

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง อ. เมือง จ.สกลนคร

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีการด้วยหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอเมืองสกลนคร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักปลัด

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- การจัดเก็บเอกสารยังเป็นระบบมือทำให้เอกสารค้นหาหายาก

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมแผนพัฒนา

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การเกิดภัยในแต่ละครั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- บุคคลากรยังใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- ประชาชนมีความคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การร้องทุกข์ของประชาชนไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า

กองคลัง

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ในเขตตำบลพังช้าง
- มีลูกหนี้ภาษีค้าง

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กองช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- เอกสารยังมีการสูญหายเป็นบางส่วน

กิจกรรมงานวิศวกรรม

- บุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กิจกรรมงานसारณูปโภค

- บางโครงการต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- มีโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ในแต่ละปีทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง

- ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

กิจกรรมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
- การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพและระบบสื่อสาร
- ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการรักษา

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

-การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่เพียงพอ

กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ

- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้ที่เสียชีวิตออกทำให้

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- จัดเอกสารตามเดือนที่มีการรับ เรียงเอกสารตามลำดับที่ลงรับ ใช้ระบบ ๕ สมาชิก

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับเอก
แจกเบี้ยยังชีพ

กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
- รมรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้กระดาษรีไซเคิล

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- สนับสนุนให้พนักงาน และประชาชนมีความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ
- ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและประชาชนให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเข้า
ร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ

กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

-มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้
การดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

กองคลัง

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและส่งหนังสือไปตามที่อยู่ที่อยู่ในเอกสารสิทธิ์
- มีหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ภาษี

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- ปรับปรุงกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพบทวนการเบิก-จ่ายเงิน การรับ-ส่งเงิน ก่อนนำ
ฝากธนาคาร

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ongช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- เอกสารยังมีการสูญหายเป็นบางส่วน

กิจกรรมงานวิศวกรรม

- บุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กิจกรรมงานสาธารณสุข

- บางโครงการต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

ongสาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- มีโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ในแต่ละปีทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

- ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ

ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง

- ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

กิจกรรมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิด

การสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
- การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพและระบบสื่อสาร
- ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการรักษา

ongการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

- ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- เร่งรัดติดตามทวงถามการชำระหนี้กับกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดสัญญา

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรบอาชีพ

- ติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและประชุมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกๆปี

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- แจ้งประชาสัมพันธ์ถ้ามีการเสียชีวิต/ย้ายให้แจ้งผู้นำและต้องลงทะเบียนตลอดเป็นประจำ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ อ่างคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง พบปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้</p> <p>สำนักปลัด ๑๒๓. การจัดเก็บเอกสารยังเป็นระบบมือทำให้เอกสารค้นหา ยาก ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชาคมจัดทำ แผนพัฒนา การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบไม่ชัดเจนยังยึดถือระเบียบ เกี่ยวกับการเสียชีวิตแม้จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ตาม ประชาชนยังได้รับข้อมูลการละเมิดสถาบันจากสื่อต่างๆ บุคลากรยังใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง การร้องทุกข์ของประชาชนไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การ ปรึกษาล่าช้า</p>	<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความ เสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>สำนักปลัด ๑๒๓. ๕ กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานธุรการ - กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา - กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน - กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน - กิจกรรมงานรับเรื่องราวจ้องเรียน/ร้องทุกข์ <p>ข้อสรุป จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผล การควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักปลัด</p> <p>กิจกรรมงานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บเอกสารจัดเก็บตามหลัก ๕ ส และจัดเรียงลำดับตามเลขลงรับค้นหาง่าย <p>กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม(แผนพัฒนาท้องถิ่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับออกแจ้งเบี่ยยังชีพ <p>กิจกรรมดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ <p>กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน - รณรงค์ให้พนักงานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้กระดาษรีไซเคิล <p>กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้พนักงาน และประชาชนมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ - ปฏิบัติสำนึกให้พนักงานและประชาชนให้รักษาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ <p>กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของสำนักปลัดและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับความรอบอย่างทั่วกัน ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากรบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ 	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ปรับปรุงแบบสอ พานรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อ สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้ คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของสำนักปลัด ติดตาม ประเมินผลแล้วรายงานผลดำเนินการต่อปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลพังช้าง และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการเสนอนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลพังช้าง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มี ๕ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือกิจกรรมงานธุรการ กิจกรรมงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปกป้อง
และเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมงานรับเรื่องราວร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
ติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปี
ต่อไป


