

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน ๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม</p>	<p>๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหา และเรียกร้องค่าตอบแทนประชาชนไม่มองเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่นำไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมชมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ๔. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต.ทราบ</p>	<p>๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขาดความชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน ซึ่งคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน หรือส.อบต.ในการเสนอโครงการเข้าแผนฯ ๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. เพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ชักชวนทำความเข้าใจในกิจกรรมการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา</p>	<p>- สำนักปลัด อบต. - คณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการจัดทำงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	หนังสือสั่งการ นโยบาย เร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการ ลงมาหลังจากได้ทำการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแล้ว	๑. มีการวางแผนการ ใช้จ่ายเงินของแต่ละ แผนงานที่ชัดเจน ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ตลอดจน ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล	มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงตลอดปีงบประมาณ	ติดตามแผนงาน/ นโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ได้ล่วงหน้า ป้องกัน การโอน, เปลี่ยน แปลง คำชี้แจง งบประมาณ	- สำนักปลัด อบต.

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อนและการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อนและ ประหยัดพลังงาน รวมถึงทรัพยากร ธรรมชาติอื่นๆ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วม ลดการใช้พลังงาน</p> <p>๒.ทรัพยากรป่าไม้ถูก ทำลาย ประชาชน แผ้วถางทำลายป่า สาธารณะ</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการ ในการ ประหยัด พลังงานในองค์กร</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์ ให้ ประชาชนเห็นถึง ความสำคัญและหวง แหนทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่</p> <p>๓. ร่วมกันใช้ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก</p> <p>๔. จัดทำโครงการรัก น้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน</p> <p>๕. จัดทำโครงการ สาวแหปลอดภัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ติดตามและประเมินผล โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>	<p>เจ้าหน้าที่และประชาชน ขาดจิตสำนึกในการลด การใช้พลังงาน ไม่ คำนึงถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย มากขึ้น</p>	<p>เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์รวมถึงการรณรงค์ และลดใช้พลังงาน</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>เยาวชนติดยาเสพติดจำนวนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุเกิดจากความอยากรู้อยากลอง และผู้เข้ารับการบำบัดฯ หันกลับมาเสพยาอีกทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีเวลาว่างจึงมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด</p>	<p>๑. ให้ความสำคัญและถ่ายทอดความเข้าใจแก่เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพยาใหม่ ถึงโทษและพิษภัยรวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดในหมู่บ้าน</p> <p>๓. การจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด</p> <p>๔. การจัดโครงการแก้ปัญหาเยาวชนมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท</p> <p>๕. การจัดทำธรรมนูญชุมชนตำบลสาวแห</p>	<p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้ารับการบำบัดฯ หันกลับมาเสพยาอีก และเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน</p>	<p>ประสานการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด รวมถึง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย</p>	<p>- สำนักปลัด อบต. - คณะกรรมการธรรมนูญชุมชนตำบลสาวแห</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>๑.เกิดโรคติดต่อใน ชุมชน มีการพัฒนา ของเชื้อโรค ประกอบ กับสภาพพื้นที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดโรค</p>	<p>๑. เฝ้าระวังและติดตาม โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนการ ป้องกันโรค เช่น ใช้เลือด ออก ไวรัสชิกา ฯลฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ ประชาชนทำกิจกรรมใน การป้องกันการเกิดโรค อย่างถูกวิธี ๓. ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นในการ ถ่ายทอดความรู้เพื่อ ควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อ การให้ข้อมูล และรายงานแก่หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น ระยะและต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือมีความรู้ทาง ด้านนี้โดยตรงซึ่งปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบภารกิจนี้ยัง ขาดประสบการณ์และ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เต็มที่ ส่งผลให้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ รับการช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง หรือการป้องกัน โรคต่างๆ การส่งเสริม สุขภาพพลานามัยใน ชุมชนมีน้อย</p>	<p>๑.รณรงค์ให้ประชาชน ให้ความสำคัญและมี ส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรค โดยใช้กลุ่ม อสม.เป็นต้นแบบ</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) วัตถุประสงค์ - เพื่อการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน	พบขยะถูกทิ้งในป่า สาธารณะในเขตตำบล สาวแห	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๑. เฝ้าระวังกลุ่ม บุคคลที่ต้องสงสัย ว่าเป็นผู้นำขยะมา ทิ้งแล้วแจ้งรายงาน ผู้นำชุมชน และ นายก อบต.ทราบ	๑.ปัญหาขยะถูกทิ้งในที่ สาธารณะในเขตตำบล สาวแห ๒.อาจเป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ของเชื้อโรคนิด ต่างๆได้	๑.สร้างจิตสำนึกในการ ร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ อบต. ตรวจสอบพื้นที่ป่า สาธารณะอย่าง สม่ำเสมอ หากพบให้ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	- สำนักปลัด อบต. - คณะกรรมการ ธรรมนูญชุมชนตำบล สาวแห

