

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
งานบริหารทั่วไป <u>กิจกรรม</u> การจัดทำ การโอน และ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับ ความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ - เพื่อลดการโอนงบประมาณ ข้ามหมวดรายจ่าย	๑. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง ๒. แต่ละกอง/สำนัก ที่ ขอโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณส่งเอกสาร ล่าช้า	๑. ดำเนินการตามระ เบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจน ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินการตามนโยบาย ของคณะผู้บริหาร อปต. ๒. การจัดทำข้อ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี จะ พิจารณาจากโครงการ ที่บรรจุไว้ในแผน พัฒนาสี่ปีมาเป็นแนว ทางในการจัดทำข้อ บัญญัติ ฯ ในแต่ละปี	๑. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ปฏิบัติตามคู่มือและหนังสือ สั่งการ ๒. มีการพิจารณาโครงการ ตามแผนพัฒนามาเพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติ ฯ ในแต่ละปี	มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดปี เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้บาง หมวด ประเภท ไม่ เพียงพอและโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ในกรณีที่ ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑. วางแผนเสนอโครงการ แต่ละส่วนควรเป็น โครงการที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุลและ เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี ๒. ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณเพื่อให้ เสร็จตามกำหนดเวลา ๓. ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้จ่ายและ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
<u>กิจกรรม</u> การจัดประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>กิจกรรม</u> การช่วยเหลือและป้องกัน ผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ ภัยในตำบล ให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตาม มาตรฐานลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ	ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มี การเสนอแนะโครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน เนื่องจากในพื้นที่ อบต. หนองโพธิ์ เป็นพื้นที่ ราบลุ่มสลับดอนจึงทำให้ เกิดภัยจากธรรมชาติอยู่ บ่อยครั้งในแต่ละปีทั้ง วาตภัย อัคคีภัย ตลอดจนภัยแล้งซึ่ง นับวันทวีความรุนแรง มากขึ้น	มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง ๑. ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือ ประสานงานกับ หน่วยงานชุมชน รวมถึงผู้นำชุมชน ๒. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง	๑. มีบันทึกรายงานการ ประชุมระบุนายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน ๒. ใช้แบบทวนเป็นเครื่องมือ ในการติดตามผลรวมทั้ง ระบบสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารทั้งหมดที่มี ๑. ติดตามและแจ้งข้อมูล ข่าวสารตามการประกาศ เตือนของกรมอุตุฯ โดยใช้ รถประชาสัมพันธ์และหอ กระจายข่าว ๒. ให้การช่วยเหลือใน เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในกรณีเกิดภัยจาก ธรรมชาติ	ประชาชนยังไม่ค่อย เข้าใจและเห็นผลดีของ การร่วมประชุมประชาคม ๑. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งทาง อบต. ล่าช้า ทำให้ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือล่าช้า ตามไปด้วย ๒. เมื่อเกิดเหตุการณ์เป็น บริเวณกว้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทาง อบต.ไม่ สามารถควบคุมได้เอง ทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจัดสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น ๑. แต่งตั้ง/มอบหมาย หน้าทำงานเป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. แจงรายชื่อบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ที่ รับผิดชอบในหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้กับทาง หมู่บ้านทราบ ๓. อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
<u>กิจกรรม</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้าน กีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจหาสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสาร เสพติดในโรงเรียนและจุด เสี่ยงหมู่บ้าน	สำนักปลัด/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
<u>งานการเงินและบัญชี</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการรับเงิน- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณ และ นอกงบประมาณ การบันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้ง่าย	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณ และนอก งบประมาณ การบันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	พนักงานบัญชีและ พนักงานเบิกจ่ายควรเป็น คนละคน	ควรมีบุคลากรเพิ่มระหว่าง - ผู้จัดทำบัญชี - ผู้เบิกจ่ายเงิน	กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
<u>กิจกรรม</u> งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการสูญหายและ การถูกขโมย และการ ควบคุมดูแลทรัพย์สินทาง ราชการ	พัสดุครุภัณฑ์สูญหาย	ถึ อ ป ฎิ บั ตี ต ำ ม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง,การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๙) และ กฎกระทรวงทุกฉบับ	เพื่อความปลอดภัยใน ทรัพย์สินราชการ	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มั่นคงปลอดภัย	เสี่ยงต่อการสูญหายหรือ ถูกขโมย	กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อข้อมูลระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	รายชื่อผู้เสียภาษีไม่ ครบถ้วน	ถึ อ ป ฎิ บั ตี ต ำ ม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๒ , กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เป็นช่วงจัดเก็บฐานข้อมูล ภาษีตามตามพรบ.ใหม่ที่ เจ้าหน้าที่ อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	ผู้ปฏิบัติหมั่นศึกษาหรือ เข้าร่วมอบรม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ด ำ เ นื น ก ำ ร ต ำ ม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงทุก ฉบับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
