

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน เพื่อสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน</p>	<p>การจัดทำแผนพัฒนาไม่ครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บางปัญหาปัญหาเกิดขึ้นภายหลังการจัดทำแผนแล้วเสร็จ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. รมรณรงค์ให้ประชาชนและเผยแพร่ความรู้เรื่องบทบาทของประชาชน</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจร่วมประชุมมากขึ้น</p> <p>๓. จัดให้มีการประชุมในวาระโอกาสที่ชาวบ้านมาร่วมตัวกันมาก ๆ</p> <p>๔. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ตามขั้นตอน</p>	<p>๑. อบต.ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการประชุมประชาคมเพื่อเอื้ออำนวยต่อประชาชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนรวมตลอดทุกปี</p> <p>๒. โครงการต่าง ๆ ที่เสนอจากประชาชนมักถูกลดลำดับความสำคัญในขั้นตอนนำเข้าบรรจุในแผน</p> <p>๓. โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่วนมากและยังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ</p>	<p>๑. การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. ระดับความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐</p>	<p>๑. รมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องบทบาทของประชาชนมากขึ้น</p> <p>๒. มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น เพื่อร่วมประชุมพร้อมกัน</p> <p>๓. มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และงบประมาณก่อนบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาฯ</p> <p>๔. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนา กับผู้นำชุมชนก่อน</p> <p>๕. มีการปรับและทบทวนแผนพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ในระหว่างปี</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๖. บรรลุโครงการที่จำเป็น และสามารถดำเนินการได้จริงและมีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ	
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมตามแผนพัฒนา อบต.</p>	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต.</p> <p>๒. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. วางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา</p> <p>๓. กำชับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละส่วนงานควรเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้และต่อเนื่อง</p>	<p>๑. งบประมาณด้านการพัฒนามีอย่างจำกัด ไม่สนองต่อความต้องการตามแผนพัฒนา</p> <p>๒. มีการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงต่างหมวดรายจ่าย</p> <p>๓. มีค่าใช้จ่ายในส่วนงบรายจ่ายประจำค่อนข้างสูง</p>	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต.</p> <p>๒. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี และดำเนินการไปตามแผนดำเนินงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ยังมีเยาวชนและประชาชนเป็นผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม</p> <p>๓. ดำเนินการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ เพื่อส่งบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๔. ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยังคงมีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม เป็นต้น</p>	<p>ยังมีเยาวชนและประชาชนเป็นผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม</p> <p>๓. ดำเนินการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ เพื่อส่งบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๔. ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลมีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑. เป็นเขตพื้นที่ที่ไม่แหล่งต้นน้ำหรือนอกเขตชลประทาน ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำสำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง</p> <p>๒. เกิดน้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝนตกชุกเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ราบสูง เป็นเชิงภูเขา</p>	<p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายเตือนภัยในหมู่บ้าน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. มีการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ในการแก้ไขปัญหาดังประสานความช่วยเหลือกับพื้นที่ข้างเคียงและหน่วยราชการอื่น</p> <p>๒. ปัญหาการขาดความร่วมมือจากอาสาสมัครต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ในฤดูแล้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่</p> <p>๒. ในฤดูแล้งประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร</p> <p>๓. ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุกน้ำท่วมขัง พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน</p>	<p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดตั้งอาสาสมัครเครือข่ายเตือนภัยในหมู่บ้าน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔. มีการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้มีการพัฒนาจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑.การจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดบุคลากรผู้จัดทำทางด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทำให้การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๒.ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>๒. มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีเพียงพอเนื่องจากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนที่ภาษีที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง (Ltax gis)</p>	<p>๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีโดยตรงซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม</p> <p>๒.มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและรวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม</p> <p>๒.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>๖. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ครบทุกประเภทเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> <p>๒.งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาชำระภาษีเนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติมและปฏิบัติตามกฎกระทรวงอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๖๓</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีและผู้เสียภาษีบางรายไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระภาษีจึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ</p>	<p>๑.จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้มากขึ้น เช่น ทางออนไลน์ ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย</p> <p>๓. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนเร่งรัดการ ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>		<p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๖. ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี</p> <p>๗. การออกพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและให้นำสำเนาโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องมาแจ้งเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้ที่ติดกับงานจัดเก็บรายได้ทราบเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบันหรือกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่นิวในการชำระภาษี</p>		<p>๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๗. งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย</p> <p>๔. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษางบประมาณ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๒. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ-การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ</p> <p>๓. มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การจัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p> <p>๓. กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภท</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๘. การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดทำ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสมคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การบริการงานทะเบียนและทรัพย์สินและพัสดุปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ</p> <p>๓.การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ</p> <p>๔.มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ</p> <p>๕.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพัสดุโดยตรง</p>	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสาร</p> <p>๒.มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓.มีการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>	<p>๑.เอกสารเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.มีระเบียบกฎหมายใหม่ที่ออกมาใช้บังคับ</p> <p>๓. ปริมาณงานที่จัดซื้อจัดจ้างมีมากและมีการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. กำชับให้หน่วยงานเจ้าของเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงแต่ละไตรมาส</p> <p>๒.จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๙. การสำรวจ ออกแบบ และการประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาชนได้รับความคุ้มค่าอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ด้านงานก่อสร้างไม่เพียงพอ</p> <p>๒. จำนวนโครงการมีมากและมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>๓. การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ยังขาดความแม่นยำ มีข้อผิดพลาด เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา และระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้มีจำนวนให้พอเหมาะกับปริมาณงานที่มีอยู่</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ความผันผวนของราคาวัสดุ และน้ำมัน</p> <p>๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอและขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. ราคาวัสดุมีการความผันผวนสูงขึ้นทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ</p> <p>๓. จำนวนโครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้การปฏิบัติไม่ทันเวลา</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ</p> <p>๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๐. การบริหารกิจการประปา วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานกิจการประปาปฏิบัติถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ และมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p>	<p>๑. ในฤดูแล้งปริมาณน้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในหลายจุด</p> <p>๒. การบริหารกิจการประปามีค่าใช้จ่ายที่สูงและรายได้จากการเก็บค่าน้ำไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้มีจำนวนให้พอเหมาะกับปริมาณงานที่มีอยู่</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเมื่อมีการเปิดอบรมสัมมนา</p> <p>๓. จัดทำแผนที่ระบบประปา ในพื้นที่เพื่อให้สะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา</p> <p>๔. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังรับแจ้งท่อประปาแตกเร็ว</p>	<p>๑. ช่วงหน้าแล้งการจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอและจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีมาก</p> <p>๒. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา และแจ้งเหตุหากเกิดเหตุท่อประปาแตก</p> <p>๔. บางจุดท่อเมนประปามีอายุการใช้งานมานานทำให้แตกเร็วได้ง่าย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. ในฤดูแล้งปริมาณน้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในหลายจุด</p> <p>๓. การบริหารกิจการประปามีค่าใช้จ่ายที่สูงและรายได้จากการเก็บค่าน้ำไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม</p> <p>๓. หาแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อผลิตน้ำประปาเนื่องจากประปาบาดาลมักจะขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๑. การซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการบริหารไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด</p>	<p>การซ่อมแซมดูแลไม่สามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างเพียงพอ</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอ</p> <p>๓. มีหนังสือรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย และรับแจ้งทางโทรศัพท์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจตรวจสอบความเสียหายตามวงรอบ ปัจจุบันทำเดินการตามการรับแจ้งเท่านั้น</p> <p>๒. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา และแจ้งเหตุหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือชำรุด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่รอบคอบรัดกุม</p> <p>๓. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะมีมาก ทำให้การซ่อมแซมดูแลไม่สามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม</p> <p>๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเคร่งครัด จากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามวงรอบ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๒. การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้</p>	<p>๑.การไม่เข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ</p> <p>๒.ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๓. ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตได้</p>	<p>๑. มีการส่งเสริมอาชีพ โดยสามารถกู้ยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้โดยการจัดตั้งกลุ่ม</p> <p>๒. มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ และ ศึกษาดูงาน</p>	<p>๑ เงินทุนยังไม่เพียงพอในการผลิต และต้องมีการส่งเสริมในด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น</p> <p>๒. กลุ่มที่ได้จัดตั้งขึ้นไม่เข้มแข็งเนื่องจากสมาชิกขาดความรู้ ขาดจิตสำนึกในการเสียสละหวังพึ่งแต่ส่วนราชการ</p>	<p>๑. การไม่เข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ</p> <p>๒. ขาดตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตได้</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต</p> <p>๓. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการดูแลส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการด้านสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นไปโดยทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ยังมีการจ่ายเงินผิด เนื่องจากการเสียชีวิต และย้ายภูมิลำเนา</p> <p>๒. การขึ้นทะเบียนเกิน ระยะเวลาที่กำหนดทำให้ เสียสิทธิ</p> <p>๓.การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเสียชีวิต และไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทันทีทำให้ไม่ได้รับเงิน ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้เข้าใจในการขึ้น ทะเบียน และสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ ได้รับการสงเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านทาง ผู้นำชุมชน ระบบ กระจายเสียง และ วารสารแผ่นพับ</p> <p>๔. กำหนดวัน เวลาใน การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้ ชัดเจน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนในการรับเบี้ยยัง ชีพและการมอบอำนาจให้ รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒.ผู้รับเบี้ยยังชีพหรือ ผู้แทน ไม่แจ้งย้ายที่อยู่ และการเสียชีวิต</p>	<p>๑. การย้ายภูมิลำเนา แล้วไม่มาขึ้นทะเบียน ใหม่กับ อปท. แห่งใหม่ ไม่แจ้งย้ายให้ อปท. เดิม ทราบ ทำให้เสียสิทธิใน การรับเงินไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. การติดตามผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มา ลงทะเบียนซึ่งบางรายไม่ สามารถติดต่อได้ เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้นำชุมชนและ ญาติในเรื่องผลประโยชน์ ของการแจ้งการเสียชีวิต ของผู้สูงอายุ และการย้าย ภูมิลำเนา</p> <p>๒. จัดอบรมสร้างความ เข้าใจใน การจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ได้รับการ สงเคราะห์ และผู้นำชุมชน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษาอบรม และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดจาก ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๔. การให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทันถ่วงที ทัวถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>๑. การให้การช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดตามระเบียบ</p> <p>๒. การประสานงานให้การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายขั้นตอน ทำให้การช่วยเหลือล่าช้า</p>	<p>๑. มีการประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานเครือข่าย</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการออกพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ในสำรวจและติดตามผลในการให้การช่วยเหลือ</p> <p>๔. จัดตั้งงบประมาณในการให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีญาติพี่น้อง หรือผู้นำชุมชน มาแจ้งขอรับการช่วยเหลือทำให้ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือ</p> <p>๒. ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่จะขาดหลักฐานทางทะเบียนราษฎรทำให้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เต็มที่</p>	<p>๑. การให้การช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดตามระเบียบ</p> <p>๒. การประสานงานให้การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายขั้นตอน ทำให้การช่วยเหลือล่าช้า</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำชุมชนและญาติในเรื่องการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการให้การช่วยเหลือ</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณในการให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๕. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานตามระเบียบ มีความล่าช้าและอาจมีความผิดพลาดได้ เช่น งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแบ่งมอบงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>ระเบียบ กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ไม่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดเล็ก หรือที่มีโครงการอัตรากำลังไม่มาก</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานตามระเบียบ มีความล่าช้าและอาจมีความผิดพลาดได้ เช่น งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๖. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้ติดโรค</p>	<p>ยังพบเด็กป่วยจากโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค</p> <p>๒. ปลุกฝังให้เด็กรักษาความสะอาด ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้</p> <p>๓. ตรวจสอบสุขภาพเด็กทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน</p> <p>๔. รักษาความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>	<p>การติดตามการแพร่ระบาดของโรคระบาดโดยดูผลจากการมีผู้ป่วยลดลงและการแพร่ระบาดในพื้นที่ลดน้อยลง</p>	<p>ยังพบเด็กป่วยจากโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ประจำตำบล ลงพื้นที่คัดกรองเด็กและมีการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑๗. การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและการดูแลตนเองไม่ให้ติดโรคฯ</p>	<p>๑. มีการระบาดในพื้นที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต</p> <p>๒. มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ ๒ เข็ม และไม่ครอบคลุมทุกคน</p> <p>๓. ไม่มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่</p> <p>๔. ยังมีประชาชนที่ขาดความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อฯ</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคให้กับประชาชน</p> <p>๒. ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อโรคเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงออกโดยเร็ว</p> <p>๓. ร่วมมือกับ รพ.สต. ประจำตำบลฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ออกฉีดพ่นยาพื้นที่เสี่ยง</p>	<p>ประชาชนมีการระมัดระวังมากขึ้น ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ๑๐๐ % และใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่</p>	<p>๑. มีการระบาดในพื้นที่ยังพบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูง</p> <p>๒. การรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่และปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๓. ไม่มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่</p> <p>๔. ยังมีประชาชนที่ขาดความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อฯ</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงในพื้นที่ เพื่อแยกตัวออกจากครอบครัว</p> <p>๒. ทำการตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงออกโดยเร็ว</p> <p>๓. สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ</p> <p>๔. จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อฯ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๘. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตาม หลักการจัดการขยะมูลฝอย ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย เชื้อโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย ๓. เพื่อจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการ รักษาความสะอาด	๑. การคัดแยกขยะของ ประชาชนพื้นที่ยังไม่ เป็นไปตามหลัก ๓RS ทำให้ขยะที่ทาง อบต. จัดเก็บยังมีปริมาณมาก ๒. ยังมีขยะมูลฝอย ตกค้าง โดยเฉพาะสอง ข้างถนน	๑. มีการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต้นทาง (๓ Rs) เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้และมี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะ ๒. มีการจัดทำแผนการ จัดเก็บขยะมูลฝอย ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ใน การจัดเก็บขยะให้ เพียงพอกับปริมาณขยะ ๔. มีแหล่งเรียนรู้การคัด แยกขยะครบทุกหมู่บ้าน	ยังมีขยะตกค้างในพื้นที่	๑. ประชาชนในพื้นที่ ยังให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรมการคัด แยกขยะค่อนข้างน้อย ๒. ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๓. มีจำนวนครัวเรือน และหมู่บ้านจัดสรร เพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น ๔. ยังไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ติดเชื่อในพื้นที่	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ เรื่องขยะมูลฝอยโดยให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายเกษพพัฒน์ ธนดิฐภูภักดีพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

