

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรม</p> <p>- การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ตำบลพัน ชนะ</p>	<p>๑. ภัยแล้งและน้ำท่วม ซ้ำซาก</p>	<p>๑. จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนทุกหมู่บ้าน</p> <p>๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันภัย</p>	<p>๑. จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน</p>	<p>๑. ภาวะภัยแล้งเป็นปัญหา กับประชาชนอย่างมาก และ อาจเป็นสาเหตุเกิดอัคคีภัย ได้</p> <p>๒. ปัญหาจากวาตภัย และ อุทกภัย เนื่องจากเกิดฝนตก ชุกในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วม บ้านเรือนและพื้นที่ การเกษตร</p>	<p>๑. ติดตามข่าวสารตลอดเวลา</p> <p>๒. มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>๓. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ เร่งด่วน</p> <p>๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ตัดไม้ทำลายป่า</p> <p>๕. ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ สาธารณะ ที่ต้นเงินเพื่อดำเนินการขุด ลอกแหล่งน้ำ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม - การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้าน กีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑.มีการควบคุม แต่ ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- งานนโยบายและแผน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน และการร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำเดือน, ส่งหนังสือราชการให้ประชาชนทราบ และ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งประชาชนให้ทราบถึงผลเสียของการไม่เสนอโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒. มีบันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อยและมีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม</p> <p>- งานงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>๑. มีการโอนงบประมาณ หลายครั้ง</p>	<p>๑. ควบคุมการ บริหารงาน งบประมาณให้ สอดคล้องกับ แผนงานโครงการ และแผนการ จ่ายเงินตามไตร มาส</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานและแผน จัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. การดำเนินการ แผนงาน/โครงการไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานและ แผนจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. วางแผนการจัดทำงบประมาณให้ สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณและสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม - ด้านการเงินการบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)</p>	<p>๑. การปรับปรุงระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LASS) ทำให้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความเข้าใจงานใน ระบบ</p>	<p>๑. ออกคำสั่งแบ่ง งานตามภารกิจ หน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e- LASS) เข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับงาน ดังกล่าว</p>	<p>๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้า อบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบบัญชี(e- LASS) แต่ยังไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑. ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LASS) มีการปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อ เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการ ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LASS)</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรม - ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี และชำระภาษีตามกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๓. เพื่อให้งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่องของ การชำระภาษี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจใน พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะ นำมาใช้ในการประเมิน ภาษีใหม่</p> <p>๓. งานแผนที่ภาษี ยัง ไม่ครอบคลุมและ ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ได้มีการประชา- สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. มีการออกพื้นที่ เพื่อเป็นการบริการ ให้กับประชาชนผู้ชำระ ภาษี</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม พรบ. ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๕. ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการชำระ ภาษีและบางส่วนยังมี การชำระภาษีล่าช้า กว่ากำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบตามพรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ จะนำมาใช้ในการ ประเมินภาษีใหม่</p> <p>๓. ข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ ครบถ้วน อยู่ระหว่าง ปรับปรุงข้อมูล</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การชำระภาษีและ บางส่วนยังมีการชำระภาษี ล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบตามพรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะ นำมาใช้ในการประเมิน ภาษีใหม่</p> <p>๓. ข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ ครบถ้วน อยู่ระหว่าง ปรับปรุงข้อมูล</p>	<p>๑. ออกบริการประชาชนในการรับ ชำระภาษี</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจ ในระเบียบมากขึ้น</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม - ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ – รายจ่าย วัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>โดยได้ ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่ยังมีจุดอ่อนในการ ควบคุมด้านการสร หาบุคลากรเนื่องจาก งานพัสดุมีจำนวน มาก และไม่มี บุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ไม่มีข้าราชการที่มี มาตรฐานตามกำหนด ตำแหน่งปฏิบัติงานด้าน พัสดุ</p> <p>๒. ความรู้ความเข้าใจด้าน พัสดุของบุคลากร</p>	<p>๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม</p> <p>- งานสำรวจ ออกแบบ และ ประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้งานออกแบบ งาน เขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. การประมาณการราคางาน ก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลน</p>	<p>๑.๑ การออกแบบ และการ เขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ การประมาณการราคา ก่อสร้าง</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ในกองช่าง และ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของของบุคลากรแต่ ละคนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ส่งบุคลากร เข้าร่วมการ ฝึกอบรม/สัมมนา ในหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องกับงานใน หน้าที่</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมี การมอบหมายจาก ผู้บริหาร</p> <p>๒. มีการประชุม และรายงานการ ควบคุมงานตาม ระเบียบพัสดุ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกับ ราคาวัสดุอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>๑ การออกแบบ และการ เขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนของการออกแบบ ที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาต เช่น รับรองแบบในบางงาน</p> <p>๒ การประมาณการราคา ก่อสร้าง</p> <p>๒.