งานบริหารงานก่อสร้าง <u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารงาน ก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูก ต อ ง ต า ม ร ะ เ บ ย บ กฎหมายและข้อบังคับ <u>กิจกรรม</u> งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร	๑. การวางแผนการ ก่อสร้างและสำรวจ ปริมาณการก่อสร้างมี การปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้ การตั้งงบประมาณไม่ ครอบคลุมและงานล่าช้า ๒. ข้อจำกัดด้านงบประ มาณทำให้โครงการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนไม่ทั่วถึง ๑. ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑. จัดทำตารางการ ทำงาน ของ ช่าง ผู้ ควบคุมงานตามคำสั่ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดและจด บันทึกรายงานการ ก่อสร้างทุกวัน ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือส่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคู่มือ/แผ่น พับเกี่ยวกับการขอ อนุญาต ก่อ สร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร แจกสำหรับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑. ขาดการจัดเก็บข้อมูล ความต้องการสาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์ให้ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ ใน การ ป ร ะ บ ร ุ ง และ ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ๑. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง การขอ อนุญาต ก่อ สร้าง และ ดัดแปลงต่อเติมอาคารต่าง ๆ ยังล่าช้าอยู่ ๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาต ไม่ครบทำให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑. การวางแผนการ ก่อสร้างและสำรวจปริ มาณการก่อสร้างมีการ ปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้ง งบประมาณไม่ครอบคลุม และงานล่าช้า ๒. ข้อจำกัดด้านงบประ มาณทำให้โครงการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนไม่ทั่วถึง ๑. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ ระเบียบกฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง ๒. ผู้ขออนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ ๓. การเตรียมเอกสารยื่น ขออนุญาตไม่ครบทำให้ ขั้นตอนการขออนุญาต ล่าช้า	๑. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในการบันทึกข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ เพิ่มขึ้นในกรณี จำเป็นเร่งด่วน ๑. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ เติม เคลื่อนย้ายแจก สำหรับผู้มาติดต่อ ๓. การประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่าง ๆ	กองช่าง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
<u>กิจกรรม</u> งานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานซ่อมแซมไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุดในการ ดำเนินการปลอดภัยแก่ ผู้ใช้งาน <u>กิจกรรม</u> โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อลดความเสี่ยงจากการ ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่เกิด จากยุงลายกัด ๒. สนองนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ๒. เกิด การ ชำ รุด บ่อยครั้ง ป ร ะ ช า ช น ไม่ ให้ ความสำคัญ การระวัง ป้องกันโรค	๑. มีการจัดทำบัญชี เบิกจ่ายทุกครั้ง ๒. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐานมีอายุการใช้ งานคงทนมากขึ้น ๑. จัดทำแผนงาน สาธารณสุขชุมชนให้ พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ ๒. จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ณรงค์ให้ ประชาชนตระหนัก ๓. มีการสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย แจกทราย อะเบท และมีการพ่น หมอกควัน พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แผ่นพับ เสียงตาม สาย	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม ๒. มีการตรวจอุปกรณ์ทุก รายไตรมาส ๑. จัดกิจกรรมสร้างความ เข้าใจในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ ประชาชน ๒. ลดอัตราป่วยจากโรค ไข้เลือดออกและลดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายใน หมู่บ้านเป้าหมายหลัก	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ๒. มีการแจ้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าชำรุดอยู่เสมอ ๑. ยังพบประชาชน เจ็บป่วยจากโรคไข้เลือด ออก ๒. ขาดการดูแลเอาใจใส่ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย ๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบ อาชีพเพียงอย่างเดียว	จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๑. ประสานความร่วมมือ กับกองทุน สปสช.ดำเนิน กิจกรรมพ่นหมอกควัน ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จักสาเหตุ และการป้องกันและ ควบคุมโรค ๓. สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรู้จักป้องกันและ ดูแลตัวเองเบื้องต้น	กองช่าง/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กอง สาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
