

-สำเนา-



การประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เพื่อให้การปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เรียบร้อยแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
รายงานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)	1-5
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)	6-25
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)	26-44
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	45-49

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

เรียน นายอำเภอหนองบัวแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภอหนองบัวแดง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

- ๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๓) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ที่องถื่น

- ๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.๒ กองคลัง

- ๑) กิจกรรมด้านงานการเงิน
- ๒) กิจกรรมด้านงานบัญชี
- ๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
- ๔) กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๕) กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๓ กองช่าง

- ๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๓) กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง
- ๔) กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

- ๑) กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่

๑.๗ กองส่งเสริมการเกษตร

- ๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

- ๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
 - หัวหน้าหน่วยงานได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที
 - ให้งานพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ
- ๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 - ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
 - สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๓) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด เป็นต้น
- ๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด
 - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๑.๒ กองคลัง

๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

การรับและเบิกจ่ายเงิน

- ให้อำนาจหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ

ถูกต้องก่อนส่งให้กองคลังจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

- ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชีตาม

ชั้นตอน

๒) กิจกรรมด้านงานพัสดุ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- นักวิชาการพัสดุ และผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อน

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

- การออกหน่วยจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้าน

และเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ กองช่าง

๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน

ได้นานยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ

เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของ

ตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๓) กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับขั้น

- ราคาวีสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคา

น้ำมัน

๔) กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ

ก่อสร้าง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา
 - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น
 - จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน
 - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ในสภาพดี และปลอดภัย
- ๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนชัดเจน
 - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

- ๑) กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ
 - แนะนำให้มีการรับเบี้ยโดยการโอนเข้าบัญชี

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 - โรคโควิด-๑๙**
 - เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-๑๙ และเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนทุกคน
 - พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาด
 - โรคไข้เลือดออก**
 - เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก
 - ยกเลิกการพ่นแบบปูพรมก่อนการระบาดและปรับเปลี่ยนสูตรน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อป้องกันยุงตัวแก่ตัวยุ
 - ทานวัตรกรรมชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 - โรคพิษสุนัขบ้า**
 - เพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 - เพิ่มกิจกรรมการทำหมัน ฉีดยาคุมแก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เพื่อควบคุมจำนวนประชากร
- ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
 - ส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชนโดยติดตั้งสัญลักษณ์เพื่อคัดแยกขยะในโครงการต่างๆของ อบต.
 - ควบคุมติดตามการทำงานของพนักงานจัดเก็บขยะ
 - ติดตั้งแนวป้องกันขยะมูลฝอยปลิว ฝน สถานที่จัดการขยะมูลฝอย
 - จัดทำโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

๑.๗ กองส่งเสริมการเกษตร

๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร

- จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร
- จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้าน
- ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

การเกษตร



(นายพิชัย ชัยมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเพราะบางครั้งการปฏิบัติภารกิจก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันเวลา</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเส้นทางภายในตำบล - ประชาชนยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง - เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน การเปิด - ปิดแอร์ ตามเวลาที่กำหนด เช่น ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน เป็นต้น <p>๑.๓ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน</p> <p><u>กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u></p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตน และพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่มีความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางการคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการนั้น ยังไม่มีความหลากหลายและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ซึ่งประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนา</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสวัสดิการสังคม ๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๗. กองส่งเสริมการเกษตร <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อบต. วังชมภู ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๔ กิจกรรมด้านการรักษาความสงบภายใน <u>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนทั่วไป และไม่ได้รับความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถและผู้ขับรถแทนไม่ดูแลรักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ เพราะบางครั้งการปฏิบัติภารกิจก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันเวลา</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พบว่า มีความเสี่ยง แต่การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกเส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบล และลดภาวะโลกร้อนรวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติกในตำบล สำหรับการลดใช้พลังงานภายในสำนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านนโยบายและแผน <u>กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล พบว่า มีความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการจริงๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒.๔ กิจกรรมด้านการรักษาความสงบภายใน <u>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสใน</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน- หัวหน้าหน่วยงานควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนออกรถ (ไป-กลับ) และรายงานการควบคุมให้ทราบเป็นประจำทุกครึ่ง <p>๓.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน</p> <p><u>กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u></p> <p>ประชุมแจ้งผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด</p> <p>๓.๔ กิจกรรมด้านการรักษาความสงบภายใน</p> <p><u>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง- ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น- จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักปลัด มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ- การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สำนักปลัด แจกจ่ายหนังสือให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และปิดประกาศ ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัด อบต. ต้องติดตามกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของ อบต.วังชมภู</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองคลังได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจ ๕ งาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.๑.๑ ภารกิจงานประจำ โดยประเมินจากภารกิจ ๕ งาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้</p> <p>๑. งานการเงิน พบว่ามีความเสี่ยงสูงบางประการ เช่น บางภูมิภาคมีเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ไม่มีรูปภาพประกอบการตรวจรับพัสดุ, ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน, การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด การแต่งตั้งให้บุคคลคนเดียว ทำหลายหน้าที่ใน ๑ งาน เช่น เป็นผู้รับเงินและเป็นผู้นำฝากเงิน เป็นต้น</p> <p>๒. งานบัญชี พบว่ามีการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)</p> <p>๓. งานจัดเก็บรายได้ พบว่าฐานข้อมูลลูกหนี้ภาษีในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ไม่ตรงกับที่ทำด้วยมือ</p> <p>๔. งานพัสดุ พบว่ามีความเสี่ยงบางประการ เช่น รายการเบิกวัสดุไม่ได้จัดทำบัญชีคุมการเบิกจ่าย, ต้องทำงานจัดซื้อจัดจ้างในหลายระบบ ได้แก่ ทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p> <p>๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พบว่าการสำรวจภาคสนามไม่สามารถทำได้ครบถ้วน เนื่องจากในการลงสำรวจภาคสนามบางครั้งเรือ่งก็ไม่อยู่บ้าน บางครัวเรือนไปทำงานต่างจังหวัด เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถสำรวจได้ครบถ้วน</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก กองคลังได้วิเคราะห์จากกฎหมาย ระเบียบใหม่ที่เพิ่มขึ้น หรือปรับปรุง ที่ออกมาบังคับใช้ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการของหน่วยงานกำกับดูแล หรือระเบียบ ข้อกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี เป็นต้น ทำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีผลกระทบต่อภารกิจงานประจำ เนื่องจากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานด้วยเอกสาร เช่น การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้าง การส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น</p>	<p>โดยประเมินจากภารกิจงาน ๕ ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานการเงิน ๒. งานการบัญชี ๓. งานจัดเก็บรายได้ ๔. งานพัสดุ ๕. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <p>มีการควบคุมที่รัดกุมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมินความเสี่ยงทุกงาน โดยผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ โดยงานด้านการคลังเป็นงานที่ต้องการความละเอียด เนื่องจากเป็นด้านแรกของการตรวจสอบจากหน่วยตรวจภายนอก ซึ่งต้องจะปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่จะต้องมีความรอบคอบและจะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเชิงนโยบายจนส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายในกองคลัง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๒.๑.๑ ภารกิจงานประจำ วิเคราะห์จากความเสี่ยงพอของงานประจำทั้ง ๕ งาน พบความเสี่ยงบางประเภทที่สามารถควบคุมหรือกำกับได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร นอกจากนี้จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจงานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรหนึ่งคนปฏิบัติงานหลายหน้าที่</p> <p>๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒.๒.๑ จากระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้ใหม่ๆ รวมถึงหนังสือสั่งการของหน่วยงานกำกับดูแล อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่หน่วยงานกำกับดูแลขอรับการสนับสนุน หรือสั่งการให้ดำเนินการ จึงทำให้มีการโอนงบประมาณหลายครั้ง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ด้านการเบิกจ่าย</p> <p>๓.๑.๑ มีการจัดทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ</p> <p>๓.๑.๒ การจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อนุญาตให้จ่ายได้</p> <p>๓.๑.๔ ศึกษาจากข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบแล้ว ดำเนินการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการจากอำเภอ โดยสามารถ Download หนังสือสั่งการหรือระเบียบต่างๆ มาเพื่อเตรียมรายละเอียดไว้ก่อน เมื่อได้รับหนังสือแล้วจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS, e-PLAN, e-GP และ Info เป็นต้น</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การติดต่อประสานงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ จากภายนอก เช่น แจ้งให้ทราบว่ามีสภาพ อุต. อนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการอนุมัติหรือไม่ หรือแจ้งให้ทราบว่าการขอรับเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือไม่ และการจ่ายเงินตามฎีกาหรือหน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>๒. วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓. การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกส่วนการองค์กรใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน <p>๑.๔ กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่ชำนาญการเขียนแบบ ซึ่งมีความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้ 	<p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นภารกิจงานประจำ ๓ งาน คือ ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุม ๓. งานประสาน สาธารณูปโภคไฟฟ้า จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจประจำผลการประเมิน พบว่า</p> <p>มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแต่ยังพบจุดอ่อนและความเสี่ยงในบางกิจกรรมจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุง การสำรวจวิเคราะห์ พบว่าหน่วยงานมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง คือ</p> <p>กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า การคำนวณ ประมาณการช่าง และการเขียนแบบก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ความเสี่ยงลดลง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ <p>๒.๓ กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิดขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด <p>๒.๔ กิจกรรมด้านการเขียนแบบการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ และการประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บุคลากรมีอย่างจำกัด และไม่ชำนาญการในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ <p>๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน <p>๓.๓ กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบภายในประจำปี <p>๓.๔ กิจกรรมด้านการเขียนแบบการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- กำชับ จนท. ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ความถูกต้องของโครงการ/รายละเอียดโครงการโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน- จัดสรรบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศ- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม	<p>กิจกรรมการควบคุมกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p> <p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>๑. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>๒. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p> <p>๓. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน</p>	<p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ

