

รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โทร. ๐๓๔- ๗๗๐๖๐๑

ที่ - วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

พ.จ.ท.

(เจริญ ลมลอย)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนดังต่อไปนี้

๑. พันจ่าโทจรัญ	ลมลอย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวริดา	ผงสินสุ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางทิพย์วิมล	สกุลรัตนภูมิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายทัศนพลณัช	สมบูรณ์พฤกษา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางโชติกา	ยวิยส	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. นางพัทยา	สุริยะ	นักจัดการงานทั่วไป รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน มีหน้าที่ กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ควบคุมกำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำให้สำนักงานปลัด/ส่วนราชการ จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่ กำหนดไว้ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้สำนัก/ส่วนจัดวางระบบควบคุมภายใน งวด งบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ที่ ๒๕๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุม ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนดังต่อไปนี้

๑. พันจ่าโทจรรย์ ลมลอย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางสรिता ผงสินสุ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางทิพย์วิมล สกุลรัตน์ภูมิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายทัศน์พลณัช สมบูรณ์พฤกษา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางโชติกา ยวียส	ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุข	กรรมการ
๖. นางพัทยา สุริยะ	นักจัดการงานทั่วไป รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน ตำบลนางตะเคียน
 - ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 - ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
 - ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)
- ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนเสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เมืองฯภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

สารบัญ

	หน้า
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑ - ๔
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕ - ๗
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด (แบบ ปค.๕)	๘ - ๑๒
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง (แบบ ปค.๕)	๑๓ - ๑๖
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง (แบบ ปค.๕)	๑๗ - ๑๙
๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แบบ ปค.๕)	๒๐ - ๒๑
๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง (แบบ ปค.๕)	๒๒ - ๒๕
๘. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	๒๖ - ๒๙

ภาคผนวก

๑. คำสั่ง อบต.นางตะเคียน ที่ ๒๔๙ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
๒. คำสั่ง อบต.นางตะเคียน ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ลงชื่อ



(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทิน สรุปลงได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)
- ๑.๕ ด้านการเงินการบัญชี
- ๑.๖ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๗ กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๑.๑๑ กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน
- ๑.๑๒ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑.๑๓ กิจกรรมงานการบริหารความเสี่ยงการศึกษา
- ๑.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ๑.๑๖ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน งานรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ
- ๑.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ด้านกิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
 - ๑) จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
 - ๒) จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในตำบล
 - ๓) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม
- ๒.๒ ด้านกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - ๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ร่วมกันดูแล ตรวจสอบ ลงพื้นที่ หาข้อมูล โดยเน้นด้านการป้องกัน หาช่วยเหลือ เยียวยา ทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษา ติดตามดูแล มากกว่าการจับกุมปราบปราม
 - ๒) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชุมชน เยาวชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติด
- ๒.๓ ด้านกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๑) มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯไปอบรมให้ความรู้ เฉพาะด้าน
- ๒.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)
 - ๑) เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ต้องใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจ
 - ๒) ต้องลงพื้นที่ จัดให้มีการประชุม ประชาคม พบปะผู้นำท้องที่ เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็น ปัญหา และบอกกล่าวความเป็นมาถึงการที่มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่
- ๒.๕ ด้านการเงินการบัญชี
 - ๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหา จนท.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
 - ๒) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๖ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 - ๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหา จนท.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ

๒) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

๒.๗ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) เร่งรัดการสรรหาบุคลากร.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ๒) จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่นป้าย แผ่นพับการชำระภาษี
- ๓) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนและติดตามทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี

๒.๘ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหา จนท.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อเสริม สร้างความรู้ด้านการก่อสร้างและให้ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบและควบคุมอาคารให้ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของงานนั้นๆ

๒.๑๑ กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน

- ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและควรจะให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอบุคคลที่ทำงานได้คล่องแคล่ว

๒.๑๒ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

- ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทั้ง ๓ ฉบับ แต่ไม่ต่อเนื่อง
- ๒). สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามตำแหน่งมารับผิดชอบและกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
- ๓) ศึกษา หาความรู้จากกลุ่ม/เครือข่ายด้านการจัดทำแผนทั้ง ๓ ฉบับ

๒.๑๓ การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศพด.

- ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการเบิก จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม งานสุขภาพและสาธารณสุข
- ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๖ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน งานรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ

- ๑) จัดถังรองรับขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะและรณรงค์ให้จัดอบรมประชาชนทิ้งขยะให้ถูกวิธีและไม่ให้เผาขยะเอง จะส่งผลกระทบต่อ
- ๒) รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อสะดวกในการกำจัดและรู้จักรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้ใหม่

๒.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- ๑) จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ต้องเฝ้าระวัง
- ๒) ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
- ๓) จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ผู้นำชุมชน อสม.เพื่อไปขยายต่อแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่ามีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจสอบ และรูปแบบการทำงานผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจที่ความรับผิดชอบ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ กิจกรรม สอดคล้องกันในการทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่สำคัญ จึงทำให้บางกิจกรรมย่อยมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ด้านคือ ๑ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ๒. ด้านข้อมูลความเชื่อมั่น ๓. ด้านกฎระเบียบและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลงชื่อ



(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันและมีความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในตำบล</p>	<p>- การแบ่งฝ่ายทางการเมืองประชาชนเกิดความแตกแยก</p> <p>- ปัญหาทางด้านการเมือง</p>	<p>-มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ อยู่ตลอดและพร้อมนี้ได้ชี้แจงในการจัดประชุมประชาคมด้วย แต่ยังคงมีการดำเนินการอยู่ เพราะปัญหาการเมือง</p>	<p>- มีการประเมินผลในการจัดกิจกรรมแต่ครั้ง เช่นมีประชาชนเข้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือใหม่</p>	<p>- ประชาชนได้รับข้อมูล/ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนข้อเท็จจริง</p>	<p>๑) จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒) จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในตำบล</p> <p>๓) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อป้องกันการกระจาย ยาเสพติด จากพื้นที่ติดต่อ</p>	- ประชาชนและ เยาวชนยังมีการ เสพยาเสพติดเพิ่ม มากขึ้น	<p>๑. การควบคุมการแพร่ระบาด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายปกครองพร้อมชุด รักษาความสงบ ทหาร และ ตำรวจ ปฏิบัติการทั้งตั้งจุด สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๑.๒ ประสานงานกับพื้นที่ ใกล้เคียงให้ตั้งจุดสกัดผู้ จำหน่ายหรือผู้เสพในพื้นที่ของ ตนเองทุกเดือน</p>	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้า ผู้เสพ รู้ถึงการตั้งจุด ตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยาก แก่การจับกุม ประชาชน และเยาวชนไม่ให้ความสำคัญ ต่อโทษและพิษภัย ของยาเสพติด	๑. พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางตะเคียน เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง จังหวัด สามารถใช้เป็น เส้นทางลำเลียงยาเสพติด ได้ง่ายและยากแก่การ จับกุม	<p>๑. การควบคุมการแพร่ระบาด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายปกครองพร้อมชุด รักษาความสงบ ทหาร และ ตำรวจ ปฏิบัติการทั้งตั้งจุด สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๑.๒ ประสานงานกับพื้นที่ ใกล้เคียงให้ตั้งจุดสกัดผู้ จำหน่ายหรือผู้เสพในพื้นที่ของ ตนเองทุกเดือน</p>	สำนักปลัด อบต. นาง ตะเคียน