๑ การขึ้นลงราคาของวัสดุ ไม่คงที่ มีการผันแปรตามราคา น้ำมัน ทำให้การประมาณ ราคาต่างๆต้องแก้ไข ตลอดเวลา</p> <p>๒.๒ ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงบประมาณหรือพาณิชย์ จังหวัด ไม่สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องทันต่อข่าวสารที่ เกี่ยวกับราคาวัสดุอยู่เสมอ</p> <p>๒ .จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อการบริหารจัดการด้าน การศึกษาในเขตพื้นที่ ตาม อำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีมาตรฐาน</p>	<p>๑. สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. อุปกรณ์เครื่องเล่น ต่างๆมีจำนวนไม่เพียงพอ และบางส่วนชำรุด</p>	<p>๑. ประสิทธิภาพ ในการทำงาน ๒. ความรู้ ความ เข้าใจในงาน ๓. งบประมาณ</p>	<p>๑. มีบุคลากรแต่ ยังขาด ประสิทธิภาพ และยังไม่เข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณมี จำนวนจำกัด</p>	<p>๑. ด้านบุคลากรและการ บริหารจัดการ ๒. ด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ มาตรฐานตามแบบแปลน ของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชนยังมี น้อย</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย ๓. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม</p>	<p>กองการศึกษา ฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรม - งานสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อ ติดต่อประสานงานกับ เครือข่ายด้านสาธารณสุข - เพื่อป้องกันโรค - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>๑. การติดต่อประสานงาน กับเครือข่ายด้านสาธารณสุข เกิดอุปสรรค ๒. ประชาชนเกิดโรคภัยจาก การไม่ดูแลสุขภาพ ๓. ประชาชนไม่ได้ส่งเสริม สุขภาพตนเอง</p>	<p>๑. เพิ่มการติดต่อ ประสานงานกับ เครือข่ายด้าน สาธารณสุขผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ๒. จัดกิจกรรม/ แผนงาน /โครงการ ป้องกันโรค ประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดกิจกรรม/ แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. แบบสอบถาม ๒. สัมภาษณ์/ สังเกต ๓. ดัชนีตัวชี้วัด</p>	<p>๑. การติดต่อประสานงาน กับเครือข่ายด้านสาธารณสุข เกิดอุปสรรค ๒. ประชาชนเกิดโรคภัยจาก การดูแลสุขภาพไม่ ๓. ประชาชนไม่ได้ส่งเสริม สุขภาพตนเอง</p>	<p>๑. เพิ่มการติดต่อประสานงานกับ เครือข่ายด้านสาธารณสุขผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ๒. จัดกิจกรรม/แผนงาน /โครงการ ป้องกันโรคประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่</p>	<p style="text-align: center;">กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรม</p> <p>- งานสุขาภิบาล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อ ควบคุมป้องกัน</p> <p>โรคติดต่อหรือโรคระบาด</p> <p>- เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล</p> <p>ฝอย</p>	<p>๑. โรคติดต่อหรือโรค ระบาดตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก โรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ อปต.พันชนะ เรื่องการ จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการนำรถที่ไม่ มีใบอนุญาตมาเก็บ ขน สิ่ง ปฏิกูลในพื้นที่</p> <p>๓. ยังไม่มีรถเก็บขนขยะ</p>	<p>๑. การ ประชาสัมพันธ์แจก แผ่นพับความรู้และ ขอความร่วมมือใน การควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกแก่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ หมู่บ้าน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ ใช้บริการรถเก็บขน สิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ ใบอนุญาต</p> <p>๓. นำเสนอผู้บริหาร จัดซื้อรถขยะ</p>	<p>๑. ผู้นำชุมชนและ ประชาชนรับรู้ถึง การ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมากขึ้น</p> <p>๒. การแจ้งข่าว การสื่อสาร รวดเร็วขึ้น</p>	<p>๑ ๑. โรคไข้เลือดออกยังมีการ ระบาดอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะ สุ่มเสี่ยงในพื้นที่</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ใช้ บริการรถเก็บขนสิ่งปฏิกูล ที่ไม่ได้มาขอใบอนุญาต</p> <p>๓. ยังไม่มีรถเก็บขนขยะ</p>	<p>๑. ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อออก ปฏิบัติการกรณีเกิดโรคติดต่อหรือโรค ระบาดตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นทุกปี เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ไม่ใช้บริการรถเก็บขนสิ่งปฏิกูล ที่ไม่ได้ใบอนุญาต</p> <p>๓. นำเสนอผู้บริหารจัดซื้อรถขยะ</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรม</p> <p>- งานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.พันชนะ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบ</p>	<p>๑. ระเบียบเกี่ยวกับการ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่ เสนอขอรับงบประมาณจาก กองทุน</p>	<p>๑. จัดประชุม อบรม คณะกรรมการ กองทุน</p>	<p>๑. แบบสอบถาม ๒. สัมภาษณ์/ สังเกต ๓. ดัชนีตัวชี้วัด</p>	<p>๑. ระเบียบเกี่ยวกับการ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่ เสนอขอรับงบประมาณจาก กองทุน</p>	<p>๑. จัดประชุม อบรม คณะกรรมการ กองทุน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เสนอโครงการด้านสุขภาพเพื่อขอรับ งบประมาณ ๓. ดำเนินการอนุมัติโครงการที่เสนอ ขอรับงบประมาณ</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรม - งานสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อรักษาความสะอาดในเขต พื้นที่</p>	<p>๑. มีผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือ ทางสาธารณะ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรักษา ความสะอาดในเขต พื้นที่ ๒. กำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติ ๓. ออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น ๔. ป้ายห้ามทิ้ง ขยะในที่ทาง สาธารณะ</p>	<p>๑. แบบสอบถาม ๒. สัมภาษณ์/ สังเกต ๓. ดัชนีตัวชี้วัด</p>	<p>๑. มีผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือ ทางสาธารณะ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษา ความสะอาดในเขตพื้นที่ ๒. จัดหาถังขยะในที่หรือทางสาธารณะ</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรม</p> <p>- งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การจ่ายเงินสดเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ ก่อนการเบิกจ่ายประจำเดือน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเสียชีวิตยังมีการแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ยังเงินคืนเงินคลังในบางเดือน เนื่องจากไม่สามารถนำจ่ายผู้รับเบี้ยได้ด้วยสาเหตุต่างๆ ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>๑. การแจ้งข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพยังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคลาดเคลื่อน ต้องส่งเงินคืนคลังเนื่องจากนำส่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้ เกิดจากการแจ้งข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ เช่น การย้ายที่อยู่ การตาย ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการขอรับเบี้ยฯ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ลายมือชื่อ

(นายสมส่วน ดุมขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

วันที่

๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