(ลงชื่อ)พ.อ.อ. ผู้รายงาน
(สุรศักดิ์ คำโพธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายในของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง ดังนี้</p> <p>กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ในเขตตำบลพังช้างว่าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง <p>กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต. <p>กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา <p>กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 	<p>ผลการประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>กองคลัง พบจุดอ่อนความเสี่ยง ๔ กิจกรรม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ - กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย - กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง <p>ข้อสรุป จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๖. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อต่อเนืองและส่งหนังสือไปตามที่อยู่ ระบุในเอกสารสิทธิ์ มีหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ภาษี กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การ จัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท. กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย - ปรับปรุงกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทบทวนการเบิก- จ่ายเงิน การรับ-ส่งเงิน ก่อนนำฝากธนาคาร กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง - มีการตรวจทานสัญญาจ้างแต่ละครั้งก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของ ส่วนการคลังและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วกัน</p> <p>๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจาก ระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองคลังทราบทุกคน และแจ้งทุกส่วนราชการทราบ</p>	

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ปรับปรุง แบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย กำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนการ คลังติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของกองคลังเสนอนายองค์การบริหาร ส่วนตำบลพังช้าง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง มี ๔ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ กิจกรรมงาน
 ารเงินและบัญชี กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสุภาคม แสนหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(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 กองช่างยังพบความเสี่ยง ๓ ประเด็นสำคัญอยู่ จึงต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงและให้ความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๖. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๖. กิจกรรมด้านงานธุรการ - มีสมุดคุมหนังสือราชการ - จัดระบบรับ-ส่งหนังสือราชการให้มีความรวดเร็วขึ้น</p> <p>๖. กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม - ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่ายโอนด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๖. กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค - จัดหาบุคลากรเพิ่มที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน</p> <p>๕. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๖. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของส่วนโยธาและส่วนราชการอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วกัน</p> <p>๖. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่วนโยธาทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างά ปรับปรุงระบบสอบทานรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนโยธาดูตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพังช้างά</p>	

การประเมินโดยรวม

กองช่าง มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานธุรการ กิจกรรมงานด้านงานวิศวกรรม กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค



ผู้รายงาน

(นายเปรมปรีดา กงนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ดังนี้</p> <p>งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรเฉพาะทาง - ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน - ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ <p>งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ - ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย <p>งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ <p>ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง - ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม 	<p>ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดขึ้นมี ๕ กิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ -งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ -งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง - งานด้านอนามัยละสิ่งแวดล้อม - งานรักษาความสะอาด <p>ข้อเสนอ จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>งานด้านอนามัยละสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ <p>งานรักษาความสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่วางไว้ - ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ <p>งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน - การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพ และระบบสื่อสาร - ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ <p>งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำโครงการฟื้นฟู และบำบัดผู้ติดยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอื่น <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจ การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอทุกกิจกรรมแล้ว จึงไม่ต้องกำหนดกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของส่วนสาธารณสุขฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองสาธารณสุขฯ ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขฯ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุข มี ๗ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กิจกรรมงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานด้านรักษาความสะอาด กิจกรรมงานสัตวแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการควบคุมยังไม่เพียงพอแล้ว ต้องจัดทำแผนปรับปรุง