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานผลการติดตามและการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๒ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศทุกวัย ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนางตะเคียน</p>	<p>- ปัญหาทางด้าน สังคมและ เศรษฐกิจ ประกอบกับ ประชาชน เยาวชนเสพยา เสพติด ส่วนใหญ่ ไม่มีงานทำจึงหัน มายุ่งเกี่ยวกับยา เสพติดและมีพื้นที่ ติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียงยากแก่ การป้องกัน</p>	<p>๒.การป้องกันการแพร่ระบาด ๒.๑ ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่ม ประชาชน ที่เป็นแกนนำ เช่นผู้นำ ชุมชน อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับ ประชาชนภายในชุมชน ๒.๒ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลนางตะเคียน ๒.๓ ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยา เสพติดและโทษของผู้เสพ</p>	<p>- มีการประสานข้อมูล กับจากทางตำรวจ หน่วยงานปกครอง เพื่อ นำผลมาประเมิน ว่า ประชาชน เยาวชนใน พื้นที่ ว่ามีจำนวนผู้ติด ยาเสพติดเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง</p>	<p>๒. ประชาชน และเยาวชน ไม่ให้ความสำคัญ จึงไม่มี เครือข่ายใน การเฝ้าระวัง</p>	<p>๒.การป้องกันการแพร่ระบาด ๒.๑ ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและ กลุ่มประชาชน ที่เป็นแกนนำ เช่นผู้นำชุมชน อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เพื่อนำไป เผยแพร่ให้กับประชาชนภายใน ชุมชน ๒.๒ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยา เสพติดในพื้นที่ตำบลนางตะเคียน</p>	<p>สำนักปลัด อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน



(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๓. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยฝ่ายพลเรือนและงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง ภัยธรรมชาติ การจัดทำแผน ป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทันท่วงที</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ ยังขาด ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและ เจ้าหน้าที่ ศึกษาและทำความเข้าใจกิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒) จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการติดตามและ ประเมินผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารทั้งหมดที่มี อยู่ของ อบต. อย่าง ต่อเนื่องเพื่อทราบความ คืบหน้าของการ ดำเนินงาน</p>	<p>- ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ใน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย อัตรากำลัง</p>	<p>๒.๓ ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน เกี่ยวกับพิษภัยของยา เสพติด</p> <p>๒.๔ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เสียงตามสายภายใน ชุมชนเกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและโทษ ของผู้เสพ</p>	<p>สำนักปลัด อบต.นาง ตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p>๔. กิจกรรมการจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๒.๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผน อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. ประชาชนชนให้ความ ร่วมมือในการเข้า ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ไม่มาก เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทำ ความเข้าใจกับผู้นำ ประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ความรู้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๓. สร้างเครือข่ายให้ความรู้ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญ ใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ประชาชนผู้นำ เจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจ แนวทางปฏิบัติการ จัดทำแผนท้องถิ่น และบทบาทของ ตัวเอง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. ประชาชน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ เข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดทำ แผนตามระเบียบการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน</p>	<p>๑. ส่งเสริมทำความเข้าใจให้ประชาชน เห็นความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ความรู้ แก่ ประชาชนและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด อบต.นาง ตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑.กิจกรรมการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารการเงิน และการบัญชีของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ</p>	<p>๑) ขาดบุคลากรที่ ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติหน้าที่ ทางด้านการเงิน และบัญชี</p>	<p>๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากร และประสานหน่วยงานที่กำกับ ดูแลในการเปิดสอบ สรรหา จนท.มาบรรจุตามกรอบ อัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ภารกิจ</p> <p>๒) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและ บัญชีอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์การ รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ อยู่เสมอ ยังคงติดตาม ประเมินผลต่อไป</p> <p>-ดำเนินการเรียบร้อย มี คำสั่งแบ่งงานยังคงติดตาม ประเมินผลต่อไป</p>	<p>- ทำให้การ บริหารงานด้าน การคลังเกิดความ ล่าช้าเนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ</p>	<p>- มอบหมายให้ ผอ. คลังและเจ้าหน้าที่กอง คลังที่มีอยู่ บริหารให้ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>กองคลัง อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑) เร่งรัดการจัดการ บุคลากรและประสาน หน่วยงานที่กำกับดูแลใน การเปิดสอบ สรรหา จนท. มาบรรจุตามกรอบ อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจ ๒) มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน	- มีการประชาสัมพันธ์การ รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ อยู่เสมอ ยังคงติดตาม ประเมินผลต่อไป - ดำเนินการเรียบร้อย มี คำสั่งแบ่งงานยังคงติดตาม ประเมินผลต่อไป	- ทำให้เกิดความล่าช้า ในการทำฎีกา และอาจ เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ	- มอบหมายให้ ผอ. คลังและเจ้าหน้าที่ กองคลังที่มีอยู่ บริหารให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กองคลัง อบต.นางตะเคียน

