

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานบุคคล)</p> <p>- กิจกรรม งานจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ใช้ในการกำหนดอัตรากำลังของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล</p> <p>- เพื่อให้การกำหนดอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบล เหมาะสมกับภารกิจงานไม่เกิด ปัญหาคนล้นงาน</p>	<p>- เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานเป็นจำนวนมากและมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจ และมีความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>- ศึกษาจากคู่มือการจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายก อบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของสำนักปลัดมีการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-มีการรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามเนื่อง จากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ งานต่อไป</p>	<p>- ศึกษาจากคู่มือการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน -หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>- กิจกรรม งาน รับ - ส่ง หนังสือ ควบคุมคำสั่ง ประกาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานสาร บรรณเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เนื่องจากงานบริหารงาน ทั่วไปมีหนังสืองานสาร บรรณกลางและคำสั่งฯ ประกาศต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก หนังสือที่นำเรียนเสนอ ผู้บริหารลงนาม มักกลับ ลงมาถึงผู้เสนองานไม่ ครบถ้วนหรือล่าช้า แพ้ งานที่เสนอมักตกต้อง เสียเวลาในการติดตาม ระหว่างปฏิบัติงาน</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>-มีการติดตามกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานสารบรรณกลางอย่าง ต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของสำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไปมีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามเนื่อง จากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง ศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานได้ ศึกษาระเบียบงานสาร บรรณให้ครบถ้วน - ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน - แจ้งในที่ประชุม ประจำเดือนพนักงาน ส่วนตำบลประจำ เดือนให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ให้เข้าใจในความ สำคัญของหนังสือ ราชการ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ -เจ้าพนักงาน. ธุรการฯ -หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๒.งานนโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน นโยบายและแผนพัฒนา การ จัดทำข้อบัญญัติ และการจัดทำ แผนพัฒนา อบต.ประจำปี เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี - เพื่อการเตรียมโครงการต่าง ๆ อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุใน แผนพัฒนาฯ ต่อไป</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่เห็น ความสำคัญของการเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังขาดการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร - แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้ตรงจุด และอย่างแท้จริง</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และมีการพิจารณาโดยคณะ กรรมการต่างๆ ที่รับผิดชอบด้าน แผนพัฒนาเพื่อกลั่นกรองแผน ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการของราชการ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายก อบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของสำนักปลัดมีการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง -มีการรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ความเสี่ยง - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่เห็น ความสำคัญของการเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนา</p> <p>ผลกระทบ -แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้ตรงจุด และอย่างแท้จริง</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนไม่เห็นความ สำคัญของการเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา - ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ไม่ให้ความร่วมมือเท่า ที่ควร</p>	<p>- ส่งเสริมให้มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น - จัดกิจกรรมอบรม สร้างความรู้ความ เข้าใจของการมีส่วนร่วม ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ระหว่าง หน่วยงานกับ ประชาชนในพื้นที่ให้ เห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมให้มาก ขึ้น - สสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนในการ จัดประชาคม</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ -นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน -หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>- กิจกรรม/โครงการตั้งด่านตรวจ บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในถนนสายรอง/สายหลัก</p> <p>๒. เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายด้าน จราจรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหา อาชญากรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว</p> <p>๔. เพื่อเป็นการประสานการเฝ้าระวังปัญหา ต่างๆ ที่จะบั่นทอนความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมืองให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาล ดังกล่าว</p>	<p>- เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานเป็นจำนวนมากและมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจ และมีความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน ไม่มี ระเบียบกฎหมายรองรับ การปฏิบัติงานเช่นการ จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้แก่ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ จุดบริการประชาชน รวมถึง บทบาทหน้าที่ของเจ้า หน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ ชัดเจนในการปฏิบัติงานว่า ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการในการดำเนิน โครงการ</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการดำเนิน โครงการ ชัดเจน</p> <p>- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษรและ แจ้งเวียนให้ทุกส่วน ราชการทราบ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>-รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามเนื่อง จากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป</p>	<p>- ศึกษาจากคู่มือการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>-หัวหน้าสำนักปลัด</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๔.