

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมงานบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ด้านการบันทึกข้อมูล เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อการค้นหาและ นำไปปฏิบัติ</p>	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล เข้ารับการ ฝึกอบรมตามความเหมาะสม ๒.ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล ยังขาด ทักษะความชำนาญใน การทำงาน รวมถึงการ บันทึกข้อมูลในระบบ ต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรมตาม ความเหมาะสม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ค้นคว้าหาข้อมูลและ ความรู้ เกี่ยวกับงาน บันทึกข้อมูลอยู่เสมอ ๓. ปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานนโยบายและแผน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานนโยบายและ แผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมี ประสิทธิภาพ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ ประชุมประชาคม มีผู้เข้าร่วมประชุม น้อย ทำให้ไม่ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ๒. กิจกรรม/โครงการ ที่นำมาบรรจุลง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ เนื่องจากงบประมาณน้อย ไม่ เพียงพอในการดำเนินการ	๑.ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วม ประชาคม ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง ๒. การปรับปรุงแผนการ ควบคุม การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติต้องคำนึงถึง ความจำเป็นเร่งด่วนความ ต่อเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนา	๑. ความพึงพอใจการ ดำเนินการตามแผนติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ บทบาทและการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ สนใจเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหา ความ ต้องการ ๒. โครงการที่นำมา บรรจุในแผนพัฒนาฯ มี จำนวนโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานมาก เกินไป ทำให้แผน พัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการที่ประชาชน ต้องการไม่ทั่วถึง	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิด ช่วยทำ ในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน ๒.ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ชุมชน และภาคเอกชน ต่างๆ ในการจัดประชุม ประชาคม ๓.ขอข้อมูลปัญหาความ ต้องการจากผู้นำชุมชน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบ ภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศรับ (โอน) พนักงาน ส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้า รับการอบรมโครงการ ควบคุมภายใน ตรวจสอบ ภายใน เพื่อจะได้นำความรู้ มาใช้ในการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	ไม่ มี เ จ้า ห ้ น ้า ที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศรับ (โอน) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๔. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด</p>	การรับและเบิกจ่ายเงิน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนให้ดีกว่าเท่าที่ควร	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับเงินและการนำฝากเงิน ๓.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	๑.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑. ให้อำนาจหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรมด้านงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด</p>	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้าราชการใน ตำแหน่งพัสดุเพียงคนเดียว มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p>	<p>๑. มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เป็นราชการเพิ่มขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงานด้านพัสดุ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุฯ</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังมี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถและ รับผิดชอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็น ข้าราชการเพียงคนเดียว ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภท และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด	การจัดเก็บเงินรายได้ภาษี และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในการประเมินค่าภาษีในการ จัดเก็บภาษีต่างๆ ได้	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินการเงินจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๒. ตรวจสอบการรับเงินการ นำส่งเงินและการนำฝากเงิน ทุกครั้งที่ฝากเงิน และรับเงิน	๑. ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยตรง ซึ่งอาจเกิด ความผิดพลาดในการ คำนวณการจัดเก็บภาษี ต่างๆ ได้	๑. ควรสรรหาบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ และได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้เป็นลายลักษณ์ อักษร	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๗.กิจกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ สำรวจ ออกแบบ และประมาณ ราคา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่มาตรฐานกำหนด</p>	งานออกแบบ และงานควบคุม การก่อสร้าง	<p>๑. สำรวจ ศึกษาออกแบบ เขียนแบบ คำนวณประมาณ ราคา</p> <p>๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุ ๒๕๓๕</p> <p>๓. หนังสือสั่งการจาก กระทรวง</p>	๑.ได้ดำเนินการตามการ ควบคุมที่มีอยู่ทุกขั้นตอน แล้วก็ยังพบว่ามีปัญหาเขียน แบบไม่สมบูรณ์ ถอดแบบ ประมาณราคาไม่ครบถ้วน	๑.ราคาน้ำมันไม่คงที่ทำให้ ให้ราคาวัสดุค่าขนส่ง ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	<p>๑.