

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

งวดตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลพังขาง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ. เมือง จ.สกลนคร

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการด้วยหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอเมืองสกลนคร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักปลัด

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- การจัดเก็บเอกสารยังเป็นระบบมือทำให้เอกสารค้นหายาก

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชาคมแผนพัฒนา

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การเกิดภัยในแต่ละครั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- บุคลากรยังใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- ประชาชนมีความคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การร้องทุกข์ของประชาชนไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ใน

ตำบลพังขว้าง

- มีลูกหนี้ภาษีค้าง

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาด
เล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเท่าที่ควร

องช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- เอกสารยังมีการสูญหายเป็นบางส่วน

กิจกรรมงานวิศวกรรม

- บุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

- บางโครงการต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

องสาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- มีโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ในแต่ละปีทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

- ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง

- ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง

- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

กิจกรรมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิด
การสั่นเปลืองงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพ และระบบสื่อสาร

- ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

- การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่เพียงพอ

กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ

- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้ที่เสียชีวิตออกทำให้

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- จัดเอกสารตามเดือนที่มีการรับ เรียงเอกสารตามลำดับที่ลงรับ ใช้ระบบ ๕ ส.มาใช้

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับออกแจกเบี้ยยังชีพ

กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

- รณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้กระดาษรีไซเคิล

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- สนับสนุนให้พนักงาน และประชาชนมีความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ

- ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานและประชาชนให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ

กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

- มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

กองคลัง

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและส่งหนังสือไปตามที่อยู่ทะเบียนในเอกสารสิทธิ์
- มีหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ภาษี

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- ปรับปรุงกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนการเบิก-จ่ายเงิน การรับ-ส่งเงิน ก่อนนำฝากธนาคาร

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการตรวจทานสัญญาจ้างแต่ละครั้งก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กองช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- มีสมุดคุมหนังสือราชการ

กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม

- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่ายโอนด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กิจกรรมงานสาธารณสุข

- จัดหาบุคลากรเพิ่มที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

กองสาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใหม่ๆ ให้ทันเหตุการณ์เสมอ

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานสาธารณสุขให้ชุมชนทราบอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

- มีการเฝ้าระวังประเมินในการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแล ผู้พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

กิจกรรมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
- กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนนำมาทิ้งในถังขยะ
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือนในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอย
- จัดทำแบบฟอร์มเพื่อควบคุมการใช้น้ำมัน ในการเติมรถขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
- จัดงบประมาณ ในการ บำรุงรักษาปรับปรุงสภาพรถ และตั้งอุปกรณ์กู้ชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และติดตั้ง อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย
- จัดให้มีการอบรมผู้ให้บริการ(ทีมกู้ชีพ) อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตามลำดับ

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เชิญชวนรมรงค์ให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามโครงการดังกล่าว

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- เพิ่มจำนวนบุคลากรให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

- ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

องสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- เร่งรัดติดตามทวงถามการชำระหนี้กับกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดสัญญา

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ

- ติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและประชุมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- แจ้งประชาสัมพันธ์ถ้ามีการเสียชีวิต/ย้ายให้แจ้งผู้นำและต้องลงทะเบียนตลอดเป็นประจำถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ อ่องคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
สำนักปลัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้ สำนักปลัด อบต. ๑. การจัดเก็บเอกสารยังเป็นระบบมือทำให้เอกสารค้นหายาก ๒. ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมจัดทำ แผนพัฒนา ๓. การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ๔. ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบไม่ชัดเจนยังยึดถือระเบียบ เดิมเกี่ยวกับการเสียชีวิตแม้จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ตาม ๕. ประชาชนยังได้รับข้อมูลการละเมิดสถาบันจากสื่อต่างๆ ๖. บุคลากรยังใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ๗. การร้องทุกข์ของประชาชนไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การ แก้ปัญหาล่าช้า	ผลการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ สำนักปลัด อบต. ๕ กิจกรรม คือ - กิจกรรมงานธุรการ - กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา - กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน - กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตาม ผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักปลัด กิจกรรมงานธุรการ - การจัดเก็บเอกสารจัดเก็บตามหลัก ๕ ส และจัดเรียงลำดับตามเลขลงรับค้นหาง่าย กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม(แผนพัฒนาท้องถิ่น) - ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับออกแจ้งเบี่ยงชีพ กิจกรรมดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน - รมรงค์ให้พนักงานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้กระดาษรีไซเคิล กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน - สนับสนุนให้พนักงาน และประชาชนมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ - ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานและประชาชนให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ - มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ ๑. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของสำนักปลัดและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วกัน ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u> องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ปรับปรุงแบบสอบทานรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของสำนักปลัด ติดตามประเมินผลแล้วรายงานผลดำเนินการต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มี ๕ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือกิจกรรมงานธุรการ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