งานกฎหมายและคดี</p> <p>- กิจกรรม งานร่างและ พิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ ทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีข้อบัญญัติบังคับใช้ใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล</p>	<p>- เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ การจัดทำข้อบัญญัติ จำเป็น ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้องเหมาะสมกับสถาน- การณ์การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและสภาพของ สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติ งานจำเป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจ และมีความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมายงาน - มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการยกร่าง ข้อบัญญัติ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา -รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการ ร่างและพิจารณาร่างข้อ บัญญัติทั่วไป มีกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ งานเป็นจำนวนมาก และมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำ เป็นต้องมีความรู้ความ เข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>- ศึกษาจากคู่มือการ จัดทำข้อบัญญัติต่าง ๆ - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ -นิติกร -หัวหน้าสำนักปลัด</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กองคลัง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p>	<p>- กรณีมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้ขาดความรอบคอบในการวางฎีกาจากแต่ละกอง/ส่วนงานขาดการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไปเนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>- ทำให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- การเร่งรีบในการดำเนินการ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย</p>	<p>- กำชับให้ จนท.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน</p> <p>- ต้องมีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้งโดยผู้อำนวยการกองคลัง ทั้งก่อนและหลังจากเบิกจ่ายโดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องทุกฎีกา</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผช.จพง.การเงินและบัญชี - นักวิชาการเงินและบัญชี - ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.๒.กิจกรรมด้านระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน - สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน - ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะการเงินได้ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีการบันทึกข้อมูลลงระบบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัด อบต. นายก อบต. มีการติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของกองคลังมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ <p>ผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลและการจัดทำบัญชี <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกข้อมูลลงระบบแต่เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและได้มีการทำระบบมือด้วยแล้ว จึงยังไม่สามารถลงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย - ดำเนินการบันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงระบบ (E-LAAS) 	<p style="text-align: center;">(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผช.จพง.การเงินและบัญชี - นักวิชาการเงินและบัญชี - ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการเร่งรัดการจัดซื้อ/ จัดจ้างและปริมาณงานที่ มากในบางคราวทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ๒๕๖๐ เนื่องจาก เป็นระเบียบกฎหมายใหม่ จำเป็นต้องศึกษาราย ละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการตรวจสอบเอกสารการ จัด ซื้อจัด/จ้างอย่างละเอียด</p> <p>- มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายก อบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองคลังมีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>-มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง, ฎีกาการเบิกจ่าย และ ทะเบียนคุมต่างๆ จากผู้อำนวยการ การคลัง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ความถูกต้องของการจัดซื้อจัด จ้างในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ออกใหม่</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>-อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อ บกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ออกใหม่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ขาดการวางแผนในการจัดซื้อ/ จัดจ้างและปริมาณงานที่มาก</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจใน พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นระเบียบกฎหมาย ใหม่ จำเป็นต้องศึกษาราย ละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ และเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-จัดประชุมซักซ้อม เพื่อวางแผนในการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับส่วน/กอง ในองค์กรและระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ก.ย.๒๕๖๓</p> <p>- ผช.จพง. พัสดุ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ</p> <p>- ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.๔.กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเป็น ธรรมและสามารถจัดเก็บภาษีให้ ได้ครบถ้วนทุกปี</p>	<p>- ผู้เสียภาษีบางรายไม่อยู่ ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะ เดินทางมาเสียภาษี จึงทำ ให้มีภาษีค้างชำระ</p> <p>- ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้อง</p> <p>- ยังไม่สามารถจัดทำแผน ที่ภาษีได้</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่ง งาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี</p>	<p>- มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุมประจำ เดือนพนักงานส่วนตำบล โดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัด อบต. นายก อบต. มีการติดตาม กำกับดูแลและเพื่อให้งานของกอง คลังมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีภาษีค้างชำระเนื่องจากผู้มี หน้าที่เสียภาษีไม่มาชำระภาษี</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>- เกิดลูกหนี้ในระบบการจัดทำ บัญชีทางการเงิน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มาชำระ ภาษีแม้ว่าจะมีหนังสือแจ้งให้มา ชำระภาษีที่ค้าง</p> <p>- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง</p> <p>- ยังไม่สามารถจัดทำแผนที่ภาษีได้</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาขั้นตอน การชำระภาษี</p> <p>- ดำเนินการให้มีจัดทำ แผนที่ภาษีตรวจสอบ ฐานข้อมูลภาษีให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>- ผช.