ลงชื่อผู้รายงาน



(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๓. กิจกรรมการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ไม่มีลูกหนี้ค้าง ชำระ สามารถนำรายได้ที่ จัดเก็บมาดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของ อบต.</p>	<p>๑) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีพนักงานมาบรรจุ</p> <p>๒) ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี เช่น</p> <p>- สื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษียังไม่ครอบคลุมพื้นที่</p> <p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่สนใจในการ ชำระภาษี</p> <p>- ผู้ค้ำชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่ไม่ สามารถติดต่อได้</p>	<p>๑) เร่งรัดการสรรหาบุคลากร.มา บรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับภารกิจ</p> <p>๒) จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี เช่นป้าย แผ่นพับ การชำระภาษี</p> <p>๓) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ หนังสือแจ้งเตือนและติดตามทาง ตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้ มีหน้าที่เสียภาษี</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ ยังคง ติดตามประเมินผลต่อไป</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแล้วแต่ ยังคงติดตามต่อไป</p> <p>- มีการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตาม และ แจ้งหนังสือเตือน</p>	<p>๑) ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจใน เรื่องการเสียภาษี</p> <p>๒) การเก็บภาษีใน แต่ละรายสามารถ เก็บได้บ้าง ไม่ได้ บ้าง ทำให้การเก็บ ภาษีเกิดความไม่ สะดวกและล่าช้า</p>	<p>- มอบหมาย ให้พนักงาน จ้างทำหน้าที่ แทน บุคลากร จัดเก็บรายได้</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>๔. กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมี การเปลี่ยนสายงาน จึง ต้องรับผิดชอบงาน สองตำแหน่งอาจเกิด ปัญหางานล้นคน และ ความผิดพลาดได้เนื่อง จากไม่มีบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๒) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ พังออกมาใหม่</p>	<p>๑) เร่งรัดการจัดการ บุคลากรและประสาน หน่วยงานที่กำกับดูแลใน การเปิดสอบ สรรหา จนท. มาบรรจุตามกรอบ อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจ</p> <p>๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่ม ความละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และศึกษาพ.ร.บ จัดซื้อฯ ให้รอบคอบและถูกต้อง</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์การรับ โอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ แต่ไม่มีมา ยังคงติดตาม ประเมินผลต่อไป</p> <p>- มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตามแล้ว ยังคง ติดตามประเมินผลต่อไป</p>	<p>- เนื่องจากงานพัสดุ เป็นงานเฉพาะด้านที่ ต้องอาศัยระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำ ให้ต้องใช้บุคลากร ด้านนี้โดยตรง</p>	<p>- ได้มอบหมายให้ นักจัดการงานทั่วไป ซึ่งเป็นบุคลากรด้าน พัสดุ ที่เปลี่ยนสาย งานไปเป็นนัก จัดการงานทั่วไป ให้รักษาการด้าน พัสดุ</p>	กองคลัง อบต.นางตะเคียน

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑) กิจกรรมด้านการก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงาน กองช่างเกี่ยวกับด้านการ ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน ตามแผนและกฎระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด</p>	๑)เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ด้านกฎหมายการก่อสร้าง ที่ออกมาฉบับใหม่ๆ	๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อเสริม สร้างความรู้ด้านการ ก่อสร้างและให้ ผู้รับผิดชอบศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวข้อง	-ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังต้องติดตาม ประเมินต่อไป	- เนื่องจากกรม ส่งเสริมอกระเบียบ ออกมาใหม่ ทำให้ อยากแก่การ ปฏิบัติงาน เช่นการ ให้วิศวกรเซ็นรับรอง	- ได้ประสานงานกับ หน่วยงานที่มีวิศวกร ใน การเซ็นรับรองตาม กฎหมายก่อสร้าง เพื่อ ขอความอนุเคราะห์ใน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	กองช่าง อบต.นางตะเคียน

