



การรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
อำเภอน้ำป่าต จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดทำโดย คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

การรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

*** ระดับองค์กร ***

- แบบ ปค. ๑

- แบบ ปค. ๔

- แบบ ปค. ๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอน้ำปาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย มีความพอเพียง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองน้ำปาด

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกฝนด้านงานธุรการโดยเห็นได้จากการ การจัดทำหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อความในหนังสือราชการที่ไม่ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง และระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อ ราชการด่วนจะทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อกำหนดเวลา

๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำแผนพัฒนาที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่กำหนด อีกทั้งจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การจัดทำแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป การจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๒. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่

กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกฝนด้านงานธุรการโดยเห็นได้จากการ การจัดทำหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อหาความในหนังสือราชการที่ไม่ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง และระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อ ราชการด่วนจะทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อกำหนดเวลา

๒. กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร การประมาณราคา และงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

๓. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานเขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และประชาชนยังไม่มีตระหนักในการสร้างป้องกันสุขภาพของตนเองหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์การชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีกำหนด เป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งยังมีจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานขาดการปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์

๒. กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งขยะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเกิดโรคได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงิน และด้านการพัสดุ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องมีการปรับปรุง แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยจึงใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่

๔. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. ด้านการบริหารงานการเกษตร ได้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก .๔) และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๕) มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายแบงค์ เนตรขันทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย มีโครงสร้างหน่วยงานทั้งหมด ๑ สำนัก ๕ กอง จำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๗ อัตรา พนักงานจ้าง ๑๕ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน ๗ อัตรา มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๕๐ อัตรา และมีผู้ปฏิบัติงาน ๓๙ อัตรา ขาดอัตรากำลัง ดังนี้</p> <p>กองคลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา</p> <p>กองช่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๑ อัตรา</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ๑ อัตรา</p> <p>กองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ๔ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ๔ อัตรา</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร ๑ อัตรา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายทุกกอง มีส่วนในการกำหนดความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งความเสี่ยงที่กำหนดนำมาจากการปฏิบัติงาน หรืออุปสรรคที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความเสี่ยง จำนวน ๑๔ เรื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย แบ่งโครงสร้างหน่วยงานทั้งหมด ๑ สำนัก ๕ กองคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. กองส่งเสริมการเกษตร <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจนทำให้งาน เกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อน จึงได้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้มีความชัดเจน กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ให้มีผู้ทำหน้าที่แทนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก ให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน อีกทั้งจัดทำทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากการทำแผนพัฒนาที่กว้างเกินไปไม่ได้ ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่กำหนด จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u> การกำหนดกิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายทุกกอง กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบางกิจกรรมสามารถลดความเสี่ยง หรือบรรลุมิติวัตถุประสงค์ได้ แต่ยังมีบางความเสี่ยงที่ไม่บรรลุมิติวัตถุประสงค์ และจะกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงใหม่เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ทุกกองได้มีการดำเนินการประเมินตามความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารหลายอย่างประกอบกัน อาทิเช่น การตั้งกลุ่มไลน์ จำนวน ๓ กลุ่ม ในการประสานงาน การจัดทำ Facebook และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ตลอดจนการรับประเมิน LPA ได้คะแนน ๗๙.๕๑ คะแนน</p> <p>๕. <u>การติดตามประเมินผล</u> องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้กำหนดให้มีการติดตามผลการประเมินปีละครั้ง บางงานได้ออกคำสั่งประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดจุดอ่อนหรือความเสี่ยงให้บรรลุมิติวัตถุประสงค์</p>	<p>๒. <u>กองคลัง</u> งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอจึงต้องการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๓. <u>กองช่าง</u> กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร และกิจกรรมงานก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุมิติวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้ดำเนินการดังนี้ ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และดำเนินการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ และศึกษาระเบียบ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>๔. <u>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน <p>งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในที่มีดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ แต่เนื่องจากด้วยภาระงานที่ต้องปฏิบัติ มีหลายกิจกรรม แต่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายตรงตามองค์ประกอบเพียงคนเดียว ดังนั้น จึงยังต้องมีการควบคุมการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p>

๕

แบบ ปค.๔ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมบริหารการศึกษา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษา เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควรตั้งนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>๖. กองส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมการบริหารงานการเกษตร บุคลากรผู้รับผิดชอบงานกองส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงระเบียบการปฏิบัติควบคู่กับการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>มีการประสานงานระหว่างส่วนงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอกองค์กร เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและชัดเจนโดยศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เข้าใจ สอบถาม ผู้มีความรู้และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจนกับเกษตรกรอำเภอ น้ำปาด</p>

สรุปผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมินโดยรวม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ
สำนักปลัด

๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกฝนด้านงานธุรการ โดยเห็นได้จากการ การจัดทำหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อหาความในหนังสือราชการที่ไม่ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง และระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อ ราชการด่วนจะทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อกำหนดเวลา

๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทำแผนพัฒนาที่กว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัด และมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนที่กำหนด อีกทั้งจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การจัดทำแผนที่ภาษี มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป การจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๒. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่

กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องได้รับการฝึกฝนด้านงานธุรการ โดยเห็นได้จากการ การจัดทำหนังสือราชการ ยังมีความผิดพลาดด้านเนื้อหาความในหนังสือราชการที่ไม่ตรง จุดประสงค์ของหนังสือราชการที่จะส่ง และระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อ ราชการด่วนจะทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อกำหนดเวลา

๒. กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร การประมาณราคา และงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

๓. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานเขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และประชาชนยังไม่มีตระหนักในการสร้างป้องกันสุขภาพของตนเองหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีกำหนด เป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งยังมีจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานขาดการปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีอยู่น้อย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์

๒. กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งขยะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเกิดโรคได้

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องมีการปรับปรุง แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยจึงใช้พื้นที่ที่มีอยู่ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่

๔. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. ด้านการบริหารงานการเกษตร ได้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรควบคุมและติดตามประเมินผลการควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นายแบงค์ เนตรชันทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑. <u>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</u></p> <p><u>วิสาหกิจของรัฐของการควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้งานธุรการเกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบกฎหมาย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ เวลาและบางครั้ง ค้นหาไม่เจอ - ไม่จัดเก็บแยกประเภท หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรง ตามชื่อเรื่องหนังสือ - ขาดความแม่นยำในการลงรับหนังสือ เช่น การลงรับหนังสือซ้ำ ทำให้เสียเวลาและเสนอหนังสือซ้ำไปอีก 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน ให้มีความชัดเจน กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ให้มีผู้ทำหน้าที่ แทนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบอินเทอร์เน็ตทุกวัน - จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการรับส่งหนังสือราชการทำให้การจัดเก็บและนำส่งหนังสือราชการผิดพลาด เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - การลงรับหนังสือซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนรับ หนังสือทุกฉบับ และนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบ ทันที - ตรวจสอบ เอกสารข้อมูลข่าวสารราชการ จากอินเทอร์เน็ต ทุกวัน - ดูแลเอาใจใส่ตรวจเช็คว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำหรือไม่ 	<p>สำนักปลัด</p> <p>นางวาริณี เสาวภา</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้าย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไประเบียบ กฎหมายที่กำหนดและตอบ สอนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงทำให้เกิดความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกินงบประมาณที่ได้รับ</p>	<p>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านผ้าย ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละส่วนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจและแผน</p>	<p>- การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่</p> <p>- แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน</p>	<p>- ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา โดยทบทวนนโยบายเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>- ให้คำปรึกษาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด นางวาริณี เสาวภา หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางจันทร์ษา เปี้ยจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. กองคลัง ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม - เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - มีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องไร่ใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันความผิดพลาด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสำรวจภาคสนามเนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - ยังไม่มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี เนื่องจากรอแผนที่ภาษี - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี</p>	<p>- ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ชัดเจน - จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บท ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มาช่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว - จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</p>	<p>กองคลัง นางปราณี สุขพรม ผู้อำนวยการกองคลัง นางลักษณา ธนะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	- งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้	- การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	- ทำหนังสือแจ้งใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อมีการซื้อขายที่ดินในเขตอบต.บ้านฝาย ให้เจ้าของที่ดินนำโฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีค้างชำระ	- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง นางปราณี สุขพรม ผู้อำนวยการกองคลัง นางลักขณา ธนะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้จัดหางบประมาณพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน - การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอขาด การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ - มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมาก และเป็นงาน - มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน - การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ-จ่าย ช้า - มีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - พัสดุนางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยังไม่มีการจำหน่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา - มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 	<p>กองคลัง</p> <p>นางปราณี สุขพรม ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>นางลักขมี น้อยคำภา นักวิชาการพัสดุ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓. กองช่าง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานธุรการเกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักคิด โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ความเร็วของหนังสือที่ได้รับ</p>	<p>ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ภายในและ หนังสือภายนอก</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ความเร็วของหนังสือที่ได้รับ</p>	<p>ส่งผลให้ภารกิจทางราชการล่าช้า การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบ</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักคิด ในงานที่ปฏิบัติ</p>	<p>กองช่าง</p> <p>นายคงเดช คำสุข ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมการออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การออกแบบ คำนวณงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ พรบ. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ขาดบุคลากร วิศวกรในการออกแบบตามระเบียบฯ กำหนด ทำให้กองช่างไม่มีผู้รับรองการออกแบบและควบคุมอาคาร</p>	<p>ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๗๑ ลว ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างและอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีให้จ้างเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>กองช่างได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความอนุเคราะห์ วิศวกรจากหน่วยงานอื่น เป็นผู้รับรองการออกแบบ</p>	<p>การขอความอนุเคราะห์ วิศวกรรับรองจากต่างหน่วยงานเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า เนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจของตน</p>	<p>ตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบและรับรองการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>กองช่าง นายคงเดช คำสุข ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การการควบคุมงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ พรบ. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางวิศวกรรม	- จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน - จัดประชุมชี้แจงและกำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นช่างผู้ควบคุมงาน ศึกษาหาความรู้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ทางวิศวกรรมไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลให้การควบคุมงานผิดพลาดไม่ถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ทางวิศวกรรม - ปริมาณงานไม่สอดคล้องตามจำนวนช่างผู้ควบคุมงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน	กองช่าง นายคงเดช คำสุข ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. <u>กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีการกำจัดขยะน้ำเสียไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่มี ความตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพของตนเอง</p> <p>๓. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ</p> <p>๒. รมรรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง</p> <p>๓. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย</p>	<p>๑. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๒. เครือข่ายมีการประสานงานในการดำเนินการควบคุมโรคตามภารกิจหน้าที่</p> <p>๓. การดำเนินงานควบคุมพ่นหมอกควันสามารถดำเนินการได้ทันที่</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากร เนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีความน้อย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์</p>	<p>๑. จัดทีมในการออกปฏิบัติงานเพิ่ม</p> <p>๒. ดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.บ้านฝาย จัดประชุม/อบรมแกนนำ อสม.ในพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค</p>	<p>กองสาธารณสุข นายนาวุทธิ์ ทองย้อย ปลัด อบต.บ้านฝาย</p> <p>นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง นักวิชาการสุขาภิบาล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย</p>	<p>๑. อัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยสาเหตุมาจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ๒. การเติบโตของชุมชนทำให้มีจำนวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือจากประชาชนให้รู้จักการแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ๒. มีการวางแผนการดำเนินงานในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>๑. การกำจัดขยะไม่ถูกวิธี อาจส่งผลกระทบต่อเกิดภาวะโลกร้อน และเกิดโรคได้ ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้ดูแลบำรุงรักษาตามการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รถมีสภาพใช้งานที่ดี ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการเป็นจิตอาสาของพนักงานและคนในชุมชนในการรักษาความสะอาด</p>	<p>กองสาธารณสุข นายนาวุทธิ์ ทองย้อย ปลัด อบต.บ้านฝาย นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง นักวิชาการสุขาภิบาล</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑.กิจกรรมบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>-พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กิจกรรมงานด้านการเงินและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและด้านการพัสดุ</p> <p>- กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และยังไม่รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาโดยตรง</p>	<p>- นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p>	<p>ความชำนาญในการใช้ระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน</p>	<p>การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สามารถนำมาปฏิบัติด้านการเงิน/การพัสดุและแผนพัฒนาการศึกษาได้ไม่ชำนาญเท่าที่ควร</p>	<p>ศึกษากฎหมายข้อระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงการทบทวนถึงปัญหาที่เกิดจากโครงการในรอบที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการแก้ไขงานที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p> <p>นางอรสา ขำคง</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นระบบและมีจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>- สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สมบูรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p>	<p>-ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน - อบต. ตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา -ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้อ ความสามารถพัฒนาทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>- มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านฝาย จำนวน ๓ แห่ง</p>	<p>- การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน - งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการ - การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง</p>	<p>- การวางแผนการใช้งบประมาณ - ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>กองการศึกษาฯ นางอรสา ชำคง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><u>๓.กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็น</p>	<p>- กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมบางกิจกรรมเกิดจากความเชื่อของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมานาน</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>- นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด</p>	<p>๑. มีการจัดซื้อจัดจ้างของกิจกรรมการจัดงานโครงการเท่าที่จ่ายจริง</p> <p>๒. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น</p>	<p>- ประชาชนส่วนน้อยที่เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานประเพณี ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการจัดงานประเพณีของชุมชน</p>	<p>- ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง</p> <p>- ไม่ตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ</p>	<p>กองการศึกษา นางอรสา ชำคง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๖. กองส่งเสริมการเกษตร ๑. <u>กิจกรรมการบริหารงานการเกษตร</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> ๑. เพื่อให้งานของกองส่งเสริมการเกษตรมีคุณภาพ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ	- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและออกสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เข้าใจ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานลดลง	๑. ประกาศสรรหา/รับโอน/บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ๒. สนับสนุนการฝึกอบรม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอำเภอน้ำปาด	กองส่งเสริมการเกษตร นายนาฤทธิ์ ทองย้อย ปลัด อบต.บ้านฝาย จ.อนุชา กรงทอง จพง.ป้องกันและบรรเทา

ชื่อผู้จัดทำ



(นายแบงค์ เนตรชันทอง)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