จนท. จัดเก็บรายได้</p> <p>- นักวิชาการ จัดเก็บรายได้</p> <p>- ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กองช่าง</p> <p>๓.๑ ฝ่ายงานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>-กิจกรรมประสานสาธารณูปโภค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภค ไฟฟ้าให้แสงสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และศึกษาหาความรู้กฎหมาย ใหม่ และหนังสือระเบียบ ใหม่ และหนังสือสั่งการชักซ้อมการปฏิบัติตามกฎหมาย ใหม่ ระเบียบ ใหม่</p> <p>- ในฤดูแล้งประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค</p> <p>- ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย</p>	<p>- คำสั่งการมอบหมายงานแบ่งงาน</p> <p>- งานประสานสาธารณูปโภคมีการควบคุมที่ยังดำเนิน การอยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยว กับระเบียบ ใหม่ กฎหมาย ใหม่ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน สำนวความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการติดตามกำกับดูแล และเพื่อให้งานของกองช่าง มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>-ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่อย่างทั่วถึง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>-งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบใหม่ กฎหมาย ใหม่ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จัดทำโครงการที่ต้องดำเนินการรองรับเพื่อผลักดันให้บรรจุในแผนพัฒนาตำบล</p> <p>- ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ทันท่วงที</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>๑. จ้างเหมาช่างไฟฟ้า</p> <p>๒. จ้างเหมาธุรการ</p> <p>๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p> <p>๔. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.๒. ฝ่ายงานผังเมือง - กิจกรรมงานวางผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บ้านเมืองมีความ เรียบร้อยสวยงาม ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติของ อบต. และ พ.ร.บ ควบคุมอาคารฯ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ขาดการศึกษา หาความรู้กฎหมาย ใหม่ ระเบียบ ใหม่ และหนังสือ สั่งการชักจูงการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ใหม่ ระเบียบ ใหม่</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือกับทาง อบต.</p> <p>-ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ</p>	<p>- คำสั่งการมอบหมายและแบ่งงาน - งานผังเมือง มีการควบคุมที่ยัง ดำเนินการอยู่เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมใน ระดับหนึ่ง โดยได้ดำเนินการ โดย การเสนอขอบุคลากรในกองช่าง เพิ่มขึ้น ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ</p>	<p>-มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติในการ ประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น ปลัดอบต. นายก อบต. มีการติด ตามกำกับดูแลและ เพื่อให้งานของกอง ช่าง มีการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง -ขาดความเข้าใจในการ บังคับใช้กฎหมายที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงและ ออกระเบียบกฎหมายใหม่</p> <p>ผลกระทบ -การปฏิบัติงานอาจไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สาเหตุ -มีกฎหมายระเบียบ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ในการปฏิบัติ</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายใหม่ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชนทราบ เช่น จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบต่อไป</p> <p>๓.มีการจัดลำดับความสำคัญ ของงานก่อน - หลังก่อนออก ใบอนุญาตก่อสร้างมีการกัน เขตตาม พ.ร.บ ควบคุมอาคาร</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>๑. จ้างเหมาช่าง ไฟฟ้า</p> <p>๒. จ้างเหมาธุรการ</p> <p>๓. ผู้ช่วยนายช่าง โยธา</p> <p>๔. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้มีการควบคุมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>- ประชาชนภายในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ปัญหา ของตนเอง จึงไม่ให้ความ ร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลภายในชุมชน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ใน เรื่องโทษของยาเสพติด ซึ่ง เป็นอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>- เกิดปัญหาทางสังคม, ปัญหาครอบครัว</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ประชาชนภายในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ปัญหา ของตนเอง จึงไม่ให้ความ ร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลภายในชุมชน</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีการ สาธิตให้เห็นถึงโทษ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้แก่ประชาชนใน พื้นที่</p> <p>- ปรับปรุงให้มีการประ ชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ภายในชุมชนตระหนัก ถึงโทษของยาเสพติด อย่างทั่วถึง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>- รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล</p> <p>- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.๒. กิจกรรมการควบคุม และจัดการสิ่งแวดล้อม การ จัดการขยะในชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุม ทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรายมูล</p> <p>- เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>- เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่อบต. ทรายมูล</p>	<p>-ยังขาดบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและ รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>-ประชาชนยังไม่ให้ความ สนใจและความสำคัญใน เรื่องการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง</p> <p>-ในชุมชนยังไม่มีระบบการ กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูก สุจริตลักษณะ</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-การแพร่กระจายเชื้อโรค ต่างๆ ที่เกิดจากปัญหา ขยะ</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>-เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และโรคระบาด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>-ขาดบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>-ประชาชนยังไม่ให้ความ สนใจและความสำคัญใน เรื่องการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง</p> <p>-ในชุมชนยังไม่มีระบบการ กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูก สุจริตลักษณะ</p>	<p>- พิจารณาปรับปรุง/ เปิดกรอบอัตรากำลัง เพื่อสรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานและ รับผิดชอบงานในงาน ดังกล่าว</p> <p>-เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับปัญหาภาวะ โลกร้อนให้แก่ ประชาชนภายใน ตำบลทรายมูลให้ตระ หนักถึงการมีส่วนร่วม ในการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน</p> <p>-จัดหาพื้นที่รองรับ ขยะ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล -กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.