

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ของประชาชน เพื่อสนองตอบต่อปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	๑. การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ตรงกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง ๒. ระดับความสำเร็จใน การนำโครงการใน แผนพัฒนามา ดำเนินการ น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. รณรงค์และเผยแพร่ ความรู้เรื่องบทบาทของ ประชาชนมากขึ้น ๒. มีการประสานงาน กับหน่วยงานราชการอื่น เพื่อร่วมประชุมพร้อม กัน ๓. มีการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่และ งบประมาณก่อนบรรจุ โครงการเข้า แผนพัฒนาฯ ๔. ตรวจสอบความ เป็นไปได้ของโครงการที่ จะบรรจุเข้าแผนพัฒนา กับผู้นำชุมชนก่อน ๕. มีการปรับและ ทบทวนแผนพัฒนา เพื่อให้ตรงตามความ ต้องการของประชาชน ในระหว่างปี	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.การจัดทำแผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น บางปัญหา เกิดขึ้นภายหลังการ จัดทำแผนแล้วเสร็จ ทำ ให้ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ส่วนมากยังขาดความ ชัดเจนในกลุ่มของ เป้าหมาย สถานที่และ งบประมาณ ๓. โครงการต่าง ๆ ที่ เสนอจากประชาชนมัก ถูกลดลำดับความสำคัญ ในขั้นตอนนำเข้าบรรจุ ในแผน	๑. อบต.ได้ดำเนินการ ปรับปรุงรูปแบบและ วิธีการจัดการประชุม ประชาคมเพื่อเอื้ออำนวย ต่อประชาชนเพื่อให้เข้ามา มีส่วนร่วมตลอดทุกปี ๒. มีการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผน ตามขั้นตอน ๓. จัดให้มีการประชุมใน วาระโอกาสที่ชาวบ้านมา รวมตัวกันมาก ๆ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง ถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมตาม แผนพัฒนา อบต.	๑. การจัดทำข้อบัญญัติ ยังไม่ครอบคลุมตาม แผนพัฒนาของ อบต. ๒. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง ๓. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการวาง แผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณและ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา ๒. ดำเนินการจัดทำแผน ดำเนินงานประจำปี และดำเนินการไปตาม แผนดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. งบประมาณด้านการ พัฒนาเมืองอย่างจำกัด ไม่ สนองต่อความต้องการ ตามแผนพัฒนา ๒. มีการโอนงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงฯ ต่างหมวด รายจ่าย ๓. มีค่าใช้จ่ายในส่วนงบ รายจ่ายประจำค่อนข้าง สูง	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการวาง แผนการจัดทำงบประมาณ ให้สมดุลเพียงพอต่อการ ใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และสอดคล้องกับ แผนพัฒนา ๒. บรรลุโครงการที่จำเป็น และสามารถดำเนินการได้ จริงและมีงบประมาณ ดำเนินการเพียงพอ	สำนักปลัด

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจาก การติดยา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	ยังมีเยาวชนและ ประชาชนเป็นผู้ค้า/ผู้ เสพยาเสพติด ในพื้นที่	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด ๒. จัดทำโครงการเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ๓. ดำเนินการค้นหา ผู้ขายและผู้เสพ เพื่อส่ง บำบัดฟื้นฟู ๔. ให้ผู้นำชุมชนมีส่วน ร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ยังมีเยาวชนและ ประชาชนเป็นผู้ค้า/ผู้ เสพยาเสพติด ในพื้นที่ ๒.ยังมีการระบาดของยา เสพติดในพื้นที่ซึ่งทำให้ เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว และ ปัญหาสังคม	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโทษของยา เสพติด ๒. จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดและ ปัญหาอาชญากรรม ๓. ดำเนินการค้นหาผู้ขาย และผู้เสพ เพื่อส่งบำบัด ฟื้นฟู ๔. ให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแล แจ้ง เบาะแส	สำนักปลัด

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัยในตำบลมีความรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย	๑. ในฤดูแล้งเกิดเหตุ เพลิงไหม้ในพื้นที่ ๒. ในฤดูแล้งประชาชนขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ๓. ในฤดูฝนเกิดฝนตก ชุกน้ำท่วมขัง พื้นที่ เกษตรได้รับความ เสียหายบางส่วน	๑. จัดทำแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและ ผลกระทบจากสาธารณ ภัย ๒. จัดตั้งอาสาสมัคร เครือข่ายเตือนภัยใน หมู่บ้าน ๓. ปรับปรุงแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๔. มีการฝึกอบรมและ ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. เป็นเขตพื้นที่ ที่ไม่มี แหล่งต้นน้ำหรือนอก เขตชลประทาน ทำให้ ขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำ สำหรับการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ๒. เกิดน้ำท่วมไหลหลาก ในช่วงฤดูฝนตกชุก เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ ราบสูงเป็นเชิงภูเขา	๑. จัดทำแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุและ ผลกระทบจากสาธารณภัย ๒. จัดตั้งอาสาสมัคร เครือข่ายเตือนภัยใน หมู่บ้าน ๓. ปรับปรุงแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๔. มีการฝึกอบรมและ ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๕. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้ อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม ๒. เพื่อให้มีการพัฒนาจัดเก็บรายได้เพิ่มมาก ขึ้น	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ ภาษีโดยตรงซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับโปรแกรม แผนที่ภาษีรวมถึงการ ออกสำรวจภาคสนาม ๒.ขาดข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบัน ๓.มีการทำทะเบียน ทรัพย์สินและทะเบียน คุมผู้ชำระภาษียังไม่ ครบถ้วน	๑.จัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจ ภาคสนามและปรับปรุง ข้อมูล ๒.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการจัดทำ โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓.ศึกษาขั้นตอนการ จัดเก็บภาษีเพื่อจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ	๑. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก ขาดบุคลากรผู้จัดทำ ทางด้านแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินทำให้ การสำรวจที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างยังไม่ ครบคลุม ๒. ขาดงบประมาณใน การจัดทำโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. มีการติดตาม ประเมินผลจากกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ๓.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงาน ประเมิน และพนักงานเก็บ ภาษี	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๖. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ครบทุก ประเภทเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด ประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ๓. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ต้องครบถ้วนเร่งรัดการ ไม่ มีลูกหนี้ค้างชำระ สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของการเสียภาษี และผู้เสียภาษีบางราย ไม่สะดวกในการเดินทาง มาชำระภาษีจึงทำให้มี ยอดค้างชำระ ๒. ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้องชัดเจน	๑. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี โดย มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๒. เพิ่มช่องทางการชำระ ภาษีให้มากขึ้น เช่น ทาง ออนไลน์ ผ่านเคาเตอร์ ธนาคาร เป็นต้น ๓. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตรา ภาษีและนำช่องทางการ ชำระภาษี	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการ ชำระภาษี ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ มาชำระภาษีเนื่องจาก ย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็น คนในพื้นที่	๑. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไข เพิ่มเติมและปฏิบัติตาม กฎกระทรวงอัตราภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. ทำหนังสือแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการซื้อขายที่ดินและ ให้นำสำเนาโฉนดที่ดินที่ เกี่ยวข้องมาแจ้ง เปลี่ยนแปลงประโยชน์ การใช้ที่ดินกับงานจัดเก็บ รายได้ทราบเพื่อนำมา ปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หรือกรณีเปลี่ยนแปลงที่ อยู่ใหม่ในการชำระภาษี ๔. ทำการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบ ต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี	กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๕. กำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้หมั้นติดต่อกับ สำนักงานที่ดินในการขอ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๖. ประสานงานกับกอง ช่างเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๗. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องทันเวลา ๒. เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินและบัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย ๕. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	๑.การจัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ครบถ้วน	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓. กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภท	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีเพียงพอ	๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษางบประมาณระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความผิดพลาด ๒. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย ๓. การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีการคลังและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบการรองรับด้านเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e-Lass ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ ๓.มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๘. การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความ เหมาะสมคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบ การควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ๒. เพื่อให้การบริการงานทะเบียนและ ทรัพย์สินและพัสดุปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนเกิดประโยชน์มากที่สุด และถูกต้องตรวจสอบได้ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ	๑. มีระเบียบกฎหมาย ใหม่ใช้ออกมาใช้บังคับ ๒. ปริมาณงานที่จัดซื้อ จัดจ้างมีมากและมีการ เร่งรัดการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของเจ้าของ งบประมาณจัดทำ แผนการเบิกจ่ายให้ตรง แต่ละไตรมาส ๒. จัดทำทะเบียนคุม วัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้า รับการฝึกอบรม ๔. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พัสดุโดยตรง	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเหมาะสมเพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้อง ทำการปรับปรุงต่อไป	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ในงาน พัสดุ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและ การจำหน่ายทรัพย์สินมี การปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการ	กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๙. การสำรวจ ออกแบบ และการประมาณ ราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียน แบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณ ราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้ เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาชนได้รับ ความคุ้มค่าอย่างแท้จริง	๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่ เพียงพอและขาดความ ชำนาญเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ ๒. ราคาวัสดุมีการความ ผันผวนสูงขึ้นทำให้ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ ๓. จำนวนโครงการ ก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติไม่ ทันเวลา	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม ให้มีจำนวนให้พอเหมาะ กับปริมาณงานที่มีอยู่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมสัมมนาใน หลักสูตรที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ๓. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การต่าง ๆ อย่าง เคร่งครัด	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ด้านงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอ ๒. จำนวนโครงการมี มากและมีข้อจำกัดเรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ๓. การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคายัง ขาดความแม่นยำมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากมี ข้อจำกัดเรื่องเวลาและ ระเบียบหนังสือสั่งการ ๔. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการในขั้นตอน การจัดทำงบประมาณ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และแม่นยำ ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน	กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๐. การบริหารกิจการประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานกิจการประปาปฏิบัติ ถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบของทาง ราชการ และมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญเกี่ยวกับ งานที่ปฏิบัติ ๒. ในฤดูแล้งปริมาณ น้ำประปายังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ทำให้ เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ ไหลในหลายจุด ๓. การบริหารกิจการ ประปามีค่าใช้จ่ายที่สูง และรายได้จากการเก็บ ค่าน้ำไม่เพียงพอ	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมและศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม ๓. หาแหล่งน้ำผิวดิน ขนาดใหญ่ เพื่อผลิต น้ำประปา เนื่องจาก ประปาบาดาลมักจะขาด น้ำในช่วงฤดูแล้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑. ช่วงฤดูแล้งการจ่าย น้ำประปาไม่เพียงพอ และจำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำประปามีมาก ๒. บางจุดท่อเมนประปา มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้แตกรั่วได้ง่าย	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้ มีจำนวนให้พอเหมาะกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมสัมมนาในหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปิดอบรม สัมมนา ๓. จัดทำแผนที่ระบบ ประปา ในพื้นที่เพื่อให้ สะดวกในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ๔. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อยู่ เฝ้าระวังรับแจ้งท่อ ประปาแตกรั่ว ๕. ประชาชนต้องมีส่วน ร่วมในการช่วยกันดูแล รักษา และแจ้งเหตุหาก เกิดเหตุท่อประปาแตก	กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๑. การซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการบริหารไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญเกี่ยวกับ งานที่ปฏิบัติ ๒. การควบคุมดูแลการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะยังไม่รอบคอบ รัดกุม ๓. จำนวนไฟฟ้า สาธารณะมีมาก ทำให้ การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั่วทั้งพื้นที่	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมและศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม ๓. ตรวจสอบการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเคร่งครัด