

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการประเมินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.เพื่อการดำเนินงานที่มีแผนหลักการ กระบวนการ ที่ชัดเจน</p>	<p>๑.การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒.ขาดการประสานงานที่ดี ทำให้การวิเคราะห์งาน/โครงการ ไม่เป็นตามแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการ จัด ทำ แผน การดำเนินงานประจำปี ๒๖๖๒ โดยการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ อปท. เช่น การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นโครงการจัดเวทีประชาคมและ อบต.เตาปูน สัญจร เป็นต้น</p>	<p>การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ อปท. ควรมีการดำเนินการตามแผนทั้งหมด และควรเป็นไปตามแผนที่วางไว้</p>	<p>ยังไม่มีการดำเนินการตามแผนทั้งหมดและยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๑. ต้อง มีการ จัด ทำ แผนการดำเนินงานทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง และเพื่อเสนอให้กองคลังทราบเพื่อกองคลังจะได้รายงานเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อเบิกจ่ายได้ทันกำหนดและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้</p>	<p>สำนักงานปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานควบคุมภายในกระบวนการจัดทำควบคุมภายในของสำนักงานปลัด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การจัดทำควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำควบคุมภายใน</p>	<p>๑. ให้ความรู้-ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจัดส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรม ๒ . มี การ เข้า ก ลุ่ ม ไ ล ่ น ์ ป ร ิ ก ษ า ห า ร ี อ ก ร จ ั ด ท ำ ร ะ บ บ ค ว บ ค ว ม ก าย ใน ข อ ง อ ป ท . ท ั ว ป ร ะ เ ท ศ ๓ . จ ั ด ป ร ะ ชุ ม ช ี ้ แ ฉ ง ก ำ ร ด ำ เ น ิ ง ง า น โดยให้แต่ละงาน จ ั ด ท ำ ก ำ ร ค ว บ ค ว ม ก าย ใน แ ต่ ล ะ ส ่ว น ง า น ข อ ง ต น เ อ ง</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีระบบการ ติดตามงานเป็น ขั้นตอน ระบุการ จัดทำแบบต่าง ๆ พร้อมจัดทำคู่มือการ จัดทำควบคุมภายใน ให้แต่ละงาน</p>	<p>๑.การจัดส่งเอกสาร ควบคุมภายใน ของแต่ละงานใน สำนักงานปลัด ยัง ล่าช้า และไม่เป็นที่ ตามกำหนด</p>	<p>๑.มีการจัดทำขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานควบคุม ภายในของหน่วยงานย่อย ให้ชัดเจน และมีการแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>สำนักงานปลัด งาน ควบคุม ภายใน</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.งานธุรการ-งานสารบรรณ กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือและจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ</p>	<p>๑.การเก็บหนังสือไม่เป็นระเบียบ จนอาจเกิดการสูญหายของหนังสือ และ อาจส่งผลให้ภารกิจทางราชการล่าช้า</p>	<p>จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทะเบียนคำสั่ง -ทะเบียนหนังสือบันทึกข้อความ</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน โดยเจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ปฏิบัติตามชั้นความเร็วของหนังสือที่ได้รับ</p>	<p>การเก็บหนังสือที่ไม่เป็นระเบียบ จนอาจเกิดการพลัดหลงหรือสูญหาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความตระหนัก โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักในการปฏิบัติงานสารบรรณ</p>	<p>สำนักงานปลัด (งานธุรการ)</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.งานการเจ้าหน้าที่ ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ การลา -การมาปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ งานเลื่อนชั้นเงินเดือน งานโอน รับโอน งานเครื่องราชฯ เป็นต้น</p>	<p>๑. เลื่อนระดับ ๒. รับโอน โอนย้าย ๓. เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. งานเครื่องราชฯ</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล อยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการงานการเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. งานเลื่อนระดับงานรับโอน โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน งานเครื่องราชฯ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล อยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้-ความเข้าใจให้ทันตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕.งานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันไฟป่า วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟ ป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ของทุกๆปี</p>	<p>การออกลาดตระเวนเพื่อ ป้องกันไฟป่าในแต่ละวันไม่ ตรงกับพื้นที่ ที่เกิดเหตุไฟ ไหม้ เพราะพื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่ ๒. จัดฝึกอบรมให้กับ อาสาสมัครในการป้องกันไฟ ป่า ๓. จัดทำแผนการลาดตระเวน ๔. จัดชุดอาสาสมัครออกทำ การลาดตระเวนตามแผน ๕. เจ้าหน้าที่ติดตาม สถานการณ์จุดบันทึกและ รายงานผู้บังคับบัญชา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การควบคุม ภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่การ ปฏิบัติจริงๆแล้วก็ ยังมีปัจจัย ภายนอกที่ยังไม่ สามารถควบคุม ได้เต็มที่ 	<p>ผืนป่ามี ทางเข้าออกหลาย ช่องทางทำให้มี ประชาชนนอก พื้นที่ ลักลอบเข้า ไปเผาป่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.เพิ่มเวลาในการ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. เพิ่มจำนวน อาสาสมัครในการ ลาดตระเวน ๓. จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอกับห้วง เวลาและพื้นที่ 	<p>สำนักงานปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมิน การควบคุมภายใน สำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัสดุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ๒.เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ การตั้งประมาณรายจ่าย สำหรับซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไป บริหารจัดการด้านอื่นๆซึ่ง อาจไม่เพียงพอ ต่อความ ต้องการหรือไม่สามารถซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ ทนทาน และอายุการใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัด งบประมาณอีกทางหนึ่ง</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและ ติดตามระเบียบข้อ กฎหมาย</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p>	<p>สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ได้รับการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>๑.คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒.เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>๑.สาธารณสมบัติที่เป็นโครงการสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>กำกับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน / ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไข้ปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๘.กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือมี การประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานและการคำนวณ ราคาขึ้นอยู่กับราคากลาง ที่องตลาด</p>	<p>มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปี</p>	<p>๑. ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน และ ติดตามระเบียบข้อ กฎหมาย ๒. คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ร่วมตรวจสอบราคา กลาง</p>	<p>รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการ ไม่ตรงกับแบบแปลน และ ไม่ มี ก า ร ตรวจทาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อน เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p>	<p>กองช่าง</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมิน การควบคุมภายใน สำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙.กิจกรรมด้านพัฒนา และจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ ให้ความร่วมมือในการ เสียภาษีและยังคงมีบาง รายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้ มีภาษีค้างชำระ</p>	<p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บ ภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ ครอบคลุมและข้อมูลผู้เสีย ภาษีมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การ มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบการปฏิบัติงานกอง คลัง</p>	<p>๑.ส่งเสริมบุคลากร เข้ารับการอบรมฯ เฉพาะเรื่องของการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒.ให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามเร่งรัดการ ชำระภาษี</p>	<p>๑.ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนที่ ภาษีฯ ๒.ความร่วมมือในการ เสียภาษี</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานกองคลัง</p>	<p>กองคลัง</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไข้ปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเพียงผู้ช่วยดำเนินการพัสดุได้ง่ายและแก้ไข้อยู่บ่อยครั้ง</p>	<p>การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีเพียงผู้ช่วย ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งในการดำเนินการพัสดุ</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานกองคลัง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.ความผิดพลาดในการดำเนินการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานกองคลัง</p>	<p>กองคลัง</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมิน การควบคุมภายใน สำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑.กิจกรรมด้านตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณและ การเบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารมีระยะเวลาที่ จำกัดในการตรวจสอบ เอกสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตามที่ กำหนด</p>	<p>การเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อ กฎหมาย ตามหนังสือสั่ง การอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การ มอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบการปฏิบัติงานกอง คลัง</p>	<p>การเบิกจ่ายการตรวจ ฎีกาให้เป็นตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การเร่งรัดการ เบิกจ่าย มีระยะเวลา ที่จำกัดในการ ตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>คำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน ที่ ๗๑/๒๕๖๒ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมาย หน้าที่และความ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน กองคลัง</p>	<p>กองคลัง</p>

