

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ งานสารบรรณเป็น ระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และหมวดหมู่ ทำให้เอกสาร สูญหาย ค้นหายาก ใช้ เวลานาน	แจ้งให้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับการลงเลขหนังสือรับ- ส่ง ประกาศ คำสั่งต่างๆ โดย ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออก พร้อมทั้งแจ้งเจ้าของเรื่องนำส่ง สำเนาฉบับให้ธุรการกลาง จัดเก็บไว้ตามระเบียบงานสาร บรรณ	๑. จัดทำรายงาน การปฏิบัติทุก ๖ เดือน โดยให้ หัวหน้าสำนักปลัด กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ ๒. จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีให้ผู้บริหาร ทราบ	เนื่องจากเอกสารที่เข้ามา ในแต่ละปีมีมาก ทำให้ การค้นหาเป็นไปได้ยาก และใช้เวลานาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านธุรการติดตามและนำ หนังสือจากผู้รับผิดชอบงาน นั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง ๒. ถ้าย้ายเจ้าหน้าที่หนังสือ ให้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยให้ลงรายมือชื่อรับ หนังสือ และวันเดือนปีที่รับ หนังสือ ๓. อบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ	๓๐ ก.ย. ๖๕ พนักงาน ธุรการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การดำเนินงานใน อนาคต มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามแผนพัฒนา บุคลากรครบทุกตำแหน่ง	ดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรไม่ได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพครบทุกตำแหน่ง	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพตาม แผนพัฒนาบุคลากรให้ครบทุก ตำแหน่ง	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักทรัพยากร บุคคล
งานด้านประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ใน การพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมการ จัดทำประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผน ๔ ปี	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ แผนพัฒนา จึงไม่ค่อยเข้า ร่วมการจัดทำประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ขอความร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาคมพื้นที่ ประชาชนเข้าร่วมประชาคม	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
๒. การจัดทำประชาคมไม่ได้ ความต้องการที่แท้จริงจาก ประชาชน เป็นความต้องการ หมู่บ้าน	๒. จัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วม ประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ที่กำหนดไว้	๒. จัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วม ประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ที่กำหนดไว้	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	โครงการกิจกรรมที่บรรจุใน แผนมากกว่างบประมาณ ของ อบต	๑. อบรมพนักงานเพื่อต้องการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

(๓) การกีดตาทกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้มีล้าเนาไปอยู่ที่อื่น และไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิที่ใหม่	แจ้งให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่นั้นนับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี นั้น ๆ	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ แห่งที่ควร	มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่แจ้ง ต่อองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเดิม เมื่อย้าย ภูมิล้าเนาไปขึ้นทะเบียนรับ และไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิที่ใหม่ ทำให้ยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพอยู่ที่เดิม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ความร่วมมือจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและแจ้ง ข้อมูลต่อองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักพัฒนา ชุมชน
๒. คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ย ความพิการจากองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ย้าย ภูมิล้าเนาไปอยู่องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	แจ้งให้คนพิการนั้นลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ พิการด้วยตนเองต่อองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ที่ตนมีภูมิล้าเนา	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ แห่งที่ควร	มีคนพิการที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการ ไม่แจ้งต่อ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเดิม เมื่อย้าย ภูมิล้าเนาไปยังท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและแจ้ง ข้อมูลต่อองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักพัฒนา ชุมชน	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๓. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับ สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ	ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุก่อนประกาศรายชื่อ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	มีผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ สวัสดิการ หรือ สิทธิ ประโยชน์อื่นใดจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มา ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๔ นักพัฒนา ชุมชน