๑. **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒. **กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

๓. **กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดและไม่มี การตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

๔. **กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง** การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และไม่ชำนาญการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ควรกำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบแปลน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง การคำนวณประมาณการช่าง และการเขียนแบบก่อสร้าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ด้านสถานที่ภายในบริเวณ ศพด. สถานที่คับแคบมีการปรับปรุงเพียงบางส่วนของบาง ศพด.- เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการบริหารการศึกษา <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">- อาคาร ศพด. คักแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ- เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการบริหารการศึกษา <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น- จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน- ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">- มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนชัดเจน- ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎหมาย ระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากองการศึกษาฯ ต้องติดตามกำกับดูแล</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ ความปลอดภัยในการไปเบิกเบี้ยยังชีพ และการรักษาเงินที่เบิกมาแล้ว มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ เบี้ยยังชีพเป็นจำนวนมากหากเกิดอันตรายจากการเดินทาง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการมอบเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓.๒ หาแนวทางให้มีการรับโอนเข้าบัญชีเพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับโอนเข้าบัญชี</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ เสนอแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานรับผิดชอบ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลากรของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ- เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุขหลายหน้าที่สภาพแวดล้อมภายนอก- สภาพพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านบางส่วนเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคไข้เลือดออก เช่น เป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำขังพื้นที่ต้นหญ้าขึ้นชุกชุม รางระบายน้ำที่มีการอุดตัน- สุนัขและแมวจรจัดที่ไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ยังเกิดขึ้น เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนขาดการป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง- ประชาชน (โดยเฉพาะวัยเด็ก) มักรวมกลุ่มในสถานที่ที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรค <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-๑๙- รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนทุกคน- พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาด <p>๓.๒ กิจกรรมด้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงโดยเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.- กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย อสม. ในพื้นที่ <p>๓.๓ กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น ตลอดจนการขึ้นทะเบียนข้อมูลในระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูล</p> <p>๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๔.๓ ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับส่วนราชการอื่นๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตาม กำกับ ดูแล</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ในกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีภารกิจตามโครงสร้างตามที่คุณบริหารท้องถิ่นได้มอบภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมได้แบ่งสภาพแวดล้อมการควบคุม ออกได้ ๒ ประเภท คือ</p> <p>- สภาพแวดล้อมควบคุมภายใน</p> <p>เป็นการควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ไป เช่น บรรยากาศ สถานที่ของการทำงาน งานที่ปฏิบัติในหน้าที่ ฯลฯ ซึ่งได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ คำสั่งแบ่งงาน ประสิทธิภาพของบุคลากร จริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ปัจจุบันกองส่งเสริมการเกษตรมี ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ว่าง มีคนงานเครื่องสูบน้ำประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ ราย และคนงานเครื่องสูบน้ำประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ๓ ราย ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</p> <p>- สภาพแวดล้อมควบคุมภายนอก</p> <p>เป็นสภาพที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ซึ่งวิเคราะห์ ประเมินจากการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมการเกษตรมีการติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู พบว่าเมื่อสำรวจและประเมินในงานพบว่ายังคงมีความเสี่ยงการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๒.๑ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็นการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง</p> <p>๒.๒ นักวิชาการเกษตร ว่าง ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เป็นผลให้คุณภาพงานลดลง</p> <p>๒.๓ คนงานเครื่องสูบน้ำ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง</p>	<p>บุคลากรในกองส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความรับผิดชอบของงานในหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงระเบียบการปฏิบัติควบคู่กับการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>การประสานงานทั้งระหว่างส่วนงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอกองค์กร เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและชัดเจน</p> <p>ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมานะ อุตสาหะ จัดหาเวลาการปฏิบัติงาน และบริหารงานภายในกองให้เหมาะสมพร้อมทั้งศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เข้าใจ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรตั้งใจปฏิบัติงานทั้งสามตำแหน่งภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓.๒ คนงานเครื่องสูบน้ำ ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดคลองน้ำส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร ได้นำระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๔.๒ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตรมีการติดตามและประเมินผลโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>กองส่งเสริมการเกษตรเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ</p> <p>การทำความสะอาดตัดหญ้า/ต้นไม้ตามคลองส่งน้ำ เป็นการบำรุงรักษาสภาพของคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมในการจัดทำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การประเมินผลมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำผลที่ได้ไปหาข้อสรุปสำหรับการปฏิบัติงาน/แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

