

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๖ กอง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖. กองสวัสดิการสังคม</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังในภาพรวม เหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน และงานในหน้าที่บางงานไม่มีบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรงทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่งอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ รวมถึงมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะถ้ำ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนักงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะสัง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. ภารกิจตามแผนการสรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	- จำนวนบุคลากรมี น้อยและไม่ครบ ตามกรอบ อัตรากำลังและ มออบหมายให้ รับผิดชอบภารกิจ งานที่ไม่ตรงกับ ความรู้ ความ ชำนาญ และ มาตรฐานกำหนด ตำแหน่งอาจทำให้ เกิดความผิดพลาด และเสียหายต่อ ราชการได้	- แต่งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมมา	- ได้ดำเนินการแจ้ง เวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย ขอใช้ บัญชีของกรมมา สรรหาตามกรอบ อัตรากำลังแต่ยังไม่ ครบตามตำแหน่ง ที่ว่างอยู่จึงต้อง ดำเนินการสรรหา ต่อไป	- บุคลากรที่ ดำเนินการสรรหา ยัง ไม่ครบตามตำแหน่ง ที่ว่างทำให้ต้อง มออบหมายบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติงาน ด้านอื่นปฏิบัติงาน แทนอาจทำให้มี ความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จาก การ ขาดความรู้ ความ เข้าใจและความ ชำนาญเฉพาะด้าน	- ดำเนินงานสรรหา ตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลัง ต่อไปเพื่อเพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานที่มา รับผิดชอบงานตาม ตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง ศึกษาความรู้ เพิ่มเติมหรือจัดอบรม ให้ความรู้/ส่งเข้ารับ การฝึกอบรม	- งานการ เจ้าหน้าที่ ส่วนผลิต อบต.
๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำหนดยุทธศาสตร์การประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืน</p> <p>๒. เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการประมงมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p>	<p>๑. ชาวประมงบางส่วนขาดความเข้าใจในการสร้างกลุ่มชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง</p> <p>๒. บางหมู่บ้านชาวประมงไม่สามารถรวมกลุ่มกันเองได้</p>	<p>๑. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ชาวประมงเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำการประมง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีบุคลากรจำกัด</p>	<p>การสร้างกลุ่มล่าช้า และส่งผลต่อความสำเร็จ การเกิดชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๑ งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี ของกองคลังฯ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลภาษีบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีที่เป็นปัจจุบัน วางแนวทางการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลักษณะ ถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบัน บางรายการครบถ้วน ผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบได้ การจัดเก็บภาษีประจำปี การติดตามทวงถาม การรายงานลูกหนี้ภาษี อาจล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษา ขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. นวท.จัดเก็บฯ</p> <p>๒. ผอ.กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างวัสดุประสม</p> <p>เพื่อให้มีบุคลากรในด้านงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเกี่ยวกับภาวปฏิบัติงานที่ตรงกับตำแหน่งงาน</p>	<p>- ไม่มีผู้รับผิดชอบภาครับรองแบบ</p> <p>- ไม่มีบุคลากรเพียงพอสำหรับการควบคุมการก่อสร้าง (กรณีงานเกิดขึ้นพร้อมกันหลายโครงการ)</p> <p>- เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะการขนส่งวัสดุเพื่อการก่อสร้างโดยใช้เรือหรือแพ เติงกับการที่ได้นำมาทะเลระหว่างการเดินทางอาจทำให้ส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ</p>	<p>กำกับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาต่ำกว่าก่อสร้างจัดทำข้อมูลวัสดุคงคลังกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน</p>	<p>- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็ดข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลแท้จริงและเปรียบเทียบให้ได้</p> <p>และทบทวนข้อมูลเปรียบเทียบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องรอบคอบ และรัดกุมตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การออกแบบและการเทียบแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>- การประมาณการราคาก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของการออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ทันไปตามแบบและอาจทำให้ต้องมีกำไรแก่ผู้ประกอบการบางประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบและผิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมโดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนังสือราชการของกรมส่งเสริมฯ</p> <p>ท้องถิ่นซึ่งจะมีการโพสต์หนังสือราชการ ข้อสั่งการและระเบียบ พ.ร.บ. ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมได้ระดับหนึ่ง</p> <p>- กำกับ ให้คำชี้แนะผู้กำกับชนวน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p> <p>- ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสถานะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน</p>	<p>ผอ.กองช่าง กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งาน และภารกิจที่ รับผิดชอบ ความ เร่งด่วน เร่งรัดของงาน บางโครงการที่ให้อำนาจ เกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตลอดเวลา</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ของโครงการในการ ประเมินราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง</p>	<p>ผล กองช่าง กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>ในสภาพพื้นที่ บางส่วนที่เป็นเสาไฟฟ้ามีระดับทะเลท่วมถึงอาจทำให้เสาไฟฟ้ามีความชื้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้</p>	<p>กำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>การส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละงานเข้ารับการศึกษาอบรมและให้มีการติดตามประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจะส่งผลดีต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่</p>	<p>- เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ กับการปฏิบัติงานจริง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - พื้นที่ในการปฏิบัติงานต้องใช้บันไดไม้ไผ่ทาสายไฟในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะอาจทำให้เกิดอันตรายได้</p>	<p>- ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักร สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นและครบสมบูรณ์ - รมีตระวังสังเกต สายไฟฟ้าในการซ่อมไฟฟ้าในการ สาธารณะทุกครั้ง</p>	<p>ผอ.