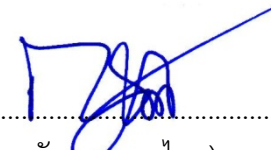
งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมิน การควบคุมภายใน สำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๒.กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค -เพื่อลดความเสี่ยงการ ป่วยเป็นไข้เลือดออกจ การถูกยุงลายกัด -เพื่อสนองนโยบายของ รัฐเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพที่ดี</p>	<p>ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค</p>	<p>๑.จัดทำแผนงานสาธารณสุข ชุมชนให้พร้อม รวมทั้งด้าน งบประมาณ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันควบคุมโรค</p>	<p>ลดอัตราการป่วยจาก โรคไข้เลือดออกและ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ใน หมู่บ้านเป้าหมาย</p>	<p>-ยังพบรายงาน ประชาชนเจ็บป่วย จากโรคไข้เลือดออก</p>	<p>-จัดทำแผนงาน สาธารณสุขชุมชนให้ พร้อมรวมทั้งด้าน งบประมาณ -ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค -สร้างแกนนำและ เครือข่ายด้านส่งเสริม สุขภาพให้เข้มแข็งและมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>กอง สาธารณสุข ฯ</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๓.กิจกรรมากรบริหารจัดการขยะและรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง</p>	<p>-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะชุมชน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์แผนการจ้ดเก็บขยะให้หมู่บ้านและประชาชนทราบ</p> <p>๓. สร้างแกนนำเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน</p> <p>๔.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>๑. ประชาชนรับทราบแผนการบริหารจัดการขยะชุมชน</p> <p>๒. แกนนำเครือข่ายยังปฏิบัติการกิจไม่เข้มแข็งพอ</p> <p>๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แต่ประชาชนยังคงไม่ตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๒.ปริมาณขยะยังไม่ลดลงตามกำหนด</p>	<p>๑.กระตุ้นแกนนำเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น</p> <p>๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เช่น วัด โรงเรียน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๔.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>๑.การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒.ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯและโรงเรียนอนุบาล มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบและยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาเอกปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒.จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน ๓.จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔.ปรับปรุงอาคารสถานที่</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>๑.การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๒.บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒.ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯและโรงเรียนอนุบาล มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๓.รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

งานที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา	การประเมินการควบคุมภายในสำเร็จหรือไม่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๕.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด	๑.งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒.ขาดแคลนบุคลากร ๓.บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๑.การครอบคลุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ	๑.งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒.ขาดแคลนบุคลากร ๓.บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ในปริมาณที่มาก	๑.บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง	กองการศึกษา ฯ

ลงชื่อ.....



(นายณัฐพล ทองไหล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