

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริง สามารถ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน เอื้อม ทำให้การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งบประมาณรายรับ ประจำปี ทำให้ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา และ ความต้องการของ ประชาชนที่แท้จริงได้</p>	<p>๑. กระตุ้น ประชา สัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญ และ ประโยชน์ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. เสริมสร้างให้เกิดการ มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น และ ตอบสนอง ความต้องการ ของ ประชาชนอย่าง ทันเวลาที่ และเกิด ประโยชน์ต่อประชาชน โดยรวม</p>	<p>๑. นโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละส่วน ยังไม่ชัดเจนสอดคล้องกับ ภารกิจและแผนงบประมาณ</p> <p>๒. กิจกรรมที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน มาก ได้รับการตอบสนองช้า</p> <p>๓. ประชาชน ไม่ให้ ความสำคัญ กับ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเอื้อม</p>	<p>๑. แต่ละ ส่วน วาง แผนการใช้จ่าย ไม่ ชัดเจน</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณตาม แผนพัฒนาที่วางไว้ได้ ทั้งหมด</p> <p>๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเอื้อม มี โครงการ จำนวนมาก และไม่สามารถแก้ไข ปัญหาได้ ตรงตามความ ต้องการของ ประชาชน โดยรวม</p>	<p>๑. ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย ทบทวน นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล โดยเรียงความสำคัญของ ปัญหาและความต้องการ ของประชาชนมากที่สุด และขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ที่ เกิน ศักยภาพต่อหน่วยงาน ภายนอก</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมด้านคดีและกฎหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการ สอบสวนในคดีแพ่ง คดีอาญาและ คดีทางปกครอง เป็นไปด้วยบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมถึงเร็วทันเหตุการณ์ไม่ ขาดอายุความ</p>	<p>บุคลากรผู้รับผิดชอบใน การฝ่ายกฎหมาย ไม่มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่อ มีปัญหาติดตามเรื่อง ร้องเรียนและดำเนินการ ทางวินัย ซึ่งอาจเกิดจาก การไม่เข้าใจใน กฎระเบียบ อย่างถูกต้อง</p>	<p>สรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจต่อ ภารกิจด้านกฎหมาย</p>	<p>ได้บรรจุนิติกร ๑ ตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ ฝ่ายกฎหมาย โดยตรง</p>	<p>บุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงยังไม่เข้าใจใน ระบบงาน หรือขาด ความรู้ ความเข้าใจใน หน้าที่การงานอย่างท่อง แท้</p>	<p>อบรมให้ความรู้ในภารกิจ แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ตรงสายงาน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>
<p>กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ทันทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ขาดประสิทธิภาพของ การทำงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการประสานงานและ การวางแผนเตรียมความ พร้อม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือประสานงาน กับหน่วยงานชุมชน รวมถึงผู้นำชุมชน ๒. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่เตือนภัย ประจำตำบล/หมู่บ้าน มีการ ติดต่อประสานงานกัน</p>	<p>๑. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งทาง อบต. ล่าช้า ทำให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ ล่าช้าตามไปด้วย ๒. เมื่อเกิดเหตุการณ์ เป็นบริเวณกว้าง วัสดุ อุปกรณ์ทางอบต. ไม่ สามารถควบคุมได้เอง ทั้งหมด</p>	<p>๑. แต่งตั้ง/มอบหมาย หน้างานเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. แจงรายชื่อบุคคล เบอร์ โทร ที่รับผิดชอบในหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้กับทาง หมู่บ้านทราบ ๓. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการเงิน -การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน -การส่งจ่ายเช็ค วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และการการจัดเก็บฎีกาให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน ประกอบ ครบถ้วน ๒. จัดทำฎีกาไม่ถูกต้อง ๓. ทะเบียนคุมต่างๆ ไม่ ครบ	๑. ตรวจสอบการจัดทำ ฎีกาและเอกสารแนบท้าย ฎีกา ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง	การเพิ่มการตรวจสอบและ ความละเอียดรอบคอบของ การจัดทำฎีกาทำให้ลด ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บ เอกสารการเบิกจ่ายมีการ จัดเก็บเป็นประจำทุกเดือน	๑. การเร่งรัด การ เบิกจ่าย ทำให้เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีหลักฐานการเบิก เงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุมัติ ๓. เอกสารประกอบฎีกา ไม่ครบถ้วนและทำตาม ภายหลัง	๑. เพิ่มการตรวจสอบฎีกา และเช็คส่งจ่ายให้มากขึ้น ๒. ทบทวนให้ทุกหน่วยทำ ตาม ตาม ระเบียบ กระทั่งรวมหาตไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกฯ อย่าง เกร่งครัด ๓. มี การ แบ่ง งาน ใน หน่วยงานภายในอย่าง ชัดเจน	นักวิชาการเงินและ บัญชี
ด้านการบัญชี การลงบัญชี การจัดทำงบการเงินประจำเดือน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก บัญชี การรับ-การจ่ายถูกต้องและ รายงานตามกำหนด	๑. ลงบัญชีผิดประเภท ผิดหมวด ๒. จัดทำงบการเงิน ประจำ เดือน ไม่ ทันท กำหนด	๑. จัดทำรายงานสถานะ การเงินประจำวันทุกวัน ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งหมด	การเบิกจ่ายฎีกาผิด ประเภททำให้การตัด ยอดในงบประมาณผิด หมวด และทำให้การ บันทึกบัญชีมีความ คลาดเคลื่อน	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้า หน่วยงาน ควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง	นักวิชาการคลัง