สำนักปลัด

๑. **กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ไม่มีความรอบคอบเอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒. **กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน** การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และเส้นทางภายในตำบล เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ตามเวลาที่กำหนดและระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และการใช้น้ำมัน เป็นต้น

๓. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน

กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชุมประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภา อบต.

๔. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบภายใน

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่ได้รับความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

กองคลัง

๑. **กิจกรรมด้านงานการเงิน** บางฎีกามีเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ไม่มีรูปภาพประกอบการตรวจรับพัสดุ ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด การแต่งตั้งให้บุคคลคนเดียว ทำหลายหน้าที่ใน ๑ งาน เช่น เป็นผู้รับเงินและเป็นผู้นำฝากเงิน เป็นต้น

๒. **กิจกรรมด้านงานบัญชี** มีการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS)

๓. **กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้** ฐานข้อมูลลูกหนี้ภาษีในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ไม่ตรงกับที่ทำด้วยมือ

๔. **กิจกรรมด้านงานพัสดุ** รายการเบิกวัสดุไม่ได้จัดทำบัญชีคุมการเบิกจ่าย, ต้องทำงานจัดซื้อจัดจ้างในหลายระบบ ได้แก่ ทำในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

๕. **กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** การสำรวจภาคสนามไม่สามารถทำได้ครบถ้วน เนื่องจากในการลงสำรวจภาคสนามบางครั้งเรือ้นก็ไม่อยู่บ้าน บางครั้งเรือ้นไปทำงานต่างจังหวัด เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถสำรวจได้ครบถ้วน

กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

๓. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน

๔. กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่ชำนาญการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา สถานที่ภายในบริเวณ ศพด.คับแคบมีการปรับปรุงเพียงบางส่วนของบาง ศพด. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการบริหารการศึกษา

๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ ความปลอดภัยในการไปเบิกเบี้ยยังชีพ และการรักษาเงินที่เบิกมาแล้ว มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ บุคลากรของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุขหลายหน้าที่ สภาพพื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน บางส่วนเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคใช้เลือดออก เช่น เป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำขัง พื้นที่ต้นหญ้าขึ้นชุกชุม ร้างระบายน้ำที่มีการอุดตัน สุนัขและแมวจรจัดที่ไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้

กองส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งโดยตรง ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง และคนงานเครื่องสูบน้ำ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง



(นายพิชัย ชัยมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน ได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหาย เนื่องจากพนักงานขับ รถและผู้ขับแทนไม่ ดูแล บำรุงรักษา รถยนต์</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ แต่ละคันให้ ชัดเจน</p>	<p>มีการจัดทำแบบฟอร์ม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางไว้ชัดเจน</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิดความ ชำรุดเสียหาย เนื่องจากพนักงานขับรถ และผู้ขับรถแทนไม่ดูแล บำรุงรักษารถยนต์</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานได้ กำกับให้พนักงานขับรถทุก คัน รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษารถยนต์แต่ละ คันให้มีสภาพดีสามารถ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละ คนรับผิดชอบ และรับแจ้ง ให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น เพราะบางครั้งการปฏิบัติภารกิจก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันเวลา</p>	<p>๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคนควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก (ไป-กลับ) และรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง</p>		<p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น เพราะบางครั้งการปฏิบัติภารกิจก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันเวลา</p>	<p>๒. ให้งานพัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้พื้นที่ตำบลวังชมภู มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดผลดีต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน การเปิด-ปิด แอร์ตามเวลาที่กำหนด เช่น ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และ การใช้ น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. รมรณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ๒. มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความเห็นจากประชาชน ๒. ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน การเปิด-ปิด แอร์ตามเวลาที่กำหนด เช่น ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และ การใช้ น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน และการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ และสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านของตน</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือราชการ แจ้งให้ประชาชนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งประชาชนให้ทราบถึงผลเสียของการไม่ให้ความสำคัญในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>ประชาชนยังไม่ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบภายใน</p> <p><u>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานการเงินและงานบัญชี</p> <p>การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>๓. มีการบันทึกบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p> <p>๔. ตรวจสอบการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p> <p>๕. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้วยมือเป็นประจำ</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>๓. มีการบันทึกบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนส่งให้กองคลังจัดทำฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชีตามขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานพัสดุ</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>แจ้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>นักวิชาการพัสดุ และผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการรับเงินรายรับ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อ บัง คับ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน การ เบิ ก จ ำ ย เ จี น</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้โดยตรง ซึ่ง บางครั้งการลงพื้นที่ จั ด เ ก้ บ ภา ชี ผู้รับผิดชอบต้อง เซ็ น ซี อ อ อ ก ไบเสรีจรับเงิน และ เกิดความเสี่ยงการ การถือเงินไว้ในมือ ระหว่างที่ มีการ จัดเก็บ</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม รบ. กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มี คำ สั ง แ ต่ ง ตั ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลาย ลั ก ษ ณ์ อ ก ษ ร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือแต่งตั้งผู้รับ มอบหมายปฏิบัติงาน จั ด เ ก้ บ ภา ชี และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>ยังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยตรง ซึ่งบางครั้งการ ลงพื้นที่ จัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ ออกใบเสรีจรับเงิน และ เกิดความเสี่ยงการการ การถือเงินไว้ในมือระหว่างที่ มีการจัดเก็บ</p>	<p>สรรหา บรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้ มี คำ สั ง แ ต่ ง ตั ง ผู้ ร ัก ษ ราชาการแทน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>สาธารณสุขสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้องป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสุขสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>สาธารณสุขสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี</p>	<p>การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๔. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>จุดอ่อน การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด สาเหตุ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณ</p>	<p>กำกับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้อง</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิง</p>	<p>จุดอ่อน การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด สาเหตุ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และจกท.