

องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑. ภารกิจงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมงบประมาณ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวิธีการงบประมาณ</p> <p>๓. เพื่อเป็นการรักษาวินัย การเงินการคลัง ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. มีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มในปีงบประมาณ จำนวนหลายครั้ง</p> <p>๒. มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก ตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>๑. กองคลังแจ้งให้แก้ไข ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง</p> <p>๒. ควบคุมจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๓. มีแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส นั้นๆ</p>	<p>๑. มีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเพิ่มในปีงบประมาณ จำนวนหลายครั้ง</p> <p>๒. ไม่เป็นไปตามพรบ.การเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓. ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเกิดการล่าช้า</p>	<p>๑. มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. มีการโอนงบประมาณระหว่างหมวดจำนวนมาก</p> <p>๓. มีการโอนงบประมาณไป – มา ในรายการเดียว ๒ ครั้ง</p> <p>๔. มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูง</p>	<p>๑. แจ้งทุกหน่วยงานให้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ</p> <p>๒. ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับ</p> <p>๓. แจ้งกำชับหน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.ภารกิจงานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และ เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. มีลูกหนี้เงิน กู้ยืมเงินทุน เศรษฐกิจชุมชนผิด นัด และค้างชำระ จำนวนมาก ๒. การบริหาร จัดการกิจการโรง สูบน้ำด้วยไฟฟ้า</p>	<p>๑. มีการเร่งรัด/ติดตาม ทวงหนี้หลายครั้งแล้วไม่ ยอมชำระ ๒. ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลาที่ กำหนดจะขาดอายุความ ๓. แจ้งให้ผิคนิติกร ดำเนินการบังคับคดี ๔. มีการออกข้อบัญญัติ ใหม่มาบังคับใช้ ๕. มอบหมายงานให้กอง คลัง-กองช่าง ดำเนินการ</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก งานนิติกร ยังไม่ดำเนินการ บังคับคดีตามสัญญา ๒.การควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ข้อบัญญัติในการบริหาร จัดการ ๓. กลุ่มผู้ใช้น้ำไม่ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินการ</p>	<p>๑. มีกลุ่มอาชีพที่ กู้ยืมผิดนัด และ ค้างชำระจำนวน มาก ๒. ยังไม่สามารถ จัดเก็บได้ตามที่ ข้อบัญญัติกำหนด ไว้</p>	<p>๑.แจ้งงานนิติกรให้ ดำเนินการบังคับคดีก่อน หมดอายุความ ๒. มอบหมายงานกองช่าง ดำเนินการเปิด - ปิดน้ำ ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ ๓. มอบหมายกองคลัง จัดทำทะเบียนคุมจัดเก็บ ค่าไฟฟ้า</p>	<p>งานเร่งรัด และพัฒนา รายได้ กองช่าง กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปันทะ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง ได้มีการรับเจ้าหน้าที่เข้า มาจัดทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก คัดลอก ข้อมูลที่ดิน การสำรวจภาคสนาม เป็นต้น ดำเนินการเอง	ได้มีการประเมินผลการควบคุม ภายในด้านแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ได้มีการควบคุมความ เพียงพอ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ ๑๐๐%	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มเติม	งานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน
๔. ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของ งานจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ	มีการจัดซื้อจัด จ้างเป็นจำนวน มากช่วงใกล้สิ้น ปีงบประมาณ	๑. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มีแผนการดำเนินงานประจำปี	ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการ ล่าช้า	มีความ ผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน สูง	แจ้งกำชับหน่วยงาน ผู้เบิกปฏิบัติตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง และแผนการ ดำเนินงานประจำปี	งานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด ๕.