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๒) กิจกรรมด้านออกแบบ และควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ --เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้อง</p>	<p>๑) งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ทำงานไม่ทันหรือล่าช้าซึ่งจะเกี่ยวกับ งานประมาณราคาก่อสร้าง งานเขียน แบบและงานควบคุมอาคารและไม่มี วิศวกรรับรองแบบ และ จนท. ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ทำให้ล่าช้า และผิดพลาดได้ มีงานภารกิจเร่งด่วน ต่างๆเข้ามามาก</p>	<p>๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ด้านการ ออกแบบและควบคุม อาคารให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) เร่งรัดการปฏิบัติงานให้ เร็วขึ้นเพื่อให้ทัน กำหนดเวลาของงานนั้นๆ</p>	<p>-ดำเนินการแล้ว เสร็จ แต่ยังต้องติดตาม ประเมินต่อไป</p> <p>-ดำเนินการแล้ว เสร็จ แต่ยังต้องติดตาม ประเมินต่อไป</p>	<p>- เนื่องจาก ปริมาณงานมี จำนวนมาก แต่ บุคลากรมีจำนวน จำกัด ทำให้ บุคลากรทำงาน ไม่ทันและล่าช้า</p>	<p>๑) มอบหมายให้เจ้าที่เข้า อบรม ดูงาน เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างและงานควบคุม อาคาร</p> <p>๒) บุคลากรกองช่างต้อง ออกปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ ตรวจงาน ควบคุมงาน จึง มอบหมายให้เจ้าจำนวน ๑ คน อยู่ประจำ สำนักงาน เพื่อรอรับผู้มาติดต่อราชการ</p>	<p>กองช่าง อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๓)กิจกรรมการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการควบคุม งาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการควบคุมงาน</p>	<p>๑) ประชาชนที่เป็น กรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน ส่วน ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทำให้ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว เท่าที่ควร</p>	<p>๑) ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและ ควรจะให้ที่ประชุม ประชาคมหมู่บ้านได้ เสนอบุคคลที่ทำงาน ได้คล่องแคล่ว</p>	<p>-มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ การปฏิบัติงานอยู่ตลอด และพร้อมนี้ได้ชี้แจงใน การจัดประชุมประชาคม ต่อไป</p>	<p>- ประชาชนต้องการที่จะ ให้มีการสร้างอาคารใน ลักษณะตึกแถว ห้องเช่า แต่เนื่องจากติดกฎหมาย ควบคุมอาคาร</p>	<p>- รวบรวมความ ต้องการสร้างอาคารใน ลักษณะตึกแถว ห้อง เช่า ที่ได้มาจากการทำ ประชาคม เพื่อเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาต่อไป</p>	<p>กองช่าง</p> <p>อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนกาปฏิบัติประจำปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ข้าราชการและพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ปรับเปลี่ยนใหม่</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐาน ตำแหน่งรับผิดชอบ และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรงให้กับข้าราชการ พนักงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทั้ง ๓ ฉบับ แต่ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ดูแลการปฏิบัติแทน</p> <p>๓. ศึกษาหาความรู้จากกลุ่ม/เครือข่ายงาน ด้านการจัดทำแผนทั้ง ๓ ฉบับ</p>	<p>๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ข้าราชการ พนักงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทั้ง ๓ ฉบับ แต่ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งมารับผิดชอบและกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ศึกษา หาความรู้จากกลุ่ม/เครือข่ายด้านการจัดทำแผนทั้ง ๓ ฉบับ</p>	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.กิจกรรมงานการบริหารความเสี่ยงการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและแนวทางการดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อสั่งการเป็นเรื่องใหม่ ที่ยังไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนทำให้ผลการจากกิจกรรมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จำแนกเป็นรายหัวทำให้ยากลำบากต่อการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับ การศึกษาซึ่งไม่แน่ใจจะถูกต้องตามระเบียบหรือไม่</p>	<p>๑. การตรวจสอบการเบิกจ่าย กองคลัง อบต.นางตะเคียน</p> <p>๒. การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ข้าราชการ พนักงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. การศึกษาจากกลุ่มหรือเครือข่าย ไม่มีความน่าเชื่อถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><u>กองสาธารณสุข และ</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. กิจกรรมงานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การควบคุมคุณภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	๑) บุคลากรโดยตรงด้านนี้ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก งบประมาณของอบต มี จำกัด	๑) มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ๒) ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มีการ พัฒนาความรู้อย่าง สม่ำเสมอ	- ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและติดตาม ประเมินผลโดยดูจาก ผลสำเร็จของงานต่อไป - มีการส่งบุคลากรไป อบรมพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องแต่ต้อง ติดตามประเมินผล ต่อไป	-ต้องควบคุมรายจ่าย ประจำด้านบุคลากรไม่ให้ เกินร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณ อบต	- มอบหมายให้ ผอ. กองฯ ดำเนินการด้าน งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อมให้เป็นไป ตามระเบียบ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อบต.นางตะเคียน