(ลงชื่อ)พ.อ.อ

(สุรศักดิ์ คำโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เช่นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหา ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานกอง คลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ดังนี้ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ - การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ในเขตตำบลพังช้าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้เข้ารับการอบรมการ จัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบท. กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้าน เวลา	ผลการประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้า ที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กองคลัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๔ กิจกรรม คือ - กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ - กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย - กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผล การควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์ประกอบารควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ - มีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเนื่องและส่งหนังสือไปตามที่อยู่ทุกระบบในเอกสารสิทธิ - มีหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ภาษี กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท. กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย - ปรับปรุงกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนการเบิกจ่ายเงิน การรับ-ส่งเงิน ก่อนนำฝากธนาคาร กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง - มีการตรวจทานสัญญาจ้างแต่ละครั้งก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ ๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของส่วนการคลังและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วกัน ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองคลังทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ	

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๕. วิธีการติดตามประเมินผล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนการคลังติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลังเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มี ๔ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ กิจกรรมงานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสุภาคม แสนหุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหา ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานกอง ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ดังนี้ กิจกรรมงานธุรการ - เอกสารมีการสูญหายเป็นบางส่วน กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม -บุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข - บางโครงการต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านในการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กองช่าง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๓ กิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมงานธุรการ - กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม - กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข ข้อเสนอ สรุปผลการประเมิน กองช่างยังพบความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญอยู่ จึงต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงและให้ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ - มีสมุดคุมหนังสือราชการ - จัดระบบรับ-ส่งหนังสือราชการให้มีความรวดเร็วขึ้น ๒. กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม - ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่ายโอนด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓. กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค - จัดหาบุคลากรเพิ่มที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ ๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของส่วนโยธาและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วกัน ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาทราบทุกคน และแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๕. วิธีการติดตามประเมินผล กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนโยธาติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานธุรการ กิจกรรมงานด้านงานวิศวกรรม กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค



ผู้รายงาน

(นายเปรมปรีดา กงนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงช้าง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงช้าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงช้าง ดังนี้ งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - ขาดบุคลากรเฉพาะทาง - ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ - ขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ - ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง - ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง - ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง	ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงช้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นมี ๕ กิจกรรมดังนี้ -งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ -งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ -งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง - งานด้านอนามัยละสิ่งแวดล้อม - งานรักษาความสะอาด ข้อสรุป จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม <u>งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> - ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย <u>งานรักษาความสะอาด</u> - ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่วางไว้ - ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ <u>งานการแพทย์ฉุกเฉิน</u> - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน - การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพ และระบบสื่อสาร - ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ <u>งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> - มีการจัดทำโครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอื่น	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
จากการวิเคราะห์สำรวจ การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอทุกกิจกรรมแล้ว จึงไม่ต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้	
๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของส่วนสาธารณสุข ได้รับทราบอย่างทั่วกัน	
๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจาก	

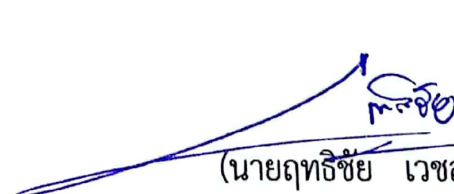
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทราบ
ทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ

๕. วิธีการติดตามประเมินผล

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกอง
สาธารณสุขฯ ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้า
การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขฯ

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุข มี ๗ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เรื้อรัง กิจกรรมงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานด้านรักษาความสะอาด กิจกรรมงานสัตวแพทย์
งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการควบคุมยังไม่เพียงพอแล้ว ต้องจัดทำแผน
ปรับปรุง

 -ผู้รายงาน
(นายฤทธิชัย เวชสกล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) - ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้เสียชีวิตออกทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - เร่งรัดติดตามทวงถามการชำระหนี้กับกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดสัญญา กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ - ติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและประชุมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) แจ้งประชาสัมพันธ์ถ้ามีการเสียชีวิต/ย้ายให้แจ้งผู้นำและต้อง	ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) - ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้เสียชีวิตออกทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อเสนอ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
ลงทะเบียนตลอดเป็นประจำถ้ามีการเปลี่ยนแปลง <u>๕. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ ๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของ องการศึกษารับทราบอย่างทั่วกัน ๖. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจาก ระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ <u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ ตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย หนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกอง สวัสดิการสังคม ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้า จัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง	

ประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ

กรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวยั่งยืน

มีบางกลุ่มไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตรงตามกำหนด

รรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือ

รรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่เสียชีวิตออกทำให้เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางธัญสินี วงศรีลา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ ในที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหาที่ วันอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ <u>การประเมินความเสี่ยง</u> กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ใน ทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ - การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่ ยงพอ <u>กิจกรรมการควบคุม</u> กรรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - เพิ่มจำนวนบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งบุคลากร ร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ การเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รรมงานกีฬาและนันทนาการ ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงาน และนันทนาการ <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> รประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของ	ผลการประเมิน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความ เสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ - การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการยังไม่เพียงพอ <u>ข้อสรุป</u> จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผล การควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
กองการศึกษา ได้รับทราบอย่างทั่วกัน ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ ๕. <u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังงาว่าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองการศึกษา ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงาว่าง	

การประเมินโดยรวม

กองการศึกษา มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ

รรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รรมงานกีฬาและนันทนาการ

- การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่เพียงพอ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาววิจิตรตา พันธอน)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.กิจกรรมด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ ลงทะเบียรับ-ส่งหนังสือ การเสนอ หนังสือราชการ เป็นไปตามระบบและ มีการค้นหาได้ง่าย และการจัดทำ บันทึกสถิติการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ	การจัดเก็บเอกสารยังเก็บ เอกสารระบบมือ	- จัดเรียงเอกสารให้ เป็นระบบตามหลัก ๕ ส.	การจัดเก็บยังไม่ เพียงพอเอกสารยังไม่ เป็นระบบเท่าที่ควร	การจัดเก็บ เอกสารยังเก็บ เอกสารระบบมือ ยังไม่มีการทำ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เอกสารสูญ หาย ค้นหายาก	-จัดเอกสารตาม เดือนที่มีการรับ เรียงเอกสาร ตามลำดับเลขที่ลง รับเอาระบบ ๕ ส.	สำนักปลัด งานธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม (แผนพัฒนา) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	-ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือขึ้นในการประชุมสมาคมจัดทำแผนพัฒนา	-มีการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่ออกประชาคมในแต่ละปี	- การควบคุมยังไม่เพียงพอชาวบ้านยังไม่ให้ความร่วมมือในการประชาคมทำให้ไม่ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	ความเสี่ยง - ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	-ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับออกแจกเบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่	ความเสี่ยง - การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-มีการโอนงบประมาณในปี ๒๕๖๗	-การควบคุมยังมีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง - การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	- มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการลด ปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อให้บุคลากร ตระหนักถึงการใช้พลังงานและ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด	- ปิดคอมพิวเตอร์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน	- มีการตั้งเวลาเปิดปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น เวลา	- มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง - บุคลากรยังใช้ พลังงานและ ทรัพยากรอย่าง สิ้นเปลือง	- รณรงค์ให้ พนักงานประหยัด พลังงานไฟฟ้าและ ใช้กระดาษรีไซเคิล - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประหยัดพลังงาน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เพื่อเป็นการ แสดงความ จงรักภักดี มีความสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความ จงรักภักดี ด้วยการปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส	- ประชาชนยังได้รับข่าวสาร การล่องละเมิดสถาบันฯ	- สนับสนุนให้ พนักงาน และ ประชาชนมีความ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ - ปลุกจิตสำนึกให้ พนักงานและ ประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดย การเข้าร่วมพิธีกรรม ต่างๆเช่น วันพ่อ วัน แม่ วันสำคัญทาง ศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง - ประชาชนมี ความคิดและ อุดมการณ์ที่ แตกต่างกันไป	- สนับสนุนให้ พนักงาน และ ประชาชนมีความ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ - ปลุกจิตสำนึกให้ พนักงานและ ประชาชนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าร่วม พิธีกรรมต่างๆเช่น วันพ่อ วันแม่ วัน สำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ๖.๑ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อ ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.พังขว้างมี ขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางใน การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ หนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมี ประสิทธิภาพ	-การร้องทุกข์ของประชาชน ไปยังส่วนกลางก่อนทำให้ การแก้ปัญหาล่าช้า	-มีการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางรับ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ ประชาชนเพื่อให้ การดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	-การร้องทุกข์ของ ประชาชนไปยัง ส่วนกลางก่อนทำ ให้การแก้ปัญหา ล่าช้า	-มีการ ประชาสัมพันธ์และ เพิ่มช่องทางรับ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ ประชาชนเพื่อให้ การดำเนินการ แก้ไขได้อย่าง รวดเร็ว	นิติกร