งานบริหารทั่วไป</p> <p>-การเก็บหนังสือราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณเป็น ระบบมีความปลอดภัย สามารถสืบค้นเอกสารได้ รวดเร็ว</p>	การเก็บเอกสาร ไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก	๑. มีเจ้าพนักงานธุรการ ดูแลรับผิดชอบ ๒. มีตู้เก็บเอกสาร ๓. มีการเก็บเอกสารแยก หมวดหมู่ ประเภท	มีการเก็บเอกสารแยก ตามหมวดหมู่ ประเภท ชนิดของหนังสือ ราชการแต่ยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	การเก็บเอกสารยังไม่ ค่อยเป็นระบบและ การสืบค้นค่อนข้าง ยาก	๑. ตรวจสอบเอกสารที่สามารถ ทำลาย ที่มีอายุครบตามที่ ระเบียบกำหนดและดำเนินการ ทำลายเอกสาร ๒. ปรับปรุงระบบการเก็บ เอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อ ความสะดวกในการค้นหา	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๖.งานนโยบายและแผน</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาตำบลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณ และแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. โครงการที่จะ ดำเนินการไม่มีใน แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ปัญหาความต้องการ ของประชาชนไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ของชุมชน</p>	<p>๑. มีการจัดทำประชาคม หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๒. นำโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณและแนวทาง ในการดำเนินงาน</p>	<p>โครงการที่จะดำเนินการ ไม่มีในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเนื่องจากปัญหา และความต้องการของ ประชาชนเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลาและ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>โครงการที่จะ ดำเนินการไม่มีใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๗.งานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่ เพียงพอและเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานภารกิจอำนาจหน้าที่</p>	<p>ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยตรง</p>	<p>มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากร ตำแหน่งอื่น ปฏิบัติหน้าที่ แทน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทน ขาดทักษะ ความชำนาญงาน ด้านสาธารณสุข อีกทั้งภารกิจ งานที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยตรงและ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ แทนขาดทักษะ ความ ชำนาญในงานด้าน ดังกล่าว และภารกิจ งานที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑.พิจารณากรอบ อัตรากำลังและ ดำเนินการสรรหา บุคลากรในตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานให้มี คุณภาพและให้การกำหนด อัตรากำลังเหมาะสมกับ ภารกิจ	๑. การเชื่อมโยง และบูรณา การเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการในระดับ องค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลเข้า ด้วยกัน ๒. ระดับองค์กรไม่ได้ กำหนดเป้าหมายผลการ ปฏิบัติราชการที่ชัดเจน	ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับงานใน หน้าที่ความ รับผิดชอบและ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพออยู่ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากทำ ให้เกิดความไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป	ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๘.งานนิติกร</p> <p>๑.กิจกรรมการขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการขออนุญาต</p>	<p>๑. ประชาชนประกอบ กิจการโดยไม่ขออนุญาต</p> <p>๒. ผู้ประกอบการที่ขอ อนุญาตต่อแล้วไม่มาต่อ ใบอนุญาตตามเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑. มีข้อบัญญัติควบคุม กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>พบว่าการควบคุมที่ มีอยู่ควบคุมได้ บางส่วน</p>	<p>๑. มีการร้องเรียน</p> <p>๒. ผู้ประกอบกิจการ ไม่ขออนุญาต</p>	<p>๑. สรรวจกิจการที่ ไม่ได้ขออนุญาต</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานด้านนิติกร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	๑. มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อปท.เป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ ๒. กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด	นิติกรศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำบุคลากรในหน่วยงานได้	๑.มีการกำหนด/สั่งการอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุม ๒.มีการปฏิบัติตามจริงตามการควบคุม	๑. มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษาและอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด	๑. ส่งเสริมให้นิติกรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและขอคำปรึกษาหารือ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ๒. ติดตามทวงหนี้ให้กลุ่มชำระหนี้ ใช้กฎหมายบังคับให้กลุ่มที่ไม่ชำระหนี้ไม่ปล่อยให้ขาดอายุความ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๙.