ด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถ จัดเก็บรายได้ละเอียดครบทุก	๑. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. มีลูกหนี้ค้างชำระภาษี ๓. การเขียนใบเสร็จ รับเงินผิดพลาด	๑. ประชาสัมพันธ์ขอ ความ ร่วม มือ กับ ประชาชน ๒. ทหารเรือ แนวปฏิบัติ เพื่อ ได้ข้อสรุปในการจัดเก็บ ภาษี	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ในระดับหนึ่ง แต่พบว่าจะยังไม่ สามารถจัดเก็บ/ติดตาม ลูกหนี้ได้ทันเวลา	๑. การจัดเก็บภาษียังไม่ เป็นไปตามที่ประเมินไว้ ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องของการเสียภาษี ๓. จัดเก็บภาษีไม่ครบ	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการตรวจสอบและ เร่งรัดผู้ค้าชำระภาษี ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน	นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุก ฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การจัดเก็บภาษีเป็นการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเอื้อม		๓. มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม ๔. ออกคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำ แผนที่ภาษีให้ ชัดเจน		ตามบัญชีลูกหนี้ ทำให้มี ลูกหนี้ค้างชำระ ๕. ยังไม่ได้ปรับปรุง จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ทรัพย์สินและติดตามการ ดำเนินงานโดย รายงานทุกไตรมาส ๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษีและ ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	
ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน -งานจัดซื้อจัดจ้าง -งานทะเบียนคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สิน เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อทางราชการประชาชน มีระบบ การควบคุมเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง	๑ การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายเงินทำ ให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่ เป็น ไป ต า ม วัตถุประสงค์ ๒ ขาดการควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กอง ๒. มีขั้นตอนการทำงาน ๓. มีการแต่งตั้งกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ของเอกสารทำให้ความ ครบถ้วนของเอกสารได้ดีใน ระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยัง ไม่เพียงพอ ขาดการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระเบียบที่เกี่ยวข้องมี การแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ และการจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุยังไม่ครบถ้วน	๑. เอกสารการเบิกจ่าย ที่ยังไม่ครบถ้วน ๒. การควบคุมวัสดุ สิ้นเปลืองมีการบันทึก รับ-จ่ายซ้ำ ๓. ทรัพย์สินที่ได้มามี คุณภาพไม่ตรงตาม มาตรฐาน	๑. กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณจัดทำ แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตร มาสให้ตรงกับ ความ ต้องการใช้งานมากที่สุด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียน คุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา	นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ
กิจกรรมด้านงานติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านไฟฟ้าเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุดในการดำเนินการปลอดภัย	๑. การตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ๒. เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง	๑. จัดตารางการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ๒. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีอายุ การใช้งานคงทนมากขึ้น	๑. การตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีจำกัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมระเบียบกฎหมายที่	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ใน ปัจจุบัน ยังเป็น อุปกรณ์ รุ่นเก่า การซ่อมแซม ไฟฟ้า ยังไม่มีความ สมบูรณ์	๑. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ ล้าหลัง ตรงตามมาตรฐาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไปอบรม โครงการ เกี่ยวกับการ ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูกหลัก	ผอ.กองช่าง ผช.นายช่างไฟฟ้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แก่ผู้ใช้งาน	๓. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ อาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ได้	๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒. มีการแจ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องอยู่เสมอ	เช่นการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล จัดการไฟฟ้าสาธารณะโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันเวลา	๑. การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมและงานล่าช้า ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง	๑. จัดตารางการทำงานของช่างผู้ควบคุมงานตามคำสั่ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจดบันทึกรายงานการก่อสร้างทุกวัน	๑. ขาดการจัดเก็บข้อมูลความต้องการ สาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	๑. การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมและงานล่าช้า ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เพิ่มขึ้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ</p>	<p>๑. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลง ต่อเติมอาคารต่างๆ ยังล่าช้าอยู่</p> <p>๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้</p> <p>๓. การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้ ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า</p>	<p>๑. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมเคลื่อนย้ายแจกสำหรับผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ</p>	<p>ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา นวก.บริหารงานทั่วไป(กองช่าง)</p>
<p>กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็นไข้เลือดออกจากการถูกยุงลายกัด</p> <p>-สนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการระวังป้องกันโรค</p>	<p>๑. จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก</p>	<p>ลด อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออกและลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านเป้าหมายหลัก</p>	<p>๑. ยังพบ ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย</p> <p>๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบ อาชีพเพียงอย่างเดียว</p>	<p>๑. จัดทำ แผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว</p> <p>๓. สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อปรับปรุงการทำงาน ป้องกันขยะตกค้าง อันจะสร้างความสกปรกส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>เพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของตำบลบ้านเอื้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. การทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๓. การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมให้ประชาชนตระหนักถึง สุขภาพของตนเองและครอบครัว</p> <p>๔. สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มีการจัดโครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลบ้านเอื้อม ทำให้ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมาจากขยะยังส่งผลในด้านต่าง ๆ ยังคงอยู่</p> <p>๒. การตรวจสภาพของเครื่องจักรมีความถี่เป็นผล ทำให้มีการหยุดชะงักของการทำงานตามตาราง</p>	<p>๑. การตรวจสภาพ ในแต่ละ ครั้ง ต้องใช้ระยะเวลา ทำให้การทำงานตามตารางเลื่อนออกไป หากยังไม่ซ่อมแซมเป็นผลทำให้เครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มที่</p> <p>๒. ขาดความ ต่อเนื่อง ใน ก า ร ตี ต่ อ ประสานงาน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแลอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกไป ปฏิบัติงานทุกวัน</p> <p>๓. รายงาน ผล การ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะ และวิธีการ กำจัดขยะที่ถูกวิธี</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>บุคลากรไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ</p> <p>เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญด้านการเงินและงานพัสดุ จัดทำบัญชี</p> <p>๒. การเบิกจ่ายผิดพลาด</p>	<p>ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ข้าราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมงบประมาณ รวมถึงบัญชีรายรับ รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านเอื้อม</p>	<p>บุคลากร ไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. ให้กองคลังเป็นที่เลี้ยง ในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานเพิ่ม การตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>เจ้าหน้าที่กองการศึกษา</p> <p>ผอ.กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ สอนมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอน และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กให้เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง</p> <p>เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้ เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริง</p>	<p>บุคลากร ไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจน และจัดทำบันทึก มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน</p> <p>๒. ประชุม/ตรวจสอบกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการ เรียนการสอน</p>	<p>๑. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้ เด็กได้เรียนรู้ตามความ จำเป็นและตามงบประมาณ มีการตรวจเยี่ยม</p> <p>๒. ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของอบต.บ้านเอื้อม เพิ่มการตรวจสอบและความ ละเอียดรอบคอบของการ จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีความถูกต้องลด ข้อผิดพลาด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ยังต้องการความรู้ ให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนชี้แจง แนวแนวทางการดาเนิน งานของศูนย์ฯ</p> <p>๒. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า ร่วมฝึกอบรมในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่กอง การศึกษา</p> <p>ผอ.กองการศึกษา</p>

ลงชื่อ.....

(นายบุญเสริม โสภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

วันที่...๑๐... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๑...