(ลงชื่อ)พ.อ.อ

(สุรศักดิ์ คำโพธิ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ส่วนการคลัง ๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มี วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพ นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บได้ส่งลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัด จัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้าง รายได้ครบถ้วน	ความเสี่ยง - การประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ ในเขตตำบลพังช้าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง	- มีการ ประชาสัมพันธ์อยู่ ต่อเนื่องและส่ง หนังสือไปตามที่อยู่ ที่ระบุในเอกสารสิทธิ์ - มีหนังสือเร่งรัด ลูกหนี้ภาษี	-การควบคุมมีอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอยังมี จุดอ่อนและความ เสี่ยง เนื่องจาก มีการ ติดตามแล้วไม่พบ เจ้าของทรัพย์สิน	ความเสี่ยง - การ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปียังไม่ ทั่วถึงเนื่องจากผู้ ชำระภาษีไม่ได้อยู่ ในเขตตำบลพัง ช้าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง	- การอัปเดตข้อมูล เป็นประจำเมื่อมีผู้ มายื่นเสียภาษีราย ใหม่ให้ข้อมูลในมือ ตรงกับระบบ มี - มีการสอบถาม ข้อมูลจากเจ้าของ ที่ดิน - มีการเร่งรัดลูกหนี้ ภาษี	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลพึง ชว้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ และเพื่อการ จัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสามารถทำงานได้บนระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการ จัดทำบัญชีให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับ อปท.	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมออนไลน์การ จัดทำบัญชีให้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ สำหรับ อปท.	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมออนไลน์การ จัดทำบัญชีให้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ สำหรับ อปท.	-เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชียังไม่ได้ เข้ารับการอบรม การจัดทำบัญชีให้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชี ภาครัฐสำหรับ อปท.	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม ออนไลน์การจัดทำ บัญชีให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชี ภาครัฐสำหรับ อปท.	กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลพัง งั่ว เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชีทำให้เกิด ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วย ได้จำกัดทางด้านเวลา	- หัวหน้างานมีการ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและ ทบทวนตรวจทาน ก่อนการ เบิก-จ่าย เงิน	-หัวหน้างานมีการ การตรวจสอบ ทบ ทวนการปฏิบัติงาน แต่ยังมีข้อผิดพลาด อยู่บ้าง	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ทำให้เกิดการ ผิดพลาด	- ปรับปรุงกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ทบทวนการรับ-ส่ง เงิน การเบิก- จ่ายเงิน ก่อนนำ ฝากธนาคาร	กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุสอดคล้อง กับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	- สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติด อากรแสตมป์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เท่าที่ควร	- ตรวจสอบสัญญา จ้างให้เรียบร้อยว่ามี การติดอากรแสตมป์ เรียบร้อย	- การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเพื่อพัฒนา เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	- สัญญาจ้าง บางส่วนไม่ติด อากรแสตมป์ให้ ครบถ้วนถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่ เชี่ยวชาญการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐเท่าที่ควร	- มีการตรวจทาน สัญญาจ้างทุกครั้ง ก่อนทำการเบิกจ่าย - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมเพื่อ พัฒนาเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	- กองคลัง - งานจัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสุภาคม แสนห่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