ก

ผู้รายงาน

(นายสุระศักดิ์ งามจันทร์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๖. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ</p> <p>๗. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด</p> <p>กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพปอกรมอาชีพ - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ</p> <p>กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) - ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้เสียชีวิตออกทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>๘. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - เร่งรัดติดตามทวงถามการชำระหนี้กับกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดสัญญา</p> <p>กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพปอกรมอาชีพ - ติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและประชุมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี</p> <p>กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) - แจ้งประชาสัมพันธ์ถ้ามีการเสียชีวิต/ย้ายให้แจ้งผู้นำและต้องลงทะเบียนตลอดเป็นประจำถ้ามีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๙. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของกองการศึกษา ได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด</p> <p>กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพปอกรมอาชีพ - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ</p> <p>กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ) - ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้เสียชีวิตออกทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>ข้อสรุป จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป</p>

ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจาก	
องค์กรประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>ระบบอินเทอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย กำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกอง สวัสดิการสังคม ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้า การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เสนอ นายกองการบริหารส่วนตำบลพังช้างว่าง</p>	

บ.ค.
บ.ค.
ภ.ค.
ภ.ค.

ผลการประเมินโดยรวม

- กองสวัสดิการสังคม มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ
- กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวยั่งยืน
 - มีบางกลุ่มไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตรงตามกำหนด
 - กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือ
 - กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 - ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่เสียชีวิตออกทำให้เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางธัญลินี วงศรีลา)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และ ที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งได้ประเมินจากสถานที่ปฏิบัติงานแล้วและสภาพ พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ -การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่ เพียงพอ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - เพิ่มจำนวนบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ - ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงาน กีฬาและนันทนาการ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. แจกเวียนหนังสือสั่งการที่สำคัญให้ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ของ กองการศึกษา ได้รับทราบอย่างทั่วกัน</p> <p>๒. ติดตามข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการจาก ระบบอินเตอร์เน็ต โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ทราบทุกคนและแจ้งทุกส่วนราชการทราบ</p>	<p>ผลการประเมิน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในตามคำสั่งแบ่งงานภายใน มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้</p> <p>มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนี้ กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ -การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการยังไม่เพียงพอ</p> <p>ข้อสรุป จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผล การควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง ปรับปรุงแบบสอบถามรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย กำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกอง การศึกษา ติดตามประเมินผล และทำรายงานความคืบหน้าการ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ เสนอนายก องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง</p>	

การประเมินโดยรวม

- กองการศึกษา มี ๓ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป คือ
- การดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก**
- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การดำเนินงานกีฬาและนันทนาการ**
- การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่เพียงพอ

ลงชื่อ


(นางสาววิจิตรตา พันธุ์อ่อน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด ๑.กิจกรรมด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ การเสนอ หนังสือราชการ เป็นไปตามระบบและ มีการค้นหาได้ง่าย และการจัดทำ บันทึกลิติการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>การจัดเก็บเอกสารยังเก็บ เอกสารระบบมือ</p>	<p>- จัดเรียงเอกสารให้ เป็นระบบตามหลัก ๕ ส.</p>	<p>การควบคุมยังไม่ เพียงพอเอกสารยังไม่ เป็นระบบเท่าที่ควร</p>	<p>การจัดเก็บ เอกสารยังเก็บ เอกสารระบบมือ ยังไม่มีระบบ อีเลคทรอนิกส์ ทำ ให้เอกสารสูญ หาย ค้นหายาก</p>	<p>-จัดเอกสารตาม เดือนที่มีการรับ เรียงเอกสาร ตามลำดับเลขที่ลง รับเอาระบบ ๕ ส.</p>	<p>สำนักปลัด งานธุรการ</p>