ขาดความชำนาญในการใช้</p>	<p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	งานที่มี และจนท. ขาดความชำนาญใน การใช้สารสนเทศมา ช่วยดำเนินการ	กับความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาพงาน	อิงได้ เพื่อให้ทราบ ข้อมูลที่แท้จริงและเป็น ปัจจุบัน ให้ศึกษา เปรียบเทียบ ฯ และหนังสือ สั่งการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบคอบและ รัดกุมตามที่เปรียบเทียบ ฯ กำหนดไว้	สารสนเทศมาช่วย ดำเนินการ	๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้ระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนด</p>	<p>๑. อาคาร ศพด. คับ แคบ สถานที่ไม่พอใช้ สำหรับการจัด กิจกรรมนันทนาการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ บริหารการศึกษา</p>	<p>๑. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ครอบคลุมทั้งด้านการ เรียนการสอน</p> <p>๒. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ใน สภาพดี และปลอดภัย</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ครอบคลุมทั้ง ด้านการเรียนการสอน</p> <p>๒. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ ในสภาพดี และ ปลอดภัย</p>	<p>๑. อาคาร ศพด. คับแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับ การจัดกิจกรรม นันทนาการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ บริหารการศึกษา</p>	<p>๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล เด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้านการ เรียนการสอน</p> <p>๓. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ใน สภาพดี และปลอดภัย</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ บริหารการศึกษา ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการบางอย่าง ไม่ ส า ม า ร ถ ดำเนินการได้ อาจ ส่งผลให้มีการเรียก เงินคืน เมื่อหน่วย ตรวจสอบมา ตรวจสอบ</p>	<p>การดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>การดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ บริหารการศึกษา ๒. การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการบางอย่างไม่ สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียก เงินคืน เมื่อหน่วย ตรวจสอบมาตรวจสอบ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษาฯ แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนชัดเจน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมด้าน ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน ๓. เร่งรัดการสรรหา บุคลากรเพื่อบรรจุและ แต่งตั้ง</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนได้รับเบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ปลอดภัย	ความปลอดภัยใน การเบิกเบี้ย การเก็บ รักษาและส่งมอบ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการเบิกและ มอบเบี้ย	ประชาชนได้รับเบี้ยยัง ชีพถูกต้อง	การเบิก เบี้ย โดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี ความปลอดภัยน้อยเสี่ยง ต่อการเกิดอันตราย	แนะนำให้มีการรับเบี้ย โดยการโอนเข้าบัญชี	กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อใน พื้นที่</p> <p>๒. เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ โรคติดต่ออย่างทันที่</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดการ ป้องกันตนเองเมื่ออยู่ ในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>๒. ประชาชนวัยเด็ก มักรวมกลุ่มที่สถานที่ ที่มีการระบาดของ โรค</p> <p>๒. สภาพแวดล้อม เอื้อต่อการเกิดโรค</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>๑. มีการรับแจ้งข้อมูลของ ผู้ป่วยโดยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในหลาย ช่องทาง ดังนี้</p> <p>- ไลน์กลุ่มของ SRRT อำเภอหนองบัวแดง</p> <p>- รับแจ้งข้อมูลผู้ป่วยจาก เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในพื้นที่</p> <p>๒. มีการดำเนินการ ควบคุมการระบาดของโรค โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย</p> <p>๓. มีการบูรณาการร่วมกัน กับรพ.สต.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรค</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>๑. เมื่อได้รับแจ้งจาก รพ.สต.ว่ามีผู้ป่วยอบต. เข้าดำเนินการ สนับสนุนการควบคุม โรคทันที</p> <p>๒. เข้าพ่นหมอกควัน แบบปูพรม ๑ ครั้ง/ปีที่ โรงเรียน/วัด/ศพด.และ ชุมชน</p> <p>๓. สนับสนุนทราย กำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำมัน น้ำยาพ่นหมอก ควัน แก้วรพ.สต.ในพื้นที่ ทั้ง ๒ แห่งในการ ควบคุมโรค</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนขาดการ ป้องกันตนเองเมื่ออยู่ใน พื้นที่เสี่ยง</p> <p>๒. ประชาชนวัยเด็กมัก รวมกลุ่มที่สถานที่ที่มี การระบาดของโรค</p> <p>๓. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ การเกิดโรค</p> <p>๔. การพ่นหมอกควัน ก่อนมีการระบาดของ โรคอาจส่งผลให้ยุงตัวแก่ ตื้อยา</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>๑. เน้นการประชาสัมพันธ์ ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการ ป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ยกเลิกการพ่นแบบปู พรมก่อนการระบาดและ ปรับเปลี่ยนสูตรน้ำยาพ่น หมอกควันและทรายกำจัด ลูกน้ำเพื่อป้องกันยุงตัวแก่ ตื้อยา</p> <p>๓. หานวัตกรรมชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออก</p>	<p>กองสาธารณสุข ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>โรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง -ไม่สามารถฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้กับสุนัขและ แมวทุกตัวในพื้นที่ได้ -สุนัขและแมวจรจัดมี ปริมาณมากจึงทำให้ ไม่สามารถกักบริเวณ ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้</p> <p>สาเหตุ -ประชาชนบางกลุ่ม ไม่มีการคุมกำเนิด สัตว์เลี้ยงและปล่อย ยังสถานที่ต่างๆ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า -ออกข้อบัญญัติควบคุม การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ -สำรวจและดำเนินการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของใน พื้นที่</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า -ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบ ๑๑ หมู่บ้าน -สามารถฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสิ้นร้อยละ ๗๐ -รายงานผลการฉีด วัคซีนแก่ปศุสัตว์อำเภอ หนองบัวแดง -ขึ้นทะเบียนจำนวน สุนัขและแมวในระบบ thairabies.net -ส่งตัวอย่างซากสุนัข และแมวแก่ปศุสัตว์ อำเภอเพื่อหาเชื้อ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง -ไม่สามารถฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวทุก ตัวในพื้นที่ได้ -สุนัขและแมวจรจัดมี ปริมาณมากจึงทำให้ไม่ สามารถกักบริเวณให้อยู่ ในพื้นที่เดียวกันได้</p> <p>สาเหตุ -การจำกัดพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนของ เจ้าหน้าที่ -ประชาชนบางกลุ่มไม่มี การคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง และปล่อยยังสถานที่ ต่างๆ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า ๑. เพิ่มจุดให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๒. เพิ่มกิจกรรมการทำ หมัน ฉีดยาคุมแก่สุนัขและ แมวจรจัดในพื้นที่เพื่อ ควบคุมจำนวนประชากร</p>	<p>กองสาธารณสุข ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานรักษาความสะอาดและกำจัด มูลฝอย</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมี ความสะอาดและเป็นระเบียบ</p> <p>๒. เพื่อลดโรคระบาดอันเกิดจาก สิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ</p>	<p><u>โรคโควิด-๑๙</u> <u>ความเสี่ยง</u> -มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙</p> <p><u>สาเหตุ</u> -ประชาชนมีการ เดินทางมาจากนอก พื้นที่</p> <p>๑. มีการลักลอบทิ้ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่</p> <p>๒. ประชากรบางส่วน ไม่มีการคัดแยกขยะ</p> <p>๓. ปัญห า ข ย ะ โดยรอบพื้นที่จัดการ ขยะของอบต.</p>	<p><u>โรคโควิด-๑๙</u></p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้กับ ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากโรคโควิด-๑๙</p> <p>๒. รณรงค์ให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ ครบถ้วนทุกคน</p> <p>๓. พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ แพร่ระบาด</p> <p>๑. มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ</p> <p>๒. มีกิจกรรมส่งเสริมการ ลดการใช้ภาชนะ บรรจุอาหารที่ไม่มีการย่อย สลายหรือย่อยสลายช้า</p>	<p><u>โรคโควิด-๑๙</u></p> <p>สรุปและรายงานผล การดำเนินงาน</p> <p>๑. ประสานเจ้าหน้าที่ เก็บขนขยะดำเนินการ จัดเก็บขยะในพื้นที่</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยนวันการ จัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อลดการตกค้างของ ขยะมูลฝอย ณ สถานที่ กำจัดขยะของอบต.</p>	<p><u>โรคโควิด-๑๙</u> <u>ความเสี่ยง</u> -มีการแพร่ระบาดของโรคโค วิด-๑๙</p> <p><u>สาเหตุ</u> -ประชาชนมีการเดินทาง มาจากนอกพื้นที่</p> <p>๑. มีการลักลอบทิ้งขยะ มูลฝอยในพื้นที่</p> <p>๒. ประชากรบางส่วนไม่ มีการคัดแยกขยะ</p> <p>๓. ปัญหาขยะโดยรอบ พื้นที่จัดการขยะของ อบต.</p>	<p><u>โรคโควิด-๑๙</u></p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้กับ ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากโรคโควิด-๑๙</p> <p>๒. รณรงค์ให้ประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ ครบถ้วนทุกคน</p> <p>๓. พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ แพร่ระบาด</p> <p>๑. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ของประชาชนโดยติดตั้ง สัญลักษณ์เพื่อคัดแยกขยะ ในโครงการต่างๆ ของ อบต.</p> <p>๒. ควบคุมติดตามการ ทำงานของพนักงาน จัดเก็บขยะ</p>	<p>กองสาธารณสุข ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>๔. ปัญหาเรื่องเรียน การละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้องระหว่าง ประชาชนกับ พนักงานจัดเก็บขยะ มูลฝอย</p> <p>๒. ประชาชนขาด แรงจูงใจในการคัด แยกขยะมูลฝอย</p> <p>๓. บริเวณสถานที่ จัดเก็บขยะไม่มีแนว ป้องกันทำให้ขยะมูล ฝอยปลิว</p>	<p>๓. จัดทำบันทึกข้อตกลงใน การจัดการขยะกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>๔. มีข้อบัญญัติการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๕. จัดประชุมเกี่ยวกับการ ดำเนินงานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในพื้นที่</p>	<p>๓. สรุปและรายงานผล โครงการ</p>	<p>๔. ปัญหาเรื่องเรียนการ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานจัดเก็บขยะ มูลฝอย</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้องระหว่าง ประชาชนกับพนักงาน จัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ประชาชนขาด แรงจูงใจในการคัดแยก ขยะมูลฝอย</p> <p>๓. บริเวณสถานที่จัดเก็บ ขยะไม่มีแนวป้องกันทำ ให้ขยะมูลฝอยปลิว</p>	<p>๓. ติดตั้งแนวป้องกันขยะ มูลฝอยปลิว ณ สถานที่ จัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๔. จัดทำโครงการเกี่ยวกับ นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย</p>	<p>กองสาธารณสุข ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพรวมถึงพัฒนาเกษตรกร</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลและแผนงานด้านการเกษตร</p> <p>๓. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. งบประมาณในการพัฒนาด้านการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนงานด้านการเกษตร</p>	<p>การดำเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. งบประมาณในการพัฒนาด้านการเกษตรไม่เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนงานด้านการเกษตร</p> <p>๓. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร</p> <p>๒. จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้านการเกษตร</p> <p>๓. ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>	<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p>