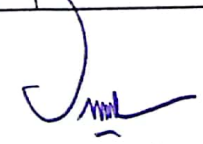
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กองช่าง ๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ การเสนอ หนังสือราชการการจัดทำบันทึกสถิติ การรวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นไปตาม ระเบียบ	ความเสี่ยง - เอกสารมีอยู่จำนวนมากตู้ เกือบเอกสารไม่เพียงพอจ่ายต่อ การสูญหาย	- มีการจัดระบบรับ- ส่งหนังสือราชการให้ มีความรวดเร็วขึ้น - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	- การควบคุมมีอยู่ใน ระดับหนึ่งมี ความเสี่ยงในเรื่อง การติดตามค้นหา เอกสาร	- มีเอกสาร บางส่วนมีการสูญ หาย	- มีสมุดคุมเอกสาร และตู้เก็บเอกสาร	กองช่าง งานธุรการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม วัสดุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดของงานก่อสร้างด้าน วิศวกรรมและงานผังเมืองรวม/ผังเมือง เฉพาะตลอดจนการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงและควบคุมการดูแลการ ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การเข้าร่วม อบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่าย โอนด้านต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตาม นโยบายบรรลุมติวัตถุประสงค์	-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ใน งานภารกิจถ่ายโอนในด้าน ต่างๆ	-ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม การฝึกอบรมสัมมนา โครงการตามภารกิจ การถ่ายโอนในด้าน ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	-ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดพร้อมให้ คำแนะนำ	- บุคลากรไม่ เพียงพอ และ บุคลากรไม่มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม สัมมนาโครงการ ตามภารกิจถ่าย โอนในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านงานด้าน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทาวเท้า งานดูแลควบคุมอาคาร สถานที่ งานควบคุมพัสดุและประมาณซ่อม บำรุงรักษาด้านโยธาตลอดจนงานจัดประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อนำไป ประกอบพิจารณากำหนดรูปแบบและ รายละเอียดงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ตามที่ปรากฏในแผนงานแต่ละปีเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมในการตั้งงบประมาณปีต่อ ปี	-งานมีจำนวนมากทำให้ ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	-มีตารางออก ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	-ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดพร้อมให้ คำแนะนำ	-บางโครงการต้อง ใช้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ พอสมควร	-จัดหาบุคลากรเพิ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน	กองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายเปรมปรีดา กงนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.งานด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อและ ควบคุมโรคติดต่อในกรณีเกิดการ ระบาด ทั้งโรคติดต่อประจำท้องถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออก อูจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น ตลอดจน โรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ เช่น โรค ซึ่หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯ	- บางโครงการต้องใช้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน	-ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนา โครงการตามภารกิจ การถ่ายทอดในด้าน ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	-ส่งบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้านนั้น เข้าอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	- มีโรคติดต่อ อุบัติการณ์ใหม่ใน แต่ละปีทำให้การ ควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก	-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมด้าน การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ใหม่ๆให้ทัน เหตุการณ์เสมอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ในรูปแบบ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น เช่น การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิค การรำ มวยโบราณ เป็นต้น - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ อนามัยที่ดี	- ขาดบุคลากรที่มีทักษะและ ประสบการณ์	๑.ขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในพื้นที่ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมแก่ บุคลากรใน หน่วยงานและแกนนำ กลุ่มชมรมสร้างเสริม สุขภาพด้านต่างๆเพื่อ เสริมทักษะ ประสบการณ์	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอต้องมี การประชาสัมพันธ์ มากขึ้น	- ขาดบุคลากรที่ มีทักษะและ ประสบการณ์ - ขาดความ ร่วมมือจากชุมชน และขาดความ ต่อเนื่องในการ ออกกำลังกาย	-มีการประชาสัมพันธ์ ในชุมชนให้มากขึ้น และต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง วัตถุประสงค์ -สำรวจค้นหาผู้พิการรายใหม่ เพื่อให้ การฟื้นฟูแก้ไขความพิการให้ช่วยเหลือ ตัวเองตลอดไป - เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้วัสดุกาย อุปกรณ์ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน การฟื้นฟูผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เรื้อรัง	ชาววิทยากร/บุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญเฉพาะ ทาง มีประสบการณ์ในการ ดูแลผู้พิการ/สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง	1.จัดทำงบประมาณ ในการจัดโครงการ อบรมอาสาสมัคร ดูแล พักการ/ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 2. จัดหาวิทยากร/ บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ มี ประสบการณ์ในการ ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง มา ให้ความรู้หลากหลาย ขึ้น 3. จัดให้มีการออก ติดตามประเมินผล การดูแล พักการ/ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอต้องมี งบประมาณที่ เพียงพอ	ขาดแคลน งบประมาณใน การจัดหาวัสดุ	-มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อใช้ใน การจัดหาวัสดุใน การออกปฏิบัติ ภาคสนาม	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

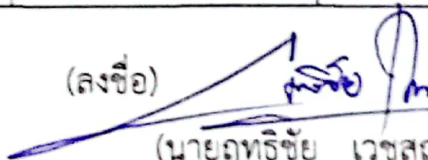
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.งานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานด้านสุขาภิบาลทั่วไป และอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน สุขาภิบาลโรงงาน ด้านสุขาภิบาล อาหาร และสถานประกอบการเป็นตา พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้	บุคลากรยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงานที่วางไว้ ขาดความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ	๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและ ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด ๒. กระตุ้นการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและ ผู้ประกอบการเห็นถึง ประโยชน์ของการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ควบคุม ๓. จัดอบรมให้ ความรู้แก่กลุ่ม	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	-ขาดบุคลากรที่มี ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	-พัฒนาบุคลากร อย่างจริงจังโดยการ ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมงานรักษาความสะอาด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล	-เกิดการสิ้นเปลือง งบประมาณในการจัดเก็บและ ขนขยะมูลฝอย	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกขยะมูล ฝอยต้นทางก่อน นำมาทิ้งในถังขยะ ๒. จัดโครงการ/ กิจกรรมการกำจัด ขยะและกำจัดสิ่ง ปฏิกูลตลอดจน กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ในระดับ ครัวเรือน ๓.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานประจำ สัปดาห์ ประจำเดือน ในการออกจัดเก็บ ขยะมูลฝอย	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	๑.ประชาชนยัง ขาดความร่วมมือ ในการคัดแยก ขยะต้นทาง ทำให้ ปริมาณขยะมาก ขึ้น ๒.เกิดการ สิ้นเปลือง งบประมาณใน การจัดเก็บและ ขนขยะมูลฝอย	-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ มีการคัดแยกขยะมูล ฝอยต้นทาง -จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานประจำ สัปดาห์ และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ -จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อการควบคุมการ ใช้น้ำมันในการเติม รถขนขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.งานการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุได้รับบริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ที่มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง -เพื่อเป็นการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. พังขว้าง หรือ พื้นที่ใกล้เคียงทั้งในภาวะปกติและสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติ รวมถึงการดำเนินงาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆในระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ภัย เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน ท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม ประชาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น การจัดหาสวัสดิการต่างๆให้ผู้ปฏิบัติ งานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการ เป็นประจำหน่วยระบบ	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ๒.ผู้ให้บริการขาด ประสบการณ์ในการ ทำงานต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ	๑.การเตรียมความพร้อม ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินให้กับประชาชน ในตำบลพังขว้าง ส่งเสริมการป้องกันการ เจ็บป่วยฉุกเฉินเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ๒.จัดทีมกู้ชีพ ส่งเสริม สนับสนุนและดูแล พร้อมพาหนะรับส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินและ อุปกรณ์ช่วยเหลือ การลำเลียงหรือขนส่ง ผู้ป่วยการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษา พยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วย ฉุกเฉินก่อนนำส่ง สถานพยาบาล	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจใน ระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ๒. การให้บริการ ยังไม่ทั่วถึง และ ยังไม่เป็น มาตรฐาน ทั้ง ยานพาหนะและ อุปกรณ์กู้ชีพ และระบบสื่อสาร ๓.ผู้ให้บริการต้อง ได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจถึง ระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ๒. จัดงบประมาณ ในการ บำรุงรักษา ปรับปรุงสภาพรถ และตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และ ติดตั้ง อุปกรณ์ สื่อสารที่ทันสมัย ๓.จัดให้มีการอบรม ผู้ให้บริการ(ทีมกู้ ชีพ) อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตามลำดับ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตตำบลพังช้างเผือกและรณรงค์ให้ ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัด	- ผู้เสพยาเสพติดไม่ยอมรับ และไม่ให้ความร่วมมือในการ บำบัด	-เชิญชวนรณรงค์ให้ผู้ ติดยาเสพติดในเขต ตำบลพังช้างเผือก ร่วมโครงการดังกล่าว	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	-ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากผู้ป่วย ยาเสพติดเพื่อเข้า รับการบำบัด	-รณรงค์ให้ผู้ป่วยยา เสพติดเข้ารับการ อบรมและบำบัด ตามโครงการ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)