๓ กิจกรรมงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สาธารณสุข เช่น โรคไข้เลือด ออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไม่ ให้ระบาดและเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>-เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องให้กับประชาชนและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรค</p> <p>-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคในชุมชนของประชาชน</p>	<p>-ยังขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน</p> <p>-การให้ความร่วมมือใน การดำเนินการจาก หน่วยงานและองค์กร ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีภารกิจงาน ประจำ</p> <p>-กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ เช่น อสม. บางส่วนยังขาด การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อและโรคที่มีการ แพร่ระบาดในชุมชน</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>-ประชาชนได้รับอันตราย จากการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อและโรคต่างๆ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>-ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน เนื่องจากไม่มีกรอบอัตรากำ ลงในตำแหน่งดังกล่าว</p> <p>-การให้ความร่วมมือใน การดำเนินการจากหน่วย งานและองค์กรต่างๆ ภายนอก ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละองค์กรมี ภารกิจงานประจำ</p>	<p>-พิจารณาปรับปรุง/ เปิดกรอบอัตรากำ ลงในตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน เพื่อสรรหาบุคลากรมา ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ งานในงาน ดังกล่าว</p> <p>-จัดอบรมเพิ่ม ศักยภาพให้กับกลุ่ม องค์กรต่างๆ เช่น การ อบรมให้ความรู้ เพื่อ เพิ่มความสามารถใน การปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>-จัดประชุมเพื่อจัดทำ แผนดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วย งานที่เกี่ยวข้องและ กลุ่มองค์กรต่างๆ</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล</p> <p>-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.๔ กิจกรรมงานบังคับใช้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุขให้มี ประสิทธิภาพในเขต อบต. ทรายมูล</p>	<p>เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมี ความรู้ความเข้าใจ และมี ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง -ขาดความเข้าใจในการ บังคับใช้กฎหมาย</p> <p>ผลกระทบ -การปฏิบัติงานอาจไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>สาเหตุ -มีกฎหมายระเบียบ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจน ในการปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาจากคู่มือการ ปฏิบัติหน้าที่ - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ -รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล -กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๕.๑ กิจกรรมงานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี ส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักทำนุบำรุง ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี ให้ดำรงอยู่ สืบไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ใน การทำนุบำรุง ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี - ประชาชน ไม่ค่อยมีส่วน ร่วมในการทำนุบำรุง ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี ให้ดำรงอยู่สืบไป เท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งการมอบหมายงาน/แบ่งงาน - จัดกิจกรรมโครงการ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม รู้จักทำนุบำรุง ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และ ประเพณี ให้ดำรงอยู่สืบไป - ประสานความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม ชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการ ดำเนินงานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี 	<ul style="list-style-type: none"> -มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง - รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการทำนุบำรุง ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี ให้ยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้สืบทอดต่อไปในอนาคต <p>ผลกระทบ</p> <p>วัฒนธรรมและ ประเพณีอาจ ค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคม และท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ใน การทำนุบำรุง ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี -ประชาชน ไม่ค่อยมีส่วน ร่วมในการทำนุบำรุง ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณี ให้ดำรงอยู่สืบไป เท่าที่ควร 	<p>ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน และประชาชนให้ เล็งเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ดูแลเด็ก -ครู -ผู้ช่วยนักวิชาการ ศึกษา -นักวิชาการศึกษา -ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.๒ กิจกรรม งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มาตรฐานและครู ผู้ดูแลเด็กมี ความชำนาญในการจัดการเรียน การสอนปฐมวัย และสามารถ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ ชุมชน</p> <p>- เพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มี ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณ ธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการศึกษาต่อใน ระดับประถมศึกษาเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสภาพทรุดโทรม ต้อง มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง และอาจไม่ปลอดภัย สำหรับเด็ก</p> <p>- ผู้ดูแลเด็กยังไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ดี ได้เท่าที่ควร</p>	<p>- คำสั่งการมอบหมายงานความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด</p> <p>- มีการตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบันหรือมีการจัดตั้งรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน</p> <p>- ส่งครู ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมให้สามารถจัดการเรียนการ สอนในระดับก่อนปฐมวัยอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>- รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสภาพทรุดโทรม ต้อง มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง และอาจไม่ปลอดภัย สำหรับเด็ก</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจเกิดความไม่ปลอดภัย ของเด็กเล็กใน ศพต. และ การจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ง งบประมาณ ที่ ยัง ไม่ เพียงพอ และบริเวณพื้นที่ ใช้สอยมีน้อยและแคบ จำกัด</p>	<p>- จัดทำโครงการเพื่อ ขอรับจัดสรร งบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-ผู้ดูแลเด็ก -ครู -ผู้ช่วย นักวิชาการ ศึกษา -นักวิชาการ ศึกษา -ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕.๓ กิจกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การบัญชีการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.ทรายมูล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.ทรายมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.ทรายมูล</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหารประจำปี สำเนาส่ง สตง. ตามระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>- ให้หัวหน้าสถานศึกษาของ ศพด. แต่ละแห่ง รายงานความต้องการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดของกองการศึกษาฯ อบต.ทรายมูล พบว่าการดำเนินการด้านการพัสดุยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>- อาจทำรายงานการเงินประจำปีเกิดความคลาดเคลื่อนได้ และอาจจะทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- เกิดจากความไม่ชำนาญในการจัดรายการทางการเงิน และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่มีขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กและขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณและรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>-ครู</p> <p>-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา</p> <p>-นักวิชาการศึกษา</p> <p>-ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๖.๑ งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี คุณภาพชีวิตที่ดี - เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำชุมชนเป็นผู้นำใหม่ ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงาน และประชาชนขาดการให้ ความร่วมมือ 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งการมอบหมายงานความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด - มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้นำชุมชนได้เข้าใจแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงานมี ประสิทธิภาพ 	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองสวัสดิการสังคมมีการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การขาดความร่วมมือใน การประสานงานและการมี ส่วนร่วมในการ พัฒนา</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>เกิดความล่าช้าในการให้ ความช่วยเหลือหรือขาด การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควรจากผู้นำชุมชน บางพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> -กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ประโยชน์ของการเข้า ร่วมแสดงความคิดเห็น พัฒนาชุมชนของตน จัดเวทีประชาคมทุก หมู่บ้าน 	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>-นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ</p> <p>-รองปลัด อบต. รับผิดชอบงานกอง สวัสดิการฯ</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจประเภท	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ - เพื่อตรวจสอบข้อมูลกลุ่มอาชีพ แรงงานสตรี เยาวชน - เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ประเภทต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง - ขาดการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง - ขาดข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และแหล่งงบประมาณจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งการมอบหมายงานความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายอบต. มีการติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของกองสวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง <p>ผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ประชาชนขาดการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและแหล่งงบประมาณจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม - จัดทำทะเบียนคุณลักษณะและสัญญาผู้ยึดโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย 	<p style="text-align: center;">(๓๖๕ วัน)</p> <p style="text-align: center;">๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p style="text-align: center;">- นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ</p> <p style="text-align: center;">- รองปลัด อบต. รับผิดชอบงานกองสวัสดิการฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๗.๑ กิจกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ของการควบคุม -เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้เป็น แบบเกษตรยั่งยืน</p> <p>๗.๒ กิจกรรมด้านส่งเสริมปศุ สัตว์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม งาน -เพื่อให้ราษฎรทำการเกษตร ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์</p>	<p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ในด้านเกษตรโดยตรง -หนังสือสั่งการมาโดยไม่มี โครงการอยู่ในแผน ๔ ปี -ไม่ได้ตั้งโครงการที่มี หนังสือสั่งการมาด่วนใน ข้อบัญญัติ -ไม่มีงบประมาณที่จะ ดำเนินการตามโครงการ ต่างๆ</p>	<p>- คำสั่งการมอบหมายงานความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ งานโดยเคร่งครัด</p>	<p>-มีการติดตามผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายกอบต. มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองส่งเสริมการเกษตรมีการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง -ประชาชนไม่ได้รับการ พัฒนาและได้รับความ รู้ด้านการเกษตรใน พื้นที่เท่าที่ควร</p> <p>ผลกระทบ -ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับ ประโยชน์ด้านการ ส่งเสริมด้านการเกษตร</p> <p>สาเหตุ -ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ในด้านเกษตรโดยตรง -ไม่มีงบประมาณที่จะ ดำเนินการตามโครงการ ต่างๆ</p>	<p>-ดำเนินการตาม โครงการที่มีอยู่ในแผน ๔ ปี (ปัจจุบันปรับปรุง แผน ๕ ปี) -ปรับปรุงแผน ๔ ปี (ปัจจุบันปรับปรุงแผน ๕ ปี) เพื่อที่จะ ดำเนินการตามหนังสือ สั่งการด่วนได้ -โอนงบประมาณให้ เพียงพอในการใช้ ดำเนินการ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ -รองปลัด อบต. รับผิดชอบงาน กองส่งเสริม การเกษตร</p>

ชื่อผู้รายงาน..นายวิเชียร อยู่สุข.....

(นายวิเชียร อยู่สุข)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