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมโครงการจัดทำประชาคม (แผนพัฒนา) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม</p>	<p>-ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ขึ้นในการประชุมสมาคม จัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งที่ออก ประชาคมในแต่ละปี</p>	<p>- การควบคุมยังไม่ เพียงพอชาวบ้านยัง ไม่ให้ความร่วมมือใน การประชาคมทำให้ ไม่ทราบถึงปัญหา และความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง - ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือใน การประชาคม จัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>-ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องให้ ประชาชนรับรู้และ ออกประชาคมให้ ตรงกับออกแจก เบี้ยยังชีพ</p>	<p>สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 	<p>-มีการโอนงบประมาณในปี ๒๕๖๕</p>	<p>-การควบคุมยังมีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ 	<p>สำนักปลัด</p> <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	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	- รมรงค์ให้ 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 การล່วงละเมิดสถาบันฯ	- สนับสนุนให้ พนักงาน และ ประชาชนมีความ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ - ปลุกจิตสำนึกให้ พนักงานและประชาชน ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยการ เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วัน สำคัญทางศาสนา 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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรมรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง ทุกข์</p> <p>๖.๑ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อ ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.พังช้างมี ขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทาง ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p> <p>๖.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-การร้องทุกข์ของประชาชน ไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การ แก้ปัญหาล่าช้า</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางรับ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ ประชาชนเพื่อให้ การดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-การร้องทุกข์ของ ประชาชนไปยัง ส่วนกลางก่อนทำ ให้การแก้ปัญหา ล่าช้า</p>	<p>-มีการ ประชาสัมพันธ์และ เพิ่มช่องทางรับ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ ประชาชนเพื่อให้ การดำเนินการ แก้ไขได้อย่าง รวดเร็ว</p>	<p>นิติกร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ส่วนการคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มี วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพ นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บได้ส่งลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัด จัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้าง ชำระได้ครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ ในเขตตำบลพังขว้าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง</p>	<p>- มีการ ประชาสัมพันธ์อยู่ ต่อเนื่องและส่ง หนังสือไปตามที่อยู่ ระบุในเอกสารสิทธิ์ - มีหนังสือเร่งรัด ลูกหนี้ภาษี</p>	<p>-การควบคุมมีอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอยังมี จุดอ่อนและความ เสี่ยง เนื่องจาก มีการ ติดตามแล้วไม่พบ เจ้าของทรัพย์สิน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปียังไม่ ทั่วถึงเนื่องจากผู้ ชำระภาษีไม่ได้อยู่ ในเขตตำบลพัง ขว้าง - มีลูกหนี้ภาษีค้าง</p>	<p>- การอัปเดตข้อมูล เป็นประจำเมื่อมีผู้ มายื่นเสียภาษีราย ใหม่ให้ข้อมูลในมือ ตรงกับระบบ มี - มีการสอบถาม ข้อมูลจากเจ้าของ ที่ดิน - มีการเร่งรัดลูกหนี ภาษี</p>	<p>กองคลัง งานจัดเก็บรายได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ช้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆและเพื่อการจัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถทำงานได้บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.	- ถ้าขับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.	-การควบคุมมีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจในระบับัญชีคอมพิวเตอร์	-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.	- ถ้าขับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.	กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามงานการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนมีมติเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุปกรณ์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลพึงพอใจ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานมีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและทบทวนตรวจทานก่อนการเบิก-จ่าย เงิน 	<ul style="list-style-type: none"> -หัวหน้างานมีการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานแต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดการผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทบทวนการรับ-ส่งเงิน การเบิก-จ่ายเงิน ก่อนนำฝากธนาคาร 	<p>กองคลัง</p> <p>งานการเงินและบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานพัสดุสอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสัญญาจ้างให้เรียบร้อยว่ามี การติดอากรแสตมป์เรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจทานสัญญาจ้างทุกครั้งก่อนทำการเบิกจ่าย - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - งานจัดซื้อจัดจ้าง

