

เทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดเทศบาล</b></p> <p>๑.กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลหนองปล่องเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก ปัญหาและความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา เท่าที่ควร</p> <p>๒. แผนพัฒนายัง ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนได้อย่าง แท้จริง เนื่องจาก งบประมาณมี จำกัด</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน ในการดำเนินการจัด ประชุมประชาชน ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาฯ ร่วมกัน</p> <p>๒. รมรงค์ ประชาชนสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิด ช่วยทำในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านรณรงค์ในการ เป็นต้นแบบในการ ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนที่ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการ จัดทำ ประชาคม มีเพิ่ม มากขึ้นกว่าที่ผ่าน มา</p> <p>- การ ประชาสัมพันธ์ เพียง ประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าว หมู่บ้าน</p> <p>- การประสานความ ร่วมมือจากทุกภาค ส่วนยังมีน้อยมาก</p>	<p>๑. ประชาชนให้ความสำคัญกับการ ทำแผนพัฒนา ชุมชนเป็นจำนวน น้อย ขาดความรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้อง และ ประโยชน์ในการ จัดทำแผนพัฒนา ชุมชน</p>	<p>๑. กำชับขอความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนในการ ประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบลร่วม พิจารณาจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน</p> <p>๒. รมรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิด ช่วยทำในการ พัฒนาท้องถิ่นของตน</p> <p>๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านรณรงค์ในการเป็น ต้นแบบในการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๔. ประสานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณใน การจัดทำโครงการให้ บรรลุนิติบุคคล เช่น อบจ., พมจ. ฯลฯ</p>	<p>- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - นักวิเคราะห์ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- มีการใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดเวลา</p> <p>๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ปัญหาในการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า</p>	<p>- มีการฝึกอบรมอปพร. อย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- มีการใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดเวลา</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังไม่ได้เพิ่ม ๑๐๐% เนื่องจาก জনท.มีจำนวนน้อย และไม่มีความรู้ความชำนาญโดยตรง การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เพราะต้องประสานความร่วมมือจากอำเภอและจังหวัด เรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง</p> <p>๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ปัญหาในการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า</p>	<p>๑. จัดโครงการฝึกอาสาสมัคร อปพร. เพิ่มเติม ให้ได้ร้อยละ ๒ ของประชากร และตั้งงบประมาณค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ใน การปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้ งาน</p> <p>๒. ขอเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๓. จัดทำวัสดุ- อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม ด้านการควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง</p> <p>๒. ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก</p> <p>๓. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินชีวิตประจำวันเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค</p> <p>๒. รณรงค์ให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันโรค</p>	<p>- มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค</p> <p>- ดำเนินการจัดการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ</p> <p>- แยกและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคใช้เลือดออก</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลตัวเองป้องกันโรค ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว</p> <p>๒. ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๑. มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุมโรคอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกด้วยตนเอง เป็นต้น</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- นักวิเคราะห์ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕ รั่วป้องกัน)</li> <li>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน</li> <li>- เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า การฟื้นฟู เยียวยาการศึกษา</li> <li>- เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด</li> <li>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในหมู่บ้านของตนเอง</li> <li>- เพื่อสำรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็กและเยาวชน ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก ผู้ปกครอง</li> <li>- การอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่าน ไปหลายอำเภอ</li> <li>- เสี่ยงต่อการขนส่ง และลำเลียงยาเสพติด</li> <li>- เทคโนโลยี การสื่อสารที่ก้าวหน้า เข้าถึงข้อมูลได้ อย่างไม่จำกัด</li> <li>- เด็กและเยาวชน เกิดความอยากรู้อยากทดลองสิ่งใหม่</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน</li> <li>มีการตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง</li> <li>ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมีอาชีพ เพิ่มทักษะในการค้นหา