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. กิจกรรมงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขมีคุณภาพ</p>	<p>๑) บุคลากร มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณของ อบต มีจำกัด</p>	<p>๑) มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม งานสุขภาพและ สาธารณสุข</p> <p>๒) ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มีการ พัฒนาความรู้อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและติดตาม ประเมินผลโดยดูจาก ผลสำเร็จของงานต่อไป</p> <p>- มีการส่งบุคลากรไป อบรมพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องแต่ต้อง ติดตามประเมินผล ต่อไป</p>	<p>- ต้องควบคุมรายจ่าย ประจำด้านบุคลากรไม่ให้ เกินร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณอบต</p>	<p>- มอบหมายให้ ผอ. กองฯ ดำเนินการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข ให้เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน เองรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u> ก. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน านรักษาความสะอาด การกำจัด ยยะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการชุมชนมี ะสิทธิภาพและลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑) ขยะสิ่งปฏิกูล มีจำนวนมากขึ้น และประชาชนจะ ทิ้งไม่เป็นที่และ จะเผาขยะเองซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อ</p>	<p>๑) จัดตั้งรองรับขยะให้ เพียงพอต่อปริมาณขยะและ รณรงค์ให้จัดอบรมประชาชน ทิ้งขยะให้ถูกวิธีและไม่ให้เผา ขยะเอง จะส่งผลกระทบต่อ ๒) รณรงค์ให้ประชาชนคัด แยกขยะเพื่อสะดวกในการ กำจัดและรู้จักรีไซเคิลขยะ นำกลับมาใช้ได้ใหม่</p>	<p>- มีการดำเนินการ และติดตาม ประเมินผลจาก ผลสำเร็จของ โครงการ - มีการดำเนินการ และติดตาม ประเมินผลต่อไป</p>	<p>- ประชาชนขาดความ ตระหนักและ รับผิดชอบในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการ คัดแยกขยะและรู้ จักรีไซเคิลขยะ นำมาใช้ได้ใหม่และ ร่วมมือในการรักษา สิ่งแวดล้อม</p>	<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. กิจกรรมการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริการ ชุมชนมีประสิทธิภาพและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นเช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัด ๒๐๐๙</p>	<p>- โรคไข้เลือดออก กำลังระบาด และยังมี อยู่ และมีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา</p> <p>- มีโรคติดต่ออื่น ต้องเฝ้าระวัง เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัด ๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ</p>	<p>๑) จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ต้องเฝ้าระวัง</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อป้องกัน โรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๓) จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อแก่ผู้นำชุมชน อสม.เพื่อไปขยายต่อแก่ ประชาชน</p>	<p>- มีการดำเนินการ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่โรค ไข้เลือดออก กำลัง ระบาด และยังมีอยู่ และมีการเฝ้าระวัง โรคติดต่ออื่น / การ ติดตามประเมินผล จากความสำเร็จของ โครงการ</p>	<p>เนื่องจากใน พื้นที่ยังมีการ เกิดโรคติดต่อ อยู่ จึงเป็นเรื่อง ยากต่อการ ควบคุม</p>	<p>ออกจัดอบรม และให้ความรู้ ในทุกหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงให้ ชาวบ้านเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค ต่างๆเบื้องต้น</p>	<p>กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม อบต.นางตะเคียน</p>