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. ผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยเอชไอวีจริง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๑.ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒.ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดมความคิด การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อช่วยเหลือกันในการจัดทำแผนการ	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๓๐ ก.ย. ๖๔ งาน การศึกษา ศพด.บ้านยาง
งานด้านสื่อการเรียน การสอน และการจัดการ กิจกรรมการเรียน การสอน	สื่อการเรียน การสอน อิเล็กทรอนิกส์ มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรภาพ ชัดต้องตามสภาพอากาศ	ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดมความคิด การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อช่วยเหลือกันในการจัดทำสื่อ การ เร ย น ก า ร ส อ น อิเล็กทรอนิกส์	สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑.ผู้บริหารกำกับให้จัดทำสื่อ นวัตกรรม ๒.ให้มีการตรวจ สอบแผน การสอน กิจกรรม การสอน เครื่องมือวัดผลการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	๓๐ ก.ย. ๖๔ งาน การศึกษา ศพด.บ้านยาง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การป้องกันโรคติดต่อ ใช้เลือดออก การติด เชื้อไวรัสซิกา หรือโรค ที่ตามตามฤดูกาล วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคใช้เลือดออก และการติดเชื้อไวรัสซิกา หรือโรคที่ตามมา ฤดูกาล ตลอดจนการ ลดจำนวนผู้ป่วยโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่	เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเป็น ประจำ มีการระบาดไม่ แน่นอน และอาจมีโรคระบาด ใหม่ๆ เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ	ออกพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายใส่ทรายอะเบท มี ภาชนะปิดคุ่มน้ำ	ประชาชนให้ความ ร่วมมือในระดับ หนึ่ง ในการให้ ความร่วมมือกำจัด ลูกน้ำยุงลาย	๑. ประชาชนในพื้นที่ยัง ไม่ให้ความสำคัญในการ ป้องกันตนเอง และการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดในแต่ละปีไม่ แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศซึ่งยากต่อการ ควบคุมเชื้อ	๑. ประสาน อสม. รพ.สต. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รู้จักการ ป้องกันโรคติดต่อที่อาจ เกิดขึ้น และกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. จัดเจ้าหน้าที่ ออกพ่น หมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	๓๐ ก.ย. ๖๔ สาธารณสุข ชุมชน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและ หลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนา จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้</p> <p>๒. นำเงินรายได้ที่จัดเก็บ มาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้าง ชำระได้ครบถ้วน</p> <p>๓. ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่ม ตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การจัดเก็บรายได้ที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ ความร่วมมือในการจ่ายภาษี</p> <p>๔. พื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้การ จัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ภาษี</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้</p> <p>๔. ให้มีการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี</p>	<p>สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การจัดเก็บรายได้ที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยัง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการ จ่ายภาษี</p> <p>๔. พื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้ การจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ ครบถ้วน</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>๔. จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔ ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำการควบคุม การรับ-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ การเก็บรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การพัสดุเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงานทะเบียนทรัพย์สินโดยเคร่งครัด</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๒. ให้พนักงานศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕ ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

(๓) การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานบัญชีและการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่าย สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลงานด้านบัญชีและการเงินโดยเคร่งครัด</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๒. ให้นำพนักงานศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ตีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
<p>งานสาธารณูปโภค</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณูปโภคและระบบน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีความล่าช้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. ในส่วนของระบบน้ำประปา ส่วนใหญ่ชำรุดจากอาการก่อสร้างถนนทำให้ท่อ น้ำประปารั่ว</p>	<p>ประชาชนพึงพอใจให้ประชาชน ประสานแจ้งเมื่อไฟฟ้า สาธารณูปโภคหรือระบบน้ำประปาได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีความล่าช้าในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. ในส่วนของระบบน้ำประปา ส่วนใหญ่ชำรุดจากอาการก่อสร้างถนนทำให้ท่อ น้ำประปารั่ว</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒. ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบและกำกับติดตาม รวมถึงประสานแจ้งเมื่อไฟฟ้า สาธารณูปโภคหรือระบบน้ำประปาได้รับความเสียหาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๓. ในส่วนนำประจำรูดจาก การก่อสร้างถนน แฉ่งให้บริการ ที่ดำเนินโครงการเร่งรีบแก้ไข โดยด่วน	

ลงชื่อ ชื่อผู้รายงาน
 (นายประเสริฐ พิษผล)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