

รายละเอียดแยกแบบท้าย

ประกอบงบรายงานผลการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ลำดับ	ประเด็นความเสียหาย	กองราชการ												
		สป.	นตภ.	กสส.	กผง.	กค.	กช.	กต.	กพท.	กจ.	รร.อบจ.			
๑	อพยพโยกย้าย	✓					✓		✓	✓	✓	✓		<p>การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกกองราชการดำเนินการโดยให้ กจ. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และแจ้งความประสงค์ร้องขอให้ กสส. ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ สายปฏิบัติและสายบริหาร <p>อุปสรรค การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบจ. พช. ยังไม่เรียบร้อยตามกรอบแผนอัตรากำลังที่กำหนด สำหรับการดำเนินการของ กสส. ข้อมูลเพียง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่วงรอบประกาศผลสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนภาค ก และ ข เพื่อเข้าไปสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - สป. และ กจ. มีการปรับเปลี่ยนแปลงสัมกับบุคลากรที่มีอยู่ และประชุมบุคลากรในสังกัดทุกเดือน - รร.อบจ.พช. กำหนดกฎเกณฑ์ในสัญญาจ้างชั่วคราวต่างประเทศให้เข้มงวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐต่างประเทศส่วนใหญ่จะต้องกลับประเทศก่อนหมดสัญญาจ้าง
๒	ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		✓	✓	✓							✓	<p>การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกกองราชการมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน - กผง. ดำเนินการโดยประสานงานให้กองราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน - กต. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพในปีงบประมาณถัดไปและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย 	

ลำดับ	ประเด็นความเรียง	กองราชการ										การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม		
		สพ.	นตภ.	กทส.	กผง.	กค.	กช.	กค.	กพท.	กจ.	ร.ร. อยบจ.			
๓	ความผิดพลาดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ			✓	✓	✓								<p>การดำเนินการปฏิบัติงานและหาคำปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กทส. มีการจัดทำทะเบียนคุมและเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อง่ายต่อการสืบค้น - กค. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและหาคำปรึกษาเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๔	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				✓			✓					<p>ให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กผง. การจัดทำโครงการท้องถิ่นสีขาวและโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ถูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้งข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนในสังกัด อยบจ. เพชรบูรณ์ - กพท. กำหนดให้บุคลากรในสังกัดศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายใน 	

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กองราชการ								การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม			
		สพ.	นตภ.	กตส.	กผง.	กค.	กช.	กค.	กพพ.		กจ.	รร.อบจ.	
๕	ประชาชน/ส่วนราชการอื่นไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				✓	✓							<p>การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กผง. จัดทำโครงการต่างๆ พร้อมได้บรรยาย และชี้แจงให้ประชาชนและส่วนราชการเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และขั้นตอนการติดต่อราชการ - กค. จัดส่งข้อมูลไปฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวประชาชนสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการจัดเก็บภาษีโรงแรมและน้ำมันจากผู้ประกอบการ และออกบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนละ ๑ ครั้ง <p>อุปสรรค การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงขององค์กรฯ ไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ความเสี่ยงระบุว่า ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจและเกิดความสับสนในข้อกฎหมายที่จะต้องชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม แต่การดำเนินการปรับปรุงคือออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและออกบริการเก็บภาษี/ให้ความรู้ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กช. ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทดสอบ วิเคราะห์วิจัย เข้าแผนพัฒนาฯ เป็นเพื่อให้เพียงพอสอดคล้องกับโครงการที่มีอยู่ <p>อุปสรรค งบประมาณดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาเข้าแผนพัฒนาฯ ปีของ อบจ.เพชรบูรณ์ จึงไม่มีงบประมาณจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กช. ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารห้องคอมพิวเตอร์กลางฯ ทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพชำรุดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
๖	เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน				✓	✓							

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กองราชการ										ร.ร.อบจ.	
		สป.	นตภ.	กทส.	กผง.	กต.	กช.	กศ.	กพพ.	กจ.			
๑๑	พฤติกรรมของนักเรียนในสังกัดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด											✓	- รร.อบจ.พช. จัดทำคู่มือนักเรียนแยก เพื่อให้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังเป็นแนวทางการสำหรับครูผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ , โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นต้น และจัดโครงการสัมมนาผู้ปกครอง คกก.สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน และครูเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๒	ขาดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่วางไว้										✓	- กจ. ใต้ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดให้อยู่ในกรอบมาตรฐานประมวลจริยธรรมของ อบจ.พช.	