จัดให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรผู้ ปฏิบัติและบุคลากร ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ</p> <p>๓. ประสาน ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นๆเช่น กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน ทาง หลวงชนบท หรือ หน่วยงานอื่น ที่ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ</p> <p>๔.นำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร</p>	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามกำหนด ระยะเวลา และตามที่มาตรฐาน กำหนด</p>	การออกบริการตรวจสอบสถานที่และ ซ่อมบำรุงรักษาระบบงาน สาธารณูปโภค	ติดตามผลการดำเนินงานเป็น ระยะ	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบงาน พร้อมรายงานผลเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	<p>๑.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ/ ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>๓. การดำเนินงาน โครงการไม่ทันตาม กำหนด</p>	<p>๑. ข อ ป ร ับ ก ร อ บ อัตรากำลังเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรมา รองรับการปฏิบัติงานใน กองช่าง</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ</p> <p>๓. ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้า ฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน ด้านต่างๆของกองช่าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงาน</p>	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๙. กิจกรรมด้านการบริหาร การศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามหน้าที่และบรรลุภารกิจ ของหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง ยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดการ เรียนการสอนเด็กปฐมวัย</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มี การปรับปรุงเพียงบางส่วนสถานที่คับ แคบ</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับ การฝึกอบรม</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้ง ด้านการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน</p> <p>๒. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดภูมิทัศน์การ เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ ตามคำจำเป็นและ เหมาะสม เป็นไปตาม งบประมาณ</p>	<p>๑. การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่ได้ มาตรฐาน บุคลากรที่ เป็นพนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้านการ จัดการเรียนการสอนเด็ก ปฐมวัย</p> <p>๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ</p>	<p>๑. จัดบุคลากรเข้ารับการ อบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ เพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น</p> <p>๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีด ขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ กว้างขวางขึ้น หรือขยาย ห้องเรียน ต่อเติมอาคาร</p> <p>๔. จัดทำแผนชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานของศูนย์</p>	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมด้านการบริหาร การศึกษา (ต่อ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามหน้าที่และบรรลุนิติกิจ ของหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพ</p>	งานด้านการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษา แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละ คนให้ชัดเจน</p> <p>๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่น ศึกษาระเบียบและวิธีตาม แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน</p>	ติดตามระหว่างการ ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	งานด้านการจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยังเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	จัดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมด้านต่างๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพ เพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑๐. กิจกรรมการดำเนินการ การจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</p> <p>๒. การดำเนินการจ่ายเบี้ยความ พิการหรือทุพพลภาพ</p> <p>๓. การดำเนินการจ่ายเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โดยกำหนด จ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนิน งานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดถือข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานยอด ของผู้สูงอายุและคนพิการและในการ จัดสรรงบประมาณ หากบันทึกไม่ทัน หรือระบบในการบันทึกไม่สามารถเข้าใช้ งานได้ อาจทำให้ข้อมูลตกหล่น</p> <p>๒. ผู้สูงอายุและคนพิการมีการย้าย ภูมิลำเนาทำให้เกิดการ จ่ายเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการโดย ไม่มีสิทธิ ซึ่งหากย้ายในจังหวัด ระบบ สารสนเทศไม่สามารถตรวจสอบให้ได้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน ตามกระบวนการต่างๆ ในการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้เกิด ความรัดกุมและสามารถ ตรวจสอบได้</p> <p>๒. ระบบสารสนเทศมีการ อำนวยความสะดวกในการ เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ ปกครอง ทำให้ตรวจสอบ สถานะผู้มีสิทธิได้สะดวก</p>	<p>มีการจัดทำข้อมูลผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ย ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ การ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ครบถ้วนและ ถูกต้องเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณในแต่ละ ปีงบประมาณ</p>	<p>การติดตามผู้สูงอายุและ คนพิการกรณีย้ายที่อยู่ ในเขตจังหวัดเพื่อแจ้ง ข้อมูลสิทธิการรับเงิน และการลงทะเบียน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้อง ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินในเรื่อง การย้ายที่อยู่หรือการ จ่ายเงินให้กับผู้ขาดสิทธิ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ย ยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ เข้าใจ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑๑. กิจกรรมงานสาธารณสุข : การป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับการ ป้องกันการเกิดโรค ไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มี ความสะอาดและมีการกำจัด ขยะ น้ำเสียไม่ให้แหล่ง เพาะพันธุ์ ของพาหะนำโรค</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักใน การสร้างเสริมป้องกันสุขภาพของตนเอง</p> <p>๓. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กร ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิด โรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการ</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและตระหนัก ถึง อัน ต ร า ย ของ โร ค ไข้เลือดออก การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง</p> <p>๓. ประสานงานและดำเนินการ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุข ใน พื้นที่ในการพ่นหมอกควัน ควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย</p>	<p>๑. รายงานผลการดำเนินงาน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ษ า และ ผู้ บริ หาร ทราบ ผล การ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๒ . เ ค รื่ อ ข่ า ย มี ก า ร ป ระ ส า น ง า น ใน ก า ร ดำเนินการควบคุมโรค ตาม ภารกิจหน้าที่</p> <p>๓. การดำเนินงานควบคุมพ่น หมอกควันสามารถ ดำเนินการ ได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>๑. มีจำนวนงบประมาณ ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานยังม ีความไม่พร้อม ของ บุคลากร เนื่องจากต้อง ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ทำ ให้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น บางครั้งไม่ทันการณ์</p>	<p>๑. รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. จัดกิจกรรมทำความ สะอาดหมู่บ้าน</p> <p>๓. จัดทีมในการออก ปฏิบัติงานเพิ่ม</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมสาธารณสุข : การควบคุม ป้องกัน แก้ไข สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	๑. เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่มี วัคซีนรักษา ๒. เป็นโรคติดต่ออันตรายถึงชีวิต ๓. เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจากคน สู่คน ๔. ยากในการรักษา ๕. ต้องบูรณาการร่วมกับหลาย หน่วยงาน ๖. ใช้งบประมาณจำนวนมากในการ ดำเนินการ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันทุกวัน เช้า และเย็น ๒. จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ คัดกรองทุกหมู่บ้าน ๓. จัดให้มีการทำความสะอาด ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สถานที่อื่นๆ ๔. จัดให้มีเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากผ้าและหน้ากาก อนามัย ๕. จัดสรรงบประมาณในการ จัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อรองรับ ผู้ป่วย และสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ในจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม	๑. การประชุมคณะทำงาน รับทราบปัญหาและปรับปรุง การดำเนินงาน ๒. ประเมินโดยตรวจสอบ ยอดสถานการณ์ผู้ป่วยของ หน่วยงานสาธารณสุข	๑. ประชาชนบางส่วนยัง ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ รัฐกำหนด ๒. งบประมาณมีไม่ เพียงพอต่อการจัดหา วัสดุเครื่องมือในการ ป้องกันรักษาโรค	๑. รณรงค์ส่งเสริมจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงอันตรายของ โรค ๒. ใช้รถประชาสัมพันธ์ ตามชุมชน ๓. ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ โรคในแหล่งชุมชน ๔. จัดให้มีหน้ากาก อนามัยแจกจ่ายสำหรับ ผู้ติดต่อกันกลุ่มเสี่ยง ๕. จัดให้มีการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้บริหารจัดการขยะ มูลฝอยทุกประเภทมีประสิทธิภาพ</p>	มีขยะปะปน และมีปริมาณขยะตกค้าง บริเวณสถานที่กำจัดขยะเพิ่มขึ้น	<p>๑. รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยก ขยะทุกประเภท ๒. รณรงค์การคัดแยกและ ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ จัดทำธนาคารขยะ เลี้ยงไส้เดือนดิน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ เหลือใช้</p>	<p>๑. การประชุมคณะทำงาน รับทราบปัญหาและปรับปรุง การดำเนินงาน ๒. ประเมินโดยการพิจารณา ด้วยสายตาและสัมภาษณ์ สอบถามประชาชนที่ใช้ บริการการจัดเก็บขยะกับ อบต. ๓. ตรวจสอบปริมาณขยะรี ไซเคิลที่เพิ่มขึ้นจากการคัด แยก ๔. สอบถามพนักงานเก็บ ขยะว่ามีขยะปะปนไม่มีการ คัดแยกมากนักน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. มีการนำขยะมาทิ้ง รวมกันในถังเดียวกัน ไม่ คัดแยก(บางส่วน) ๒. ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญในการ คัดแยกขยะ</p>	<p>๑. รณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกขยะทุกประเภท ๒. รณรงค์การคัดแยก และติดตั้งถังขยะอินทรีย์ จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ จัดทำธนาคารขยะ เลี้ยงไส้เดือนดิน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ วัสดุเหลือใช้ ๓. พัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ</p>	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายพศิน พิริยะตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