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยสามารถช่วย เหลือประชาชนได้ทันทั่วถึงและ ลดความสูญเสียได้	สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถ พยากรณ์ล่วงหน้าได้ ประกอบด้วยขาดแคลน กำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่เพียงพอ	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ให้ ชัดเจน โดยปรับปรุงแผน งานให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ เกิดความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ๒. การประสานแผนกับ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย อำเภอ จังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ๓. จัดโครงการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ๔. จัดโครงการป้องกัน และระงับอัคคีภัยโดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน	๑. ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล ๒. สามารถรับแจ้ง เหตุได้เร็วและเชื่อถือ ได้	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะใน การปฏิบัติงาน คำสั่งแบ่ง งาน หรือมอบหมายการ กิจไม่ชัดเจน ขาดอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ๒. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้ม รุนแรงมากขึ้น	๑. เพิ่มช่องทางการรับรู้ ข่าวสาร และการติดต่อ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน เมื่อเกิดภัยต่างๆ ๒. จัดทำ การฝึกซ้อม ทบทวน การช่วยเหลืออยู่ เสมอ ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการบริหารจัดการเมื่อ เกิดภัยเบื้องต้น	- สำนักปลัด อบต.

ชื่อผู้รายงาน

(นายธวัชชัย คุณศิริ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สาวแห

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการรับเงิน - จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ฎีกาหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>เนื่องจากการจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจ สอบก่อน</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p> <p>๒. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและกฎหมาย ข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบ ถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนิน การเบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิก จ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้อำนวยการกองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม กิจกรรม งานฝ่ายพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทมี ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บได้ ทั่วถึง และครบถ้วน	๑. จัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ การชำระภาษีไม่ครอบคลุม เต็มพื้นที่และข้อมูล ที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับยังขาดเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ด้านจัดเก็บรายได้โดยตรง ๒. พื้นที่มีขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่มีน้อย และมีงาน ประจำ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความ รู้ด้านการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนให้ แล้วเสร็จ และเป็น ปัจจุบัน	ติดตามการดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานและ ให้มีรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นประจำทุก เดือน	การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึง เนื่องจากกอบต. อยู่ในระหว่างขั้นตอน การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการในขั้นตอน ของการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จและ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง กองช่าง

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการพัสดุเป็นไปตาม ความต้องการ และสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง และปริมาณ งานมากทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการประชุมเพื่อ สำรวจความต้องการ และจัดทำแผนจัดหา พัสดุ ประกอบคำขอ งบประมาณในแต่ละ ปีงบประมาณ ๒. มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ ประจำปี และดำเนินการตาม ระเบียบที่กำหนด ๓. มีการขออนุมัติต่อ ผู้มีอำนาจทุกครั้งใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แผนความต้องการ พัสดุใช้เป็นแนวทางใน การจัดหาพัสดุได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	การจัดการพัสดุไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ มี ปัญหาด้านงบประมาณ ในการดำเนินการ	๑. ซักซ้อมทำความเข้าใจ ร่วมกับบุคลากรใน หน่วยงาน เกี่ยวกับ ความสำคัญของแผนการ จัดหาพัสดุ ๒. สำรวจความต้องการ ใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบ ประมาณ ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบประเภทพัสดุ ที่ระบุในรายงานขอซื้อ ขอจ้าง และสอบทาน ทะเบียนคุมงบประมาณ ประกอบทุกรายการ	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน

(นายปฏิการ เชื้อทอง)
รองปลัด อบต.สาวแห รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม กิจกรรม งานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมี การก่อสร้าง การประมาณราคา และการควบคุมงานที่ถูกต้องและได้ มาตรฐาน</p>	<p>กองช่างมีกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน ซึ่งทำให้ งานเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. รับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หรือ วิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา มาดำรงตำแหน่ง ว่างเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง</p> <p>๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ ภายในกองช่างให้ชัดเจน</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจง ทำ ความเข้าใจนโยบายและ เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจน การปฏิบัติงาน คล่องตัวมากขึ้น</p>	<p>ปริมาณงานมากผู้ปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ แต่ต้องมี ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง อาจไม่มีเวลาตรวจทาน ทำให้เกิดความผิดพลาด ได้</p>	<p>เพิ่มจำนวนบุคลากรให้ เพียงพอและเหมาะสม กับปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม กิจกรรม งานออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมี การออกแบบ เขียนแบบที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน	๑.ขาดบุคลากรในการ รับผิดชอบ ในการออก แบบ การเขียนแบบ ยังใช้พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ๒.ประชาชนยังไม่เข้า ใจในการยื่นขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความ รู้ด้านการออกแบบ และเขียนแบบเพื่อให้ เกิดความชำนาญมาก ขึ้น ๒. ผู้อำนวยการกอง ช่าง กำชับ แนะนำ รวมถึงติดตามผล การ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงาน ค่อนข้างยาก ใช้เทคนิค สูง ๒.มีประชาชนเพียง บางส่วนที่เข้ามาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างซึ่งยัง ไม่ครบถ้วนทุกราย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมด้านการ ออกแบบ เขียนแบบ และศึกษาเทคนิค วิธี การในงานที่รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ ๒.เจ้าหน้าที่กองช่างช่วย กันประชาสัมพันธ์เกี่ยว กับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคารให้มากขึ้น	กองช่าง

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม งานประสานสาธารณสุขปโค วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการสาธารณสุขปโค สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้เกิดความหนาแน่น ประชาชนมีความต้องการ ด้านบริการสาธารณสุขปโค สาธารณสุขการต่างๆ มากขึ้น มีปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ่อยครั้ง เนื่องจากการชำรุด ตามสภาพของอายุการใช้ งาน	๑. มีแผนการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ให้ คอยสอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ หากชำรุดให้ แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมแซม ๒. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับงบ ประมาณการซ่อม แซมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ๓. ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน ๑ คัน	สามารถบริการ ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ รวดเร็วมากขึ้น	ขาดเครื่องจักรกล (รถ กระบะ) ในการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะทำได้ค่อนข้าง น้อยต่อวัน และเสี่ยง อันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ ขึ้น	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับงบ เพียงพอกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่จำเป็นในการ ติดตั้งหรือซ่อมแซม ไฟฟ้า ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิ- ภาพ และความปลอดภัย ควรจัดซื้อรถกระบะ เครนช่วยในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง)
นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ ป่วยเอดส์ ขาดความ ร่วมมือในการแจ้งโอน ย้ายที่อยู่ หรือเสียชีวิต หรือแจ้งล่าช้าทำให้เกิด ปัญหาในการเรียกเงิน คืน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน และแผนการดำเนินการ ออกพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพให้กับผู้ได้รับเบี้ยทุก ประเภท</p> <p>๒. มีหนังสือถึงผู้นำชุมชน และ ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน และขอความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่องทุก เดือน</p>	<p>ลดความผิดพลาดใน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประเภทต่างๆได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้อง ควบคุมต่อไป</p>	<p>ขาดการประสานงาน หรือติดต่อกับผู้นำ ชุมชน ส.อบต.ทำให้ การเบิกจ่ายเงินผิด พลาด</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบให้มีความรอบคอบ ในการปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น หากเกิดปัญหาให้ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ</p> <p>๒. พัฒนาคู่มือของ อบต.ให้มีความรู้ใน ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกักเงินกองทุนเศรษฐกิจ ชุมชนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้ค้างชำระส่ง เงินตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	๑. ประชุมชี้แจงและใช้ แบบสอบถามตรวจสอบ การนำเงินไปใช้ประโยชน์ และตรงตามจุดประสงค์ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และให้ทุกกลุ่มจัดทำแบบ รายงานผลการดำเนินงาน ส่ง อปต.ปีละครั้ง ๓. มีสัญญาออมเงินระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับกลุ่ม	๑. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๒. มีแบบสอบถามการ ส่งใช้เงินออม	มีลูกหนี้ค้างชำระการส่งใช้ เงินของโครงการเศรษฐกิจ ชุมชนที่ไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ประชุม /อบรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบการกักเงิน กองทุนเศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวยุวลักษณ์ คันถี)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