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านงานวิศวกรรม วัสดุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องข้อมูล รายละเอียดของงานก่อสร้างด้าน วิศวกรรมและงานผังเมืองรวม/ผังเมือง เฉพาะตลอดจนการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงและควบคุมการดูแลการ ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การเข้าร่วม อบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่าย โอนด้านต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตาม นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ใน งานภารกิจถ่ายโอนในด้าน ต่างๆ</p>	<p>-ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนา โครงการตามภารกิจ การถ่ายโอนในด้าน ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง</p>	<p>-ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดพร้อมให้ คำแนะนำ</p>	<p>- บุคลากรไม่ เพียงพอ และ บุคลากรไม่มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน</p>	<p>-ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม สัมมนาโครงการ ตามภารกิจการถ่าย โอนในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมด้านงานด้าน สาธารณสุขโรค วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทาวเท้า งานดูแลควบคุม อาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุและ ประมาณซ่อมบำรุงรักษาด้านโยธา ตลอดจนงานจัดประดับตกแต่งอาคาร สถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง การสำรวจ ข้อมูลภาคสนามเพื่อนำไปประกอบ พิจารณากำหนดรูปแบบและ รายละเอียดงานก่อสร้างสาธารณสุขโรค ตามที่ปรากฏในแผนงานแต่ละปีเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้ง งบประมาณปี ต่อไป</p>	<p>-งานมีจำนวนมากทำให้ ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>-มีตารางออก ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>-ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดพร้อมให้ คำแนะนำ</p>	<p>-บางโครงการต้อง ใช้บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ พอสมควร</p>	<p>-จัดหาบุคลากรเพิ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.งานด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ วัตถุประสงคื</p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อและ ควบคุมโรคติดต่อในกรณีเกิดการ ระบาด ทั้งโรคติดต่อประจำท้องถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออก อูจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น ตลอดจน โรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ เช่น โรค ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ</p>	<p>- บางโครงการต้องใช้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนา โครงการตามภารกิจ การถ่ายโอนในด้าน ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง</p>	<p>-ส่งบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้านนั้น เข้าอบรมอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- มีโรคติดต่อ อุบัติการณ์ใหม่ใน แต่ละปีทำให้การ ควบคุมโรคเป็นไป ได้ยาก</p>	<p>-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมด้าน การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ใหม่ๆให้ทัน เหตุการณ์เสมอ</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิก การรำมวยโบราณ เป็นต้น - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี 	- ขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์	<p>๑.ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ บุคลากรในหน่วยงานและแกนนำกลุ่มชมรมสร้างเสริมสุขภาพด้านต่างๆเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์</p>	-มีการควบคุมอยู่แต่ยังไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์มากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ - ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย 	-มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้มากขึ้นและต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-สำรวจค้นหาผู้พิการรายใหม่ เพื่อให้การฟื้นฟูแก้ไขความพิการให้ช่วยเหลือตัวเองตลอดไป</p> <p>- เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น</p> <p>-เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้วัสดุกายอุปกรณ์ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการฟื้นฟูผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง</p>	<p>ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ/สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง</p>	<p>1.จัดหางบประมาณในการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแล พิจารณ์/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง</p> <p>2. จัดหาวิทยากร/บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง มาให้ความรู้หลากหลายขึ้น</p> <p>3. จัดให้มีการออกติดตามประเมินผล การดูแล พิจารณ์/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง โดยมีสหวิชาชีพ</p>	<p>-มีการควบคุมอยู่แต่ยังไม่เพียงพอต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ</p>	<p>.ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ</p>	<p>-มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติภาคสนาม</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานด้านสุขาภิบาลทั่วไป และอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน สุขาภิบาลโรงงาน ด้านสุขาภิบาล อาหาร และสถานประกอบการเป็นตา พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดไว้</p>	<p>บุคลากรยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงานที่วางไว้ ขาดความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและ ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. กระตุ้นการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและ ผู้ประกอบการเห็นถึง ประโยชน์ของการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ควบคุม</p> <p>๓. จัดอบรมให้ ความรู้แก่กลุ่ม</p>	<p>-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ขาดบุคลากรที่มี ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-พัฒนาบุคลากร อย่างจริงจังโดยการ ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.งานการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุได้รับการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ที่มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง</p> <p>-เพื่อเป็นการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. พังขาง หรือ พื้นที่ใกล้เคียงทั้งในภาวะปกติและสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติ รวมถึงการดำเนินงาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆในระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ภัย</p> <p>-เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น</p> <p>-เพื่อการจัดหาสวัสดิการต่างๆให้ผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการ ประชาชนประจำหน่วยระบบ</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๒. ผู้ให้บริการขาด ประสบการณ์ในการทำงานต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ</p>	<p>๑.การเตรียมความพร้อม ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินให้กับประชาชน ในตำบลพังขาง ส่งเสริมการป้องกันการ เจ็บป่วยฉุกเฉินเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน</p> <p>๒.จัดทีมกู้ชีพ ส่งเสริม สนับสนุนและดูแล พร้อมพาหนะรับส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินและ อุปกรณ์ช่วยเหลือ การลำเลียงหรือขนส่ง ผู้ป่วยการตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษา พยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วย ฉุกเฉินก่อนนำส่ง สถานพยาบาล</p>	<p>-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจใน ระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๒. การให้บริการ ยังไม่ทั่วถึง และ ยังไม่เป็น มาตรฐาน ทั้ง ยานพาหนะและ อุปกรณ์กู้ชีพ และระบบสื่อสาร</p> <p>3. ผู้ให้บริการต้อง ได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ</p>	<p>๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจถึง ระบบงาน การแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๒. จัดงบประมาณ ในการ บำรุงรักษา ปรับปรุงสภาพรถ และตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และ ติดตั้ง อุปกรณ์ สื่อสารที่ทันสมัย</p> <p>๓. จัดให้มีการอบรม ผู้ให้บริการ(ทีมกู้ ชีพ) อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตามลำดับ</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบลห้วยขวางและรณรงค์ให้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัด	- ผู้เสพยาเสพติดไม่ยอมรับและไม่ให้ความร่วมมือในการบำบัด	-เชิญชวนรณรงค์ให้ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลห้วยขวางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	-มีการควบคุมอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ	-ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด	-รณรงค์ให้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการอบรมและบำบัดตามโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและ ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ใหม่ยังขาดประสบการณ์ใน การทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพิ่มจำนวน บุคลากรให้ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ	- มีการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ใหม่ยังขาด ประสบการณ์ใน 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
<p>๑.กิจกรรมการดำเนินงานกีฬาและ นันทนาการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดย การเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อใช้ กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการ สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ละเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม กิจกรรม ขจัดปัญหายาเสพติด</p>	<p>-การเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมงาน กีฬาและนันทนาการ</p>	<p>-มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-การเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรม กีฬาและ นันทนาการยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรม งานกีฬาและ นันทนาการ</p>	<p>กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม</p>