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน มีความเพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ กิจกรรมปกป้องเหตุพุน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)
- ๑.๕ ด้านการเงินการบัญชี
- ๑.๖ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๗ กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๘ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ๑.๙ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
- ๑.๑๑ กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน

- ๑.๑๒ กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๑๓ กิจกรรมงานการบริหารความเสี่ยงการศึกษา
- ๑.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ๑.๑๖ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน งานรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ
- ๑.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ด้านกิจกรรมปกป้องเหตุทุน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

- ๑) จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๒) จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในตำบล
- ๓) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม

๒.๒ ด้านกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ร่วมกันดูแล ตรวจสอบ ลงพื้นที่ หาข้อมูล โดยเน้นด้านการป้องกัน หาช่วยเหลือ เยียวยา ทำความเข้าใจ ให้คำปรึกษา ติดตามดูแล มากกว่าการจับกุม ปรามปราม

๒) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชุมชน เยาวชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโทษยาเสพติด

๒.๓ ด้านกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๑) มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯไปอบรมให้ความรู้ เฉพาะด้าน

๒.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

๑) เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ต้องใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจ

๒) ต้องลงพื้นที่ จัดให้มีการประชุม ประชาคม พบปะผู้นำท้องที่ เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความเห็น ปัญหา และบอกกล่าวความเป็นมาถึงการที่มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่

๒.๕ ด้านการเงินการบัญชี

๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหา จนท.มา บรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ

๒) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

- ๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหาจนท.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ๒) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

๒.๗ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) เร่งรัดการสรรหาบุคลากร.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ๒) จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่นป้าย แผ่นพับการชำระภาษี
- ๓) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนและติดตามทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มี หน้าที่เสียภาษี

๒.๘ กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๑) เร่งรัดการจัดหาบุคลากรและประสานหน่วยงานที่กำกับดูแลในการเปิดสอบ สรรหาจนท.มาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

๒.๙ กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อเสริม สร้างความรู้ด้านการก่อสร้างและให้ ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบและ ควบคุมอาคารให้ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของงานนั้นๆ

๒.๑๑ กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน

- ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและควรจะให้ ที่ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอบุคคลที่ทำงานได้คล่องแคล่ว

๒.๑๒ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา

- ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผน ทั้ง ๓ ฉบับ แต่ไม่ต่อเนื่อง
- ๒). สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามตำแหน่งมารับผิดชอบและกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
- ๓) ศึกษา หาความรู้จากกลุ่ม/เครือข่ายด้านการจัดทำแผนทั้ง ๓ ฉบับ

๒.๑๓ การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศพด.

- ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการเบิก จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุด หนุนสำหรับค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑๔ กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม งานอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ๑) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม งานสุขภาพและสาธารณสุข
- ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๖ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน งานรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ

- ๑) จัดถังรองรับขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะและรณรงค์ให้จัดอบรมประชาชนทั้งขยะให้ถูกวิธีและไม่ให้เผาขยะเอง จะส่งผลกระทบต่อ
- ๒) รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อสะดวกในการกำจัดและรู้จักรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่

๒.๑๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ

- ๑) จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ต้องเฝ้าระวัง
- ๒) ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
- ๓) จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ผู้นำชุมชน อสม.เพื่อไปขยายต่อแก่ประชาชน