(นายพิชัย ชัยมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ สำนักปลัด

- ๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
- ๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๓) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- ๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด

ท้องถิ่น

๑.๒ กองคลัง

- ๑) กิจกรรมด้านงานการเงิน
- ๒) กิจกรรมด้านงานบัญชี
- ๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
- ๔) กิจกรรมด้านงานพัสดุ
- ๕) กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๓ กองช่าง

- ๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
- ๓) กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง
- ๔) กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
- ๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

- ๑) กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่

๑.๗ กองส่งเสริมการเกษตร

- ๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ สำนักปลัด

- ๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
 - หัวหน้าหน่วยงานได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที
 - ให้งานพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ
- ๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 - ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
 - สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานและการใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๓) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด เป็นต้น
- ๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด
 - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

๑.๒ กองคลัง

๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

การรับและเบิกจ่ายเงิน

- ให้อำนาจหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ

ถูกต้องก่อนส่งให้กองคลังจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

- ผู้อำนวยการกองคลังสอบทานการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชีตาม

ชั้นตอน

๒) กิจกรรมด้านงานพัสดุ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- นักวิชาการพัสดุ และผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อน

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

- สรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษา

ราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

๑.๓ กองช่าง

๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน

ได้นานยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ

เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของ

ตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๓) กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับขั้น

- ราคาวีสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคา

น้ำมัน

๔) กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ

ก่อสร้าง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) กิจกรรมดำเนินงานบริหารการศึกษา
 - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น
 - จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน
 - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้ดีอยู่ในสภาพดี และปลอดภัย
- ๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนชัดเจน
 - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 - เร่งรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม

- ๑) กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ
 - แนะนำให้มีการรับเบี้ยโดยการโอนเข้าบัญชี

๑.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 - โรคไข้เลือดออก**
 - เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก
 - ยกเลิกการพ่นแบบปูพรมก่อนการระบาดและปรับเปลี่ยนสูตรน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อป้องกันยุงตัวแก่คือยุง
 - ทานวัคซีนรวมชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 - โรคพิษสุนัขบ้า**
 - เพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 - เพิ่มกิจกรรมการทำหมัน ฉีดยาคุมแก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เพื่อควบคุมจำนวนประชากร
 - โรคโควิด-๑๙**
 - ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-๑๙
 - รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนทุกคน
 - พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาด
- ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
 - ส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชนโดยติดตั้งสัญลักษณ์เพื่อคัดแยกขยะในโครงการต่างๆของ อบต.
 - ควบคุมติดตามการทำงานของพนักงานจัดเก็บขยะ
 - ติดตั้งแนวป้องกันขยะมูลฝอยปลิว วน สถานที่จัดการขยะมูลฝอย
 - จัดทำโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

๑.๗ กองส่งเสริมการเกษตร

๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร

- จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร
- จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้าน
- ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

การเกษตร



(นางปัทมา กรุมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