จาก ผู้บังคับบัญชา ๔. เจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้า สาธารณะตามวงรอบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑. การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั่วทั้งพื้นที่ ๒. สภาพโคมไฟและอายุ การใช้งานในการติดตั้ง มานานแล้ว ๓. การประสานงานแจ้ง ไฟฟ้าขัดข้องมีความ ล่าช้า	๑. มีการจัดสรร งบประมาณสำหรับจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าง เพียงพอ ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่างเพียงพอ ๓. มีหนังสือรับแจ้งไฟฟ้า สาธารณะเสีย และรับแจ้ง ทางโทรศัพท์	กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๒. การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน แบบยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี อาชีพ มีรายได้	๑. การไม่เข้มแข็งของ ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ๒. ขาดตลาดรองรับ สินค้าที่ผลิตได้	๑. ให้การสนับสนุน เงินทุนในการลงทุนมาก ขึ้น ๒. ประสานหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการผลิต ๓. ส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นใน การดูแลส่งเสริมความ เข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑ เงินทุนยังไม่เพียงพอ ในการผลิต และต้องม การส่งเสริมในด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ๒. กลุ่มที่ได้จัดตั้งขึ้น ไม่เข้มแข็งเนื่องจาก สมาชิกขาดความรู้ ขาด จิตสำนึกในการเสียสละ หวังพึ่งแต่ส่วนราชการ	๑. มีการส่งเสริมอาชีพโดย สามารถกู้ยืมเงินโครงการ เศรษฐกิจชุมชนในลักษณะ รูปแบบของกลุ่ม ๒. จัดให้มีการอบรมฝึก อาชีพและให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ หีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์โดยให้ สอดคล้องกับสภาพความ เป็นอยู่ของประชาชนมาก ที่สุด	กองสวัสดิการ สังคม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๓. งานสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านสวัสดิการเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. การติดตามผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปให้มาติดต่อแจ้ง ความประสงค์ขอ ลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินเบี้ยยังชีพฯบางราย ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่ หรือไม่ให้ความสำคัญ ๒. การย้ายภูมิลำเนา และไม่มาขึ้นทะเบียนกับ อปท. แห่งใหม่และไม่ แจ้ง อปท. แห่งเก่า ทำให้บางรายมีการรับเงินฯ ข้ำซ้อนหรือเสียสิทธิในการรับเงินไม่ต่อเนื่อง	๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจในข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับผลประโยชน์ การเสียสิทธิ์แก่ผู้นำ ชุมชนและผู้สูงอายุหรือ ญาติ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ อบต.หรือการ ติดต่อสอบถามผ่าน ช่องทางโทรศัพท์/Walk in มาที่สนง. ๒. ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์สำนักงาน ทะเบียนอำเภอวิหาร แดงในการตรวจสอบผู้มี สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพที่มี การย้ายเข้า – ย้ายออก ในพื้นที่เพื่อทำการแจ้ง ให้มาลงทะเบียนขอรับ เงินเบี้ยยังชีพฯ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ	๑. ประชาชนยังไม่ เข้าใจขั้นตอนในการรับ เบี้ยยังชีพฯ อย่าง ถูกต้องมากนัก ๒. การขึ้นทะเบียนเกิน ระยะเวลาที่กำหนดทำให้เสียสิทธิ์ ๓. ผู้รับเบี้ยยังชีพหรือ ผู้แทน ไม่แจ้งการย้าย ภูมิลำเนา	๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรม ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจในการขึ้น ทะเบียน และสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ๔. แจ้งกำหนดการจ่าย เบี้ยยังชีพฯจาก กรมบัญชีกลางให้ทราบ อย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการ สังคม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๔. การให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทันถ่วงที ทัวถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑. การให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดตามระเบียบ ๒. การประสานงานให้การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายขั้นตอน ทำให้การช่วยเหลือล่าช้า	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำชุมชนและญาติในเรื่องการแจ้งขอรับการช่วยเหลือ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนให้การให้การช่วยเหลือ ๓. จัดตั้งงบประมาณในการให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีเพียงพอ	๑. ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีญาติพี่น้อง หรือผู้นำชุมชน มาแจ้งขอรับการช่วยเหลือ ทำให้ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือ ๒. ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่จะขาดหลักฐานทางทะเบียนราษฎรทำให้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เต็มที่	๑. มีการประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานเครือข่าย ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการออกพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ในสำรวจและติดตามผลในการให้การช่วยเหลือ ๔. จัดตั้งงบประมาณในการให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	กองสวัสดิการสังคม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๕. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	๑.ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ มีความล่าช้า และอาจมีความ ผิดพลาดได้ เช่น งาน ด้านการเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดทำ หลักสูตรตลอดจน มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำคำสั่งแบ่ง มอบงานในหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑.ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ มีความล่าช้า และอาจมีความ ผิดพลาดได้ เช่น งาน ด้านการเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.จัดส่งพนักงานส่วน ตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เข้า รับการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒.สรรหาครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับมาตรฐาน ของสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๖. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นและการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้ติดโรค	ยังพบเด็กป่วยจาก โรคติดต่อ	๑. ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ เชื้อโรค ๒. ปลุกฝังให้เด็กรักษา ความสะอาด ดูแล รักษาสุขภาพตนเองได้ ๓. ตรวจสอบสุขภาพเด็กทุก เช้าก่อนเข้าห้องเรียน ๔. รักษาความสะอาดใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ดูแลทำความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้อย่าง น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	ยังพบเด็กป่วยจาก โรคติดต่อ	๑.ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวง สาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด ๒.หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต.ประจำตำบล ลง พื้นที่คัดกรองเด็กและมี การตรวจสุขภาพ ให้ ความรู้แก่ครูและ ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๗. การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) และสร้าง ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้า ระวังและการดูแลตนเองไม่ให้ติดโรคฯ	๑. มีการระบาดในพื้นที่ ยังพบผู้ป่วย และผู้เสี่ยง สูง ๒. การรณรงค์การฉีด วัคซีนในพื้นที่และ ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ๓. ไม่มีสถานที่กักตัว สำหรับผู้มีความเสี่ยงใน พื้นที่ ๔. ยังมีประชาชนที่ขาด ความตระหนักในการ ป้องกันและดูแลตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคติด เชื้อฯ	๑. จัดหาสถานที่กักตัว สำหรับผู้ป่วยและผู้เสี่ยง ในพื้นที่ เพื่อแยกตัวออก จากครอบครัว ๒. ทำการตรวจหาเชื้อ โรคเชิงรุก เพื่อคัดผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงออก โดยเร็ว ๓. สรรหาบุคลากรด้าน สาธารณสุขให้เพียงพอ ๔. จัดสรรงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อฯ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ	๑. ประชาชนได้รับการ ฉีดวัคซีนไม่ครบ และ ไม่ครอบคลุม ๒. ประชาชนขาดการ ตระหนักในการ ป้องกันและดูแลตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคติด เชื้อ	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการป้องกัน ดูแลตนเองไม่ให้ติดโรค ๒. ร่วมมือกับ รพ.สต. ประจําตำบลฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ ครอบคลุมทุกราย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑๘. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตาม หลักการจัดการขยะมูลฝอย ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย เชื้อโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย ๓. เพื่อจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการ รักษาความสะอาด	๑. ประชาชนในพื้นที่ ยังให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรมการคัด แยกขยะค่อนข้างน้อย ๒. ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๓. มีจำนวนครัวเรือน และหมู่บ้านจัดสรร เพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น ๔. ยังไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ติดเชื่อในพื้นที่	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ เรื่องขยะมูลฝอยโดยให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ	๑. การคัดแยกขยะของ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ เป็นไปตามหลัก ๓RS ทำให้ขยะที่ทาง อบต. จัดเก็บยังมีปริมาณมาก ๒. ยังมีขยะมูลฝอย ตกค้างในพื้นที่	๑. มีการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต้นทาง (๓ Rs) เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้และมี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะ ๒. มีการจัดทำแผนการ จัดเก็บขยะมูลฝอย ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ในการ จัดเก็บขยะให้เพียงพอกับ ปริมาณขยะ ๔. มีแหล่งเรียนรู้การคัด แยกขยะครบทุกหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