งานด้านสาธารณสุข - งานรักษาความ สะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านสะอาด ไม่มีขยะตกค้างและ ปราศจากแหล่งเกิดเชื้อ โรค</p>	<p>๑. ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้งทำให้ปริมาณ ขยะมีจำนวนมาก เกิด แหล่งหมักหมมของเชื้อ โรคและมีกลิ่นเหม็น ๒. ประชาชนไม่ตระหนัก หรือไม่เห็นถึงความสำคัญ ของการคัดแยกขยะ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้และสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนคัดแยก ขยะ ๓. จัดโครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูล ฝอยให้แก่ประชาชน</p>	<p>๑. อบต.ให้บริการเก็บขยะ มูลฝอยครอบคลุมทุก หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป็นแต่ ๒. มีพื้นที่บางส่วนที่มีถนน แคบ เป็นซอยเล็ก ๆ หรือ บ้านเรือนอยู่ไกลถนน รถ ขยะไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ แก้ไขโดยให้ประชาชนนำ ขยะมาวางไว้ข้างถนนที่รถ ขยะสามารถเข้าเก็บได้</p>	<p>๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะ ก่อนทิ้งทำให้ปริมาณขยะมี จำนวนมาก เกิดแหล่ง หมักหมมของเชื้อโรคและมี กลิ่นเหม็น ๒. ประชาชนไม่ตระหนัก หรือไม่เห็นถึงความสำคัญ ของการคัดแยกขยะและ ๓. ประชาชนไม่มาขอรับ บริการการกำจัดเก็บขยะ</p>	<p>๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ RS ก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะลง ๒. อบต.ให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะมูล ฝอยแก่ประชาชน ๓. จัดทำโครงการ ธนาคารขยะ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๐.งานกองทุนหลักประกัน สุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่ เพียงพอและเหมาะสมกับ ปริมาณงาน	ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่งานด้าน สาธารณสุขโดยตรง เนื่องจากไม่มีกรอบ อัตรากำลังตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข	มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรตำแหน่งอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทน ขาดทักษะ ความชำนาญในงาน สาธารณสุขโดยตรง อีกทั้งภารกิจงาน ที่เพิ่มมากขึ้น	ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน กองทุน หลักประกัน สุขภาพโดยตรง	กรอบอัตรากำลัง และดำเนินการสรร หาบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุข	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองช่าง ๑๑.งานไฟฟ้าถนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย</p>	ถนนสายหลักใช้ คมนาคมในตำบล เป็นหลุมบ่อทำให้เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง	ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด ภายในตำบล	การซ่อมแซมยังทำได้ไม่ทั่วถึงอย่าง มีประสิทธิภาพและทันที เนื่องจาก คุณภาพ/จำนวน/ระยะทางถนนที่ มีมากสาย ซึ่งยังขาดความเป็น มาตรฐานและงบประมาณในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ยังมีถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน และชำรุดเสียหาย ที่ยังไม่ ได้ทำการปรับปรุง/ ซ่อมแซม หรือซ่อมแซม แล้วแต่ไม่ได้มาตรฐานใน การซ่อมแซม และถนนที่ ผ่านการใช้งานที่ยาวนาน โดยที่ไม่ได้รับการปรับปรุง	๑. ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ๒. ขอสนับสนุน งบประมาณในการ ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ขึ้น	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กระบวนการ การขอ อนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การขออนุญาตก่อสร้าง และ ตัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบว่าด้วยการควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลงต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต่ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร ผู้ขอ อนุญาต เตรียม เอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต</p>	<p>การยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร ผู้ขอ อนุญาต เตรียม เอกสารมารับ บริการไม่ ครบถ้วน และผู้ ขออนุญาตไม่ทำ ตามแบบแปลน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกผู้มาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอ กระจายข่าวเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ป็นแต่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้างฯ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑๓.กิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานในแต่ละ ฝ่าย	เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจอย่างถ่อง แท้	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมสัมมนา	กองการ ศึกษาฯ

ลายมือชื่อ..... 

(นายเอกชัย รักปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