กองช่าง กองช่าง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมด้านของอนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงต่อเติมอาคารต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ทำงานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามสั่ง ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<p>- ผู้ขออนุญาตไม่มีความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้ คำแนะนำให้แก่ผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>ผู้ปฏิบัติพยายามศึกษาอบรม ค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร</p> <p>- ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>- การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบทำให้การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม ล่าช้า</p>	<p>- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับผู้มาติดต่อ</p>	<p>ผอ.กองช่าง กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใต้มืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมงานการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ของบรรณานุกรม</p> <p>- เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ด้านอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดัมมะ ลังเหนือยังไม่ ได้มาตรฐาน</p> <p>- ด้านอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดัมมะ ลังใต้ สภาพถูก บุกรุกจากลิงป่า เข้ามาทำลาย ทรัพย์สินในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในแต่ละ งานเข้ารับการอบรม ในหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการนำเสนอ แผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน งบประมาณถัดไป</p>	<p>๑. มีกิจกรรม ควบคุม ที่เหมาะสม เพียงพอและมี ประสิทธิภาพตาม สมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุ ความเสี่ยงในทุก จุดสำคัญ จึงทำให้ บางกิจกรรมย่อยมี การควบคุมที่ไม่ เพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ด้านอาคาร สถานที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดัมมะ ลังเหนือยังไม่ ได้มาตรฐาน</p> <p>- ด้านอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดัมมะลังใต้ สภาพ ถูกบุกรุกจากลิงป่า เข้ามาทำลาย ทรัพย์สินในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. นำไปจัดทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ในปีถัดไป</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานการศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด				ปัจจัยเสี่ยง - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้งสองศูนย์มีน ยิงขาดมาตรฐาน ด้านอาคาร สถานที่ ตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น, มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก แห่งชาติ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพอาหาร งาน ควบคุมการประกอบการค้าที่นำรังสีหรืออาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุ ร้ายและมลภาวะ งานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษา ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>บุคลากรไม่ เพียงพอ บางครั้ง ทำให้เกิดความ ล้าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในงานที่ ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แต่ยังไม่สามารถ บังคับใช้ได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. สถานที่ ปฏิบัติงาน และ สถานที่เก็บ เอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์ไม่ เหมาะสม</p>	<p>๑. สรรพบุคลากรด้าน สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนตำแหน่ง ที่ว่าง</p> <p>๓. บังคับใช้ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูล และ ข้อบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. นำเสนอแผนการ ปรับปรุงห้องทำงาน</p>	<p>กิจกรรมควบคุม ภายในไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ควบคุมเกี่ยวกับงาน สุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้งานไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p> <p>บุคลากรที่มีอยู่ ปฏิบัติงานหลายด้าน ทำให้ปฏิบัติงานใน เองไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑. รับผิดชอบ คำแห่ง ผอ.กอง สุขภาพและ อนามัยการ สุขภาพหรือ อนามัยการ สาธารณสุข</p> <p>๒. นำไปจัดทำ แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ในไปได้</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. การควบคุมเอกสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ง่าย รวดเร็ว	- การจัดทำทะเบียน คุมรายละเอียดการ วางฎีกา - จัดทำทะเบียนคุม รายจ่าย	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการวางฎีกา ศึกษา ระเบียบ และจัดทำข้อมูล ในทะเบียนคุมรายจ่ายและ ทะเบียนคุมรายละเอียด การวางฎีกาเพื่อจะได้ ปฏิบัติงานให้เข้าไปด้วย ความถูกต้อง - หัวหน้างานตรวจสอบ ข้อมูลในทะเบียนคุม รายจ่ายและทะเบียนคุม รายละเอียดการวางฎีกา	- มีการตรวจสอบและ การติดตามประเมินผล ผู้อำนวยการกอง	- การวางฎีกา การลง รายละเอียด/ข้อมูลใน ทะเบียนคุมรายจ่าย และทะเบียนคุม รายละเอียดการวาง ฎีกา	- ผู้บังคับบัญชาได้ ควบคุมโดยให้ เจ้าหน้าที่ที่สามารถ จัดเก็บรวบรวม เอกสารต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบ	กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. ต้านสิ่งคดโกง การรับเงิน ทะเบียนผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงินทะเบียนผู้สูงอายุอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้สูงอายุไม่เสียชีวิต และการจ่ายเบี้ยเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมากขึ้น ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพบางรายไม่ทราบระยะเวลาในการรับเงินทะเบียนฯ ทำให้เสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ</p> <p>-ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพบางรายไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพเนื่องจากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง แต่ไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน ส่งผลให้มีการส่งคืนเงินเข้าระบบต่อไป</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์การรับเงินทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์มากขึ้นเพิ่มเติม</p> <p>-จัดทำใบมอบอำนาจสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง</p> <p>-จัดทำใบยืนยันคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ</p>	<p>-มีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>-ให้ผู้สูงอายุยืนยันคุณสมบัติผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ในเดือนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี</p>	<p>-</p>	<p>- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจ่ายเงิน</p> <p>-จัดให้มีผู้เบิกเงิน ผู้ตรวจนับและผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>-ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจากงานทะเบียนราษฎรทุกเดือน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>



(นายชัยมันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะ

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