

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง <sup>(๑)</sup>  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ <sup>(๒)</sup>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ งานสารบรรณเป็น ระบบ สามารถสืบค้น ได้สะดวก รวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และหมวดหมู่ ทำให้เอกสาร สูญหาย ค้นหายาก ใช้ เวลานาน	แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ- ส่ง ประกาศ คำสั่งต่างๆ โดย ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออก พร้อมทั้งให้เจ้าของเรื่องนำส่ง 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. ถ่ายสำเนาหนังสือหนังสือ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยให้ลงรายมือชื่อรับ หนังสือ และวันเดือนปีที่รับ หนังสือ ๓. อบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ	๓๐ ก.ย. ๖๓ พนักงาน ธุรการ

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การดำเนินงานใน อบต. มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามแผนพัฒนา บุคลากรครบทุกตำแหน่ง	ดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรไม่ได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพครบทุกตำแหน่ง	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตาม แผนพัฒนาบุคลากรให้ครบทุก ตำแหน่ง	๓๐ ก.ย. ๖๓ นักทรัพยากร บุคคล
งานด้านประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมการ จัดทำประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผน ๔ ปี ๒. จัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วม ประชาคมตามสัดส่วนประชาคม ที่กำหนดไว้	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ แผนพัฒนา จึงไม่ค่อยเข้า ร่วมการจัดทำประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ขอความร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วมประชาคม ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางรถ ประชาสัมพันธ์ของ อบต. , บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์	๓๐ ก.ย. ๖๓ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
	๒. การจัดทำประชาคมไม่ได้ ความต้องการที่แท้จริงจาก ประชาชน เป็นความต้องการ หมู่บ้าน	ประสานความร่วมมือกับผู้นำ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ร่วมกัน	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน แผนมากกว่างบประมาณ ของ อบต	๑. อบรมพนักงานเพื่อต้องการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้มีอำนาจต้องให้ ความสำคัญกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่ อื่น และไม่ไปขึ้นทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิที่ใหม่	แจ้งให้ ผู้ สูง อายู นั้น ไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี นั้น ๆ	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่แจ้ง ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เดิม เมื่อ ย้าย ภูมิลำเนาไปยังที่อยู่อื่น และไม่ไปขึ้นทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้มีสิทธิที่ใหม่ ทำให้ยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพอยู่ที่เดิม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและขอ ความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและแจ้ง ข้อมูลต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ นักพัฒนา ชุมชน
	๒. คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ย ความพิการจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ย้าย ภูมิลำเนาไปอยู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	แจ้งให้คนพิการนั้นลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ พิการด้วยตนเองต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ที่ตนมีภูมิลำเนา	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	มีคนพิการที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการ ไม่แจ้งต่อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เดิม เมื่อ ย้าย ภูมิลำเนาไปยังที่อยู่อื่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ 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
	<p>๓. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับ สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่</p> <p>(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน</p> <p>(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ</p>	<p>ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุก่อนประกาศรายชื่อ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ</p>	<p>สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p>	<p>มีผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ สวัสดิการ หรือ สิทธิ ประโยชน์อื่นใดจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มา ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ นักพัฒนา ชุมชน</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
	๔. คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยความพิการ ต้องไม่ เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความ อุปการะของสถานสงเคราะห์ ของรัฐ	ตรวจสอบคุณสมบัติของคน พิการก่อนประกาศรายชื่อคน พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความ พิการ	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วิ ต ฤ พ ระ ส ง ค์ เท่าที่ควร	มีคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงิน เบี้ยความพิการ ไม่แจ้งต่อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ นักพัฒนา ชุมชน
	๕. ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ต้อง เป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยเอดส์จริง	ตรวจสอบจากใบรับรองแพทย์ ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์จริง	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วิ ต ฤ พ ระ ส ง ค์ เท่าที่ควร	มีผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์รับ เงินเบี้ยความพิการ ไม่แจ้ง ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ รวมถึงประสานงานและ ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ให้ช่วยตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๓ 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
งานด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางใน การพัฒนาการจัด การศึกษา ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๑.ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒.ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ระดมความคิด การ ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อ ช่วยเหลือกันในการจัดทำ แผนการ	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำแผนฯ	ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เข้าอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	๓๐ ก.ย. ๖๓ งาน การศึกษา ศพด.บ้านยาง
งานด้านสื่อการเรียน การสอน และการจัด กิจกรรมการเรียนการ สอน วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมการใช้สื่อการ เรียนการสอน และการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน	สื่อ การ เรี ยน การ สอน อิเล็กทรอนิกส์ มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีเสถียรภาพ ขัดข้องตามสภาพอากาศ	ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ระดมความคิด การ ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อ ช่วยเหลือกันในการจัดทำสื่อ การ เรี ยน การ สอน อิเล็กทรอนิกส์	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยัง ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรขาดความชำนาญ ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑.ผู้บริหารกำกับให้จัดทำสื่อ นวