีกาขออนุมัติกันเงิน และฎีกาการขยายเวลา เบิกจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุมัติกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเป็น ไปตามระเบียบฯ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ วางฎีกากันเงินและ ฎีกาขยายเวลาเบิก จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กองคลังกำหนด	กองคลัง มีหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา ขออนุมัติกันเงินและฎีกา ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบฯ ภายใน ระยะเวลาที่กองคลัง กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ - ไม่ได้วางฎีกากันเงิน ภายในเวลาที่กำหนด	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้วาง ฎีกากันเงินและฎีกา ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กองคลัง กำหนด	กองคลังจะแจ้งในที่ ประชุมประจำเดือนของ อบจ.ชลบุรีกำชับให้ หน่วยงานผู้เบิกรีบวาง ฎีกาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ผอ.กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรมการบริการสาธารณะ</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึงที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสถานภาพที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วยเหลือประชาชนล่าช้าเมื่อเกิดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการพัฒนา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ งานเกรตปรับปรุงซ่อมแซมถนน และการขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามคำร้องของ อปท. ต่างๆ</li> <li>- สภาพภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน</li> <li>- จัดทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อนนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ทั้งจังหวัดและมีบางส่วนที่เสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบำรุงบ่อย</li> <li>- มีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความล่าช้า</li> <li>- บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึงไม่ทั่วถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหาย</li> <li>- หาเครื่องจักรกลเพิ่ม</li> </ul>	<p>ผอ.สำนักงานช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อลดอัตราการป่วย/ตายด้วยโรคติดต่อ</p>	<p>มีโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิก้า, ไข้เลือดออก, ท้องร่วง</p> <p>- ทักษะ และ ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน</p>	<p>๑. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการควบคุมโรคฯ</p> <p>๒. ดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. การประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>๒. ทักษะ และความรู้ในประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน</p>	<p>๑. มีโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี ได้แก่ โรคชิก้า, ไข้เลือดออก, ท้องร่วง ฯลฯ</p> <p>๒. ทักษะ และความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน</p>	<p>๑. ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และการนำ อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคตามแนวทางการระบาดวิทยาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด</p> <p>๓. จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงาน สาธารณสุขในระดับ ชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน</p>	<p>ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและขั้นตอน กระบวนการจัดหาโดยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า ไม่ทัน ต่อความต้องการ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามวิธีการและ ขั้นตอนที่ระเบียบ กำหนด</p> <p>๒. ขออนุมัติผู้มีอำนาจ ก่อนการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง</p> <p>๓. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ ทุกครั้ง</p> <p>๔. เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ความไม่แน่ชัดของ การจัดซื้อจัดจ้างบางราย เนื่องจากระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้าใจและความชำนาญ ในระบบ e-GP เท่าที่ควร ทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างมี ความล่าช้า ไม่ทันต่อ ความต้องการ</p>	<p>- การส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน มากขึ้น โดยส่งเข้ารับ การฝึกอบรม</p>	<p>ผอ.กองพัสดุฯ</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงาน การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้และขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ทำให้งานล่าช้า เกิดข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาข้อมูลบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่สำคัญมาตรฐานงบประมาณ สำนักงาน ประมาณ ประกาศ</li> <li>ศึกษาเกณฑ์ราคาพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ</li> <li>ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต</li> </ol>	<p>การควบคุมภายในที่ดำเนินการสำเร็จในระดับหนึ่ง เป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะ แต่ยังมีเกิดความล่าช้าผิดพลาดต้องแก้ไข เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ในการศึกษาหลักเกณฑ์</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้และขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทาง ในการกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ทำให้งานล่าช้า เกิดข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร</li> <li>ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้</li> <li>เข้าศึกษาจากหน่วยงานที่มีความรู้</li> </ol>	<p>ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การตรวจสอบฯ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี</p>	<p>- งานตรวจสอบฯ ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรมาบรรจุให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน และหมั่นศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมกับปรึกษาหน่วยงานใกล้เคียงและเจ้าของระเบียบฯ</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวนจำกัด และมีภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๒. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์</p>	<p>ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของแผนงานประจำปี</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรมาบรรจุให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน- ที่รับผิดชอบ
<p>การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>นักเรียนขาดความตระหนักในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการประชุมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีการประเมินสรุปผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>๕. มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p>	<p>๑. นักเรียนขาดสติสัมปชัญญะ มีความประมาทในชีวิต</p> <p>๒. นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง</p> <p>๓. นักเรียนขาดจิตสาธารณะ</p>	<p>๑. เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. สังคมเดือดร้อนประเทศชาติไม่พัฒนา</p>	<p>๑. จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม</p> <p>๒. ให้รางวัลและยกย่องบุคคลที่ทำความดีให้กับสังคม</p> <p>๓. จัดศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การจัดการเรียนการสอน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียนที่ กำหนดไว้</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖, ม.๓ และ ม.๖ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานของ โรงเรียนที่กำหนด และค่าเฉลี่ยของ ระดับประเทศ</p>	<p>๑. มีหลักสูตรสถานศึกษา ๒. มีคู่มือการเรียนการ สอน ๓. มีแผนการสอน ๔. จัดทำสื่อการเรียนการ สอน ๕. จัดทำโครงการสอน เสริมในช่วงเวลาหลังเลิก เรียน</p>	<p>๑. ครูมีภาระงาน หลากหลาย ๒. มีครูปัจจุบันใหม่ ๓. มีกิจกรรมจาก หน่วยงานต่าง ๆ มาก เกินไป ๔. นักเรียนไม่ให้ความสำคัญกับผลสอบ O-NET</p>	<p>ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.๖, ม.๓ และ ม.๖ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียนที่ กำหนดและค่าเฉลี่ยของ ระดับประเทศ</p>	<p>๑. มีการเรียนการสอน เสริม ๒. ทาวิทยากรที่มี ความสามารถมา ๓. จัดหาสื่อที่ทันสมัย และน่าสนใจ ๔. ปลุกจิตสำนึกให้ นักเรียน</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET)</p>	<p>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกำหนด</p> <p>- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม ๕ กลุ่มสาระหลัก</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง ครู รับผิดชอบสอนอย่างชัดเจน ๕ กลุ่มสาระหลัก</p> <p>- มีการนิเทศติดตามให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการประเมินผล เป็นระยะเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา</p>	<p>จากการประเมินผลการประเมินควบคุมภายในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งพบว่า</p> <p>- นักเรียนขาดความรู้พื้นฐาน</p> <p>- นักเรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้</p> <p>- ครูมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนขาดสัมฤทธิ์ผล</p>	<p>ผลการทำสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นใน ๕ รายวิชา สาระหลัก</p> <p>๒. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสนใจใฝ่เรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่น การเข้าค่ายวิชาการ การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ (ติวเตอร์)</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p> <p>โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์</p> <p>โรงเรียนบ้านคลองมือไทร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวินัยและความประพฤติของนักเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและความประพฤติที่ดีขึ้น</p>	<p>- นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ไม่ดีและชอบลอกเลียนแบบเพื่อน และรุ่นพี่พร้อมทั้งชอบหลีกเลี่ยงการลงโทษ</p>	<p>- ผู้บริหารได้มีการดูแลตรวจสอบการกระทำผิดระเบียบวินัยของนักเรียน อยู่เสมอและเข้มงวดมากขึ้น</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้คณะครูรับผิดชอบดูแลนักเรียนตามระดับชั้น</p>	<p>- นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ไม่ดีและยังหลีกเลี่ยงการลงโทษ โดยความเห็นชอบจากผู้ปกครอง</p>	<p>- นักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ไม่ดีและชอบลอกเลียนแบบเพื่อนและรุ่นพี่พร้อมทั้งชอบหลีกเลี่ยงการลงโทษ</p>	<p>- ผู้บริหารและคณะครูได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน</p> <p>- สำนวณนักเรียนและแยกประเภทพฤติกรรม พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นข้อมูล</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานสวัสดิการยานพาหนะ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานสวัสดิการ ยานพาหนะ ดำเนินไปอย่าง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้และ ยานพาหนะ</p>	<p>๑. มีการมอบหมายงาน ให้กับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน ๒. มีกฎการใช้รถ มีการ ขอใบอนุญาตการใช้รถ และบันทึกการใช้รถ</p>	<p>๑. คนขับรถมีน้อย ๒. ระยะทางไกล</p>	<p>๑. ด้านการดำเนินการ คือ ยานพาหนะมีสภาพ การใช้งานมากทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษาบำรุงมาก</p>	<p>๑. มีการทำแผนในการ ซ่อมบำรุงรักษาให้เป็นไป อย่างพอเพียง</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>นักเรียนขาดความตระหนักในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการประชุมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีการประเมินสรุปผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>๕. มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p>	<p>๑. นักเรียนขาดสติสัมปชัญญะ มีความประมาทในชีวิต</p> <p>๒. นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง</p> <p>๓. นักเรียนขาดจิตสาธารณะ</p>	<p>๑. เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. สังคมเดือดร้อน ประเทศชาติไม่พัฒนา</p>	<p>๑. จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม</p> <p>๒. ให้รางวัลและยกย่องบุคคลที่ทำความดีให้กับสังคม</p> <p>๓. จัดศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานงบประมาณ พัสดุและ สินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานงบประมาณ พัสดุ และสินทรัพย์เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ มี ความเป็นปัจจุบันไม่ล่าช้า</p>	<p>การดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. อบรมและพัฒนา เจ้าหน้าที่การเงินของ โรงเรียนให้มีความรู้ความ เข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน</p>	<p>ระเบียบงานพัสดุ มีการ แก้ไข ปรับเปลี่ยน</p>	<p>การดำเนินโครงการเกิด ความล่าช้า</p>	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่การเงินของ โรงเรียนในระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการ</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุทิศ)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การป้องกันดูแลวัดสุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ วัดสุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ ปลอดภัยไม่เสียหายจากการ ถูกลิงหรือทำลายทรัพย์สิน	วัดสุครุภัณฑ์มีการ ชำรุดเสียหาย	ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอาคาร สถานที่ร่วมกันวาง แผนผังติดตั้งตำแหน่ง วัดสุครุภัณฑ์เพื่อ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก ภัยธรรมชาติและลิง โดย เสนอเป็นโครงการขอรับ งบประมาณจาก อบจ.	วัดสุครุภัณฑ์มีความ ชำรุดเสียหายบ้าง เนื่องจากมีลิงซึ่งเป็นสัตว์ ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน จำนวนมาก มารื้อค้น ทำลายทรัพย์สินและเป็น สัตว์ที่อยู่เหนือการ ควบคุม	วัดสุครุภัณฑ์มีการชำรุด เสียหายบ้าง เนื่องจากมี ลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ บริเวณโรงเรียนจำนวน มาก มารื้อค้นทำลาย ทรัพย์สินและเป็นสัตว์ที่ อยู่เหนือการควบคุม	ผู้บังคับบัญชาได้มีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว แต่ ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ได้ แต่ยังไม่ เกิดความเสียหายอยู่บ้าง เนื่องจากสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การบริหารงาน อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ดำเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพสะดวกและ ปลอดภัย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงาน ราชการ</p>	<p>โรงเรียนไม่มีรั้ว และ ประตูเปิดปิดกั้นทาง เข้าออกทำให้การ ดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคำสั่งเวร รักษาการณ์ เวรยาม ประจำวัน ให้ครูและ บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลโรงเรียนทั้งกลางวัน และกลางคืน</p>	<p><u>สาเหตุของความเสี่ยง</u> ๑. สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนที่มีบริเวณพื้นที่ โรงเรียนอยู่ติดกับชุมชน บ้านพักอาศัยของชาว บ้านที่ใช้ทางเข้า ออก ของโรงเรียน</p>	<p>โรงเรียนไม่มีรั้ว และ ประตูเปิดปิดกั้นทาง เข้าออก ทำให้การดูแล ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการอบรมพนักงาน รักษาความปลอดภัย และบุคลากรในโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษา สถานที่ราชการ และ ความปลอดภัยในด้าน ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน</p>	<p>ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์ สามัคคี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ให้สูงขึ้น	ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนด และค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ	๑. จัดทำสื่อประกอบการสอนเสริม ๒. จัดทำโครงการสอนเสริมในช่วงปิดภาคเรียน หลังเลิกเรียนชั่วโมงที่ ๘ และวันเสาร์	๑. แบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน ๒. แบบประเมินโครงการฯ	ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม. ๖ ค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ	๑. จัดอบรมครู ๒. หาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อม ๓. เพิ่มเวลาสอนเสริมในวันเสาร์ และหลังเลิกเรียน ในชั่วโมงที่ ๘	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา

ชื่อผู้รายงาน.....

( นายวิทยา คุณปลื้ม )

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่.....