และยุทธวิธีในการจับกุม มวลชนให้เข้าร่วม กิจกรรม และเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากมี ประชาชนที่เป็นวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะมีความกระตือรือร้น เกิดการเลียนแบบ บางคนตกงานมี รายได้ไม่เพียงพอ ก็หันมาเป็นผู้ค้า ยาเสพติด เพื่อหา รายได้ จึงทำให้ จำนวนผู้ค้า/ผู้เสพ เพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ให้ข้อมูลกรง ก้าวอิทธิพลของผู้ค้า ยาเสพติด เป็นคนต่างพื้นที่ อาจใช้เส้นทางตำบล ทางลำเลียงยาเสพติด</li> <li>ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผู้ประสานงานพลั้งแผ่นดิน (๒๕ ตำบลพรรค) ในเขตพื้นที่ เกี่ยว กับ ความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุม ร่วมกัน</li> <li>จัดทำโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินเฉพาะกิจจากรัฐบาล ในการจัดตั้งผู้ประสานงานพลั้งแผ่นดิน (๒๕ ตำบลพรรค) และหน่วยเฉพาะกิจระดับตำบล</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</li> <li>- นักวิเคราะห์ฯ</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานย่อย
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. งานการบัญชี</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>การจัดทำสัญญาการยืมเงิน ผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทำให้สัญญาการยืมเงินในระบบ e-LAAS กับสัญญาการยืมเงินไม่ตรงกัน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการพัฒนาอบรมในส่วนบัญชีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือขอห้องถิ่น หรือขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองงานในการยืมเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความเข้าใจในการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการพัฒนาอบรมในส่วนส่งเสริมการเกษตร หรือขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๓. หัวหน้ากองเป็นผู้ควบคุมในการบันทึกบัญชี</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้มีระบบการควบคุมเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	<p>-การเบิกจ่ายวัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>-ขาดการควบคุมในการใช้ครุภัณฑ์ที่ดี</p>	<p>-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามผลการเบิกจ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>-กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครุภัณฑ์ดูแลรักษา</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุดูตามผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดการควบคุมในการใช้ครุภัณฑ์ที่ดี</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่พัสดุควบคุมการใช้งานของแต่ละกองอย่างเคร่งครัดโดยการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ทุก ๓ เดือน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานย่อย ผู้รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p><u>๑.งานสำรวจเพื่อออกแบบและประมาณการ</u></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>งานสำรวจเพื่อออกแบบและประมาณการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจและประมาณการออกแบบก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิธีการช่าง</p> <p>๒. เพื่อนำข้อมูลเบื้องต้นจากสภาพพื้นที่จริงไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ</p> <p>๓. มีความคุ้มค่าในการใช้งาน</p>	<p>-บุคลากรขาดทักษะและความชำนาญ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>-ราคาค่างานที่ใช้เป็นราคากลางคลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริงบ้าง ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนไปในทางเพิ่มหรือทางลด</p>	<p>-ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการดำเนินงาน</p> <p>-วางแผนงานการสำรวจเลือกวิธีการสำรวจที่เหมาะสมแต่ละงาน</p>	<p>บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในงานช่าง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์น้อยและไม่เข้าใจในสาระของระเบียบกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสำรวจยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง</p> <p>๓. ราคาค่างานที่ใช้เป็นราคากลางคลาดเคลื่อนไปในทางเพิ่ม หรือทางลด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานผู้รับผิดชอบแต่ละคนให้ชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>๒. ประเมินการปฏิบัติงานและติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดและสั่งการให้คำแนะนำ</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความรูู้</p>	<p>-ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>-นายช่างโยธา</p> <p>-ผู้ช่วยช่างโยธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานย่อย ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานด้าน การควบคุมการก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมงานถูกต้องตามแบบแปลน</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดการจัดการด้านงานเอกสารเกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและรายงานทันเวลา</p>	<p>-บุคลากรขาดทักษะและความชำนาญ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>-ไม่มีบุคลากรด้านธุรการช่างโดยตรง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละคนชัดเจน</p> <p>๒. ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน ที่มีความรู้ความชำนาญงานเฉพาะด้านเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการดำเนินงาน</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละคนชัดเจนแต่ยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากไม่มีบุคลากรด้านธุรการช่างโดยตรง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ควบคุมงานเป็นคนที่แตกต่างกัน อาจเกิดการควบคุมงานที่ไม่รัดกุม</p> <p>๒. งานด้านธุรการช่าง เกิดความล่าช้า การเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ ทำให้หาเอกสารที่ต้องการไม่พบ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละคนให้ชัดเจน</p> <p>๒. ประเมินการปฏิบัติงานและติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ในกรณีมีงานก่อสร้าง ดำเนินการพร้อมกันหลายๆโครงการต้องจัดทำตารางเวลาในการควบคุมเพื่อจะสามารถดูแลและควบคุมได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>-ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>-นายช่างโยธา</p> <p>-ผู้ช่วยช่างโยธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการดำเนินงานหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กองการศึกษา</b> ๑. <u>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> <b>กิจกรรม</b> ๑. โครงการหลวงพ่อบ้าน <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม ๒. เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ๓. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	๑. บุคลากรขาดทักษะ ประสิทธิภาพในการทำงาน ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อส่วนรวม	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตรของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานโดย ประชาชนมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน อำเภอกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน	-ประชาชนไม่เห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วม โครงการน้อย	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรม ของชุมชน ๒. ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานโดยประสาน ความร่วมมือจากทุกภาค ส่วน อำเภอกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน	- ผู้อำนวยการ กองการศึกษา - นักวิชาการศึกษา



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. งานกิจการโรงเรียน</b></p> <p>กิจกรรม</p> <p>การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะศึกษาต่อไป</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วกัน และอยู่ติดสระน้ำขนาดใหญ่ จึงมีความปลอดภัยสำหรับเด็กทุกด้าน</p> <p>๓. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. มีการจัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. มีการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน</p>	<p>๑. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. การจัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดูงานเด็กเล็กที่ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. การจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์ฯ และชุมชน</p>	<p>๑. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. ความปลอดภัย</p> <p>๒.๑ อาคารสถานที่</p> <p>- ห้องน้ำ</p> <p>- ไม่มีรั้วกัน</p> <p>๓. การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์ฯ และชุมชนมีน้อย</p>	<p>๑. จัดให้มีการใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ศพด.</p> <p>๒. กำกับและจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่</p> <p>๓. จัดทำแผนและโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น</p>	<p>- ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>- นักวิชาการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>๑) งบสวัสดิการและพัฒนารวมชน กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ของงบรวมชน - เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามระเบียบแนวทางของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ถึง สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับ จากหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ผิดพลาด เนื่องจากขาดความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลกรณีเสียชีวิต เปลี่ยนแปลงหรือ ย้ายที่อยู่ บัตร พิการทดอายุและ การได้รับเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด เสี่ยงต่อการสูญหาย</p> <p>๓. ผู้รับเบี้ยมารับ เบี้ยล่าช้ากว่า กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องเข้า รับการฝึกอบรม ศึกษาคำถามรู้ และระเบียบใหม่ๆ และเข้าร่วมประชุม นโยบายรัฐบาลใน การส่งเสริมและ ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. สร้างความ เข้าใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของตนเองที่ จะได้รับ จาก หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอต่อการ พัฒนาการดำเนินงานต่อไป</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>- การจ่ายเบี้ยยังชีพ ที่ผิดพลาด และผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพเสีย สิทธิที่พึงได้จาก เทศบาลหรือทาง ราชการ</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. การแจ้งย้ายเข้า- ออก จากพื้นที่ของผู้ มีสิทธิ</p> <p>๒. การขึ้นทะเบียน ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ และการเสียชีวิตของผู้ ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. ช่องทางการรับ เงินของผู้รับเบี้ยยังชีพยัง ขาดความเข้าใจ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ ฝึกอบรมใน กฏหมายที่ เกี่ยวข้องและให้ ความสำคัญกับ กรณีที่เคยเกิด ปัญหาโดยมีการ หารือป้องกันไม่ ให้เกิดขึ้นอีก</p> <p>๒. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และ ออกบริการทุก หมู่บ้าน</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ สังคม เจ้าพนักงาน พัฒนารวมชน</p>



ลายมือชื่อ



(นายสิน บุญรอดดวง)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