กิจกรรม การรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงการทำงาน ป้องกันขยะตกค้าง อันจะ สร้างความสกปรกส่งผลต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน ๒. เพื่อให้งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมของตำบลหนอง โปธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น การทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัดแยกก่อน นำมาทิ้ง ๒. การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	๑. การประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บขยะให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒. ส่งเสริมให้ประชา ชนมีส่วนร่วมในการ กำจัดขยะ ๓. จัดฝึกอบรมให้ ความรู้รณรงค์ให้ ประชาชนได้ตระหนัก ถึงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ๔. สร้างแกนนำ เครือข่ายด้านส่งเสริม สุขภาพให้เข้มแข็งมาก ยิ่งขึ้น	๑. มีการจัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะแต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล หนองโพธิ์ ทำให้ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากขยะยัง ส่งผลในด้านต่าง ๆ ยังคงอยู่ ๒. การตรวจสอบสภาพของ เครื่องจักรมีความถี่เป็นผล ทำให้มีการหยุดชะงักของ การทำงานตามตาราง	๑. การตรวจสอบสภาพรถ ขยะในแต่ละครั้งต้องใช้ ระยะเวลา ทำให้การ ทำงานตามตารางเลื่อน ออกไป หากยังไม่ ซ่อมแซมเป็นผลทำให้ เครื่องจักรทำงานได้ไม่ เต็มที่ ๒. ขาดความต่อเนื่องใน การติดต่อประสานงาน	๑. มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพิษภัยจากขยะ และวิธีการกำจัดขยะที่ถูก วิธี	กอง สาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๖)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๗)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๘)
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ด้านการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามตามกฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กิจกรรม ด้านอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๒. เพื่อป้องกันโรคที่มีเยื้องเป็นพาหะ ๓. เพื่อให้การทำงานผ่านระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีควมชำนาญด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศพด. ๑. สนามเด็กเล่นเป็นพื้นคอนกรีตหยาบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒. หลังคาอาคารเดิมรั่ว และมีน้ำท่วมขังทั่วทั้งบริเวณอาคารใหม่และโรงอาหาร ๓. อาคารใหม่ยังไม่ได้รับการติดตั้งมุงลวดและระบบอินเทอร์เน็ต	ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมงบประมาณ รวมถึงบัญชีรายรับรายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๒. หัวหน้าหน่วยงานเพิ่มการตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๑. สนามเด็กเล่นเป็นพื้นคอนกรีตหยาบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก ๒. หลังคาอาคารเดิมรั่ว และมีน้ำท่วมขังทั่วทั้งบริเวณอาคาร (๒)และโรงอาหารในฤดูฝน ๓. อาคารใหม่ยังไม่ได้รับการติดตั้งมุงลวด และระบบอินเทอร์เน็ต	๑. ให้กองคลังเป็นพี่เลี้ยงในการลงบัญชีการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่	กองการศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองการศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด แล้วเสร็จ (๙)
<u>งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน และ ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง ของ อปท. ๒. เพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิ ประโยชน์ของตนเองที่จะ ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ	การย้ายเข้า-ย้ายออก จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิต่าง ๆ ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทราบ เพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้ให้ คำแนะนำแนวทางการ ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้ อย่างต่อเนื่อง	ออกประชาคมเพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ของตนเองที่จะได้รับ จากหน่วยงานภาครัฐ	กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพไปอยู่ ต่างจังหวัดและเสียชีวิตไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยเร็ว การจำหน่ายออก จากระบบสารสนเทศฯ อาจจะล่าช้า และทำให้ยัง จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลที่ ขาดคุณสมบัติแล้ว	ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ย จึงเพิกเฉยไม่ แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีการ ย้ายภูมิลำเนา และการ เสียชีวิต	ปรับปรุงข้อมูลในการ ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนออกประชาคม ให้กับผู้รับเบี้ยได้เข้าใจ สิทธิ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผู้รับเบี้ย เพื่อ เกิดความตระหนักในสิทธิ ของตนเอง	กอง สวัสดิการ สังคม/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ (๙)
งานส่งเสริมการเกษตร การบริหารงานทั่วไป <u>กิจกรรม</u> งานส่งเสริมการเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนประชาชน ที่ประกอบอาชีพเกษตรได้รับ ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้ จากผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานมี เพียง ๑ ราย และได้มี คำสั่งแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ซึ่งเป็นการ ปฏิบัติงาน ๒ หน้าที่ใน เวลาเดียวกันอาจส่งผล ให้คุณภาพของงานลดลง ๒. งานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ทางด้านการเกษตร ระบียบในการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือยังไม่ ชัดเจนระหว่างกระทรวง เกษตรและสหกรณ์กับ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตั้งใจ ปฏิบัติงานในด้านการ สำรวจตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ที่ได้รับ ความ เสียหายเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ ปัญหาภัย แล้ง	๑. เจ้าหน้าที่เข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงานในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ๒. เจ้าหน้าที่เข้าใจ ระบียบในการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ควรสรรหา เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน การเกษตรโดยตรง ส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเกษตร อย่างต่อเนื่อง และ ประสานความร่วมมือกับ เกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกรใน พื้นที่ทราบ	กองส่งเสริม การเกษตร/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ.....

(นายสงกรานต์ จันท์พล)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๓...