 ผู้รายงาน
(นายฤทธิชัย เวชสถล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพกองทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน และเพื่อกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหา เงินทุนหมุนเวียนกระทรวงมหาดไทย จัดเงินทุนหมุนเวียนให้เงินช่วยเหลือ ประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย	- มีบางกลุ่มไม่ชำระหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ตรงตามกำหนด	- เร่งรัดติดตามทาง ถามการชำระหนี้กับ กลุ่มโครงการ เศรษฐกิจชุมชนที่ผิด สัญญา	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	- มีบางกลุ่มไม่ ชำระหนี้ เงินกองทุน เศรษฐกิจชุมชน ตรงตามกำหนด	- เร่งรัดติดตาม ทางถามการชำระ หนี้กับกลุ่ม โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนที่ผิดสัญญา	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพโดยการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า otop ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้ อย่างยั่งยืนและแรงรัด	- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และ ไม่ให้ความร่วมมือ	- ไม่มีการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	- กลุ่มอาชีพไม่ เข้มแข็ง และ ไม่ให้ความร่วมมือ	- ไม่มีการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ	- กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ วัตถุประสงค เพื่อส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู	-ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ เสียชีวิตออกทำให้เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	- มีการให้ผู้นำ หมู่บ้านแจ้ง อบต. ทันทีเมื่อผู้สูงอายุมี การเสียชีวิตเกิดขึ้น	มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	-ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการจ่าย เบี้ยยังชีพไม่ตัด คนที่เสียชีวิตออก ทำให้เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	- มีการให้ผู้นำ หมู่บ้านแจ้ง อบต. ทันทีเมื่อผู้สูงอายุมี การเสียชีวิตเกิดขึ้น	- กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)


(นางชัญฉิณี วงศรีธา)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและ ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ใหม่ยังขาดประสิทธิภาพใน การทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพิ่มจำนวน บุคลากรให้ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	- มีการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ใหม่ยังขาด ประสิทธิภาพใน การทำงาน เกี่ยวกับงาน พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- เพิ่มจำนวน บุคลากรให้ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการดำเนินงานกีฬาและ นันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดย การเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อใช้ กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการ สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม ขจัดปัญหายาเสพติด	-การเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมกีฬานันทนาการ ยังไม่เพียงพอ	-ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมงาน กีฬาและนันทนาการ	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	-การเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรม กีฬาและ นันทนาการยังไม่ เพียงพอ	-ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรม งานกีฬาและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาววิจิตรตา พันธoon)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