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

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู</p>	<p>-ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ เสียชีวิตออกทำให้เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง</p>	<p>- มีการให้ผู้นำ หมู่บ้านแจ้ง อบต. ทันทีเมื่อผู้สูงอายุมี การเสียชีวิตเกิดขึ้น</p>	<p>มีการควบคุมอยู่แต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการจ่าย เบี้ยยังชีพไม่ตัด คนที่เสียชีวิตออก ทำให้เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง</p>	<p>- มีการให้ผู้นำ หมู่บ้านแจ้ง อบต. ทันทีเมื่อผู้สูงอายุมี การเสียชีวิตเกิดขึ้น</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง อ. เมือง จ.สกลนคร

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลพังช้าง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพังช้างได้สอบทานการประเมินผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการด้วยหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพ ทั่วทางการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายใน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล เรืองฤชาชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ตุลาคม ๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ในแง่ปกติ

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- การจัดเก็บเอกสารยังเป็นระบบมือทำให้เอกสารค้นหาหายาก

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมแผนพัฒนา

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การเกิดภัยในแต่ละครั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- บุคลากรยังใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- ประชาชนมีความคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การร้องทุกข์ของประชาชนไปยังส่วนกลางก่อนทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า

องค์ตั้ง

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปียังไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ในเขตตำบลพ่วงข้าง
- มีลูกหนี้ภาษีค้าง

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องด้วยได้จำกัดทางด้านเวลา

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

- สัญญาจ้างบางส่วนไม่ติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- เอกสารยังมีการสูญหายเป็นบางส่วน

กิจกรรมงานวิศวกรรม

- บุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กิจกรรมงานสาธารณสุข

- บางโครงการต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

สาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- มีโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ในแต่ละปีทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ขาดความร่วมมือจากชุมชนและขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกาย

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

- ขาดวิทยากร/บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เรื้อรัง
- ขาดการออกติดตามประเมินผลการดูแลตามกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและต่อเนื่อง
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม

กิจกรรมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางทำให้ปริมาณขยะมากขึ้นเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
- การให้บริการยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ชีพและระบบสื่อสาร
- ผู้ให้บริการต้องได้รับการฝึกฝน อบรมเป็นระยะ

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

- ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัด

งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

- การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการยังไม่เพียงพอ

งานสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- มีบางกลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนตามกำหนด

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ

- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และไม่ให้ความร่วมมือสานต่อ

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตัดคนที่ย้ายที่อยู่และผู้เสียชีวิตออกทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

วันนักบวช

กิจกรรมด้านงานธุรการ

- จัดเอกสารตามเดือนที่มีการรับ เรียงเอกสารตามลำดับที่ลงรับ ใช้ระบบ 5 ส.มาชี้

กิจกรรมงานจัดทำแผนพัฒนา

- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับรู้และออกประชาคมให้ตรงกับออกแจกเบี้ยยังชีพ

กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- มีการโอนงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
- รณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้กระดาษรีไซเคิล

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

- สนับสนุนให้พนักงาน และประชาชนมีความสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ
- ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและประชาชนให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่น วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญทางศาสนา รับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ

กิจกรรมงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

- มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

องค์กร

กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้

- มีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเนื่องและส่งหนังสือไปตามที่อยู่ที่อยู่ในเอกสารสิทธิ์
- มีหนังสือเร่งรัดลูกหนี้ภาษี

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมออนไลน์การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

- ปรับปรุงกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพบทบทวนการเบิก-จ่ายเงิน การรับ-ส่งเงิน ก่อนนำฝากธนาคาร

กิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง

องช่าง

กิจกรรมงานธุรการ

- มีสมุดคุมหนังสือราชการ

กิจกรรมงานงานวิศวกรรม

- ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการตามภารกิจถ่ายโอนด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กิจกรรมงานสาธารณสุข

- จัดหาบุคลากรเพิ่มที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

องสาธารณสุข

กิจกรรมงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใหม่ๆให้ทันเหตุการณ์เสมอ

กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานสาธารณสุขให้ชุมชนทราบอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

- มีการโอนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแล พิจาร/ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

กิจกรรมงานด้านอนามัยละสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
- กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ

กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนนำมาทิ้งในถังขยะ
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือนในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอย
- จัดทำแบบฟอร์มเพื่อควบคุมการใช้น้ำมัน ในการเติมรถขยะมูลฝอย

กิจกรรมงานการแพทย์ฉุกเฉิน

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบงานการแพทย์ฉุกเฉิน

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

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เชิญชวนรณรงค์ให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามโครงการดังกล่าว

องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- เพิ่มจำนวนบุคลากรให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

- ประชาสัมพันธ์การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

องสวัสดิการสังคม

กิจกรรมด้านเงินให้กู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

- เร่งรัดติดตามทวงถามการชำระหนี้กับกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผิดสัญญา

กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพอบรมอาชีพ

- ติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพและประชุมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(เบี้ยยังชีพ)

- แจ่งประชาสัมพันธ์ถ้ามีการเสียชีวิต/ย้ายให้แจ้งผู้นำและต้องลงทะเบียนตลอดเป็นประจำถ้ามีการเปลี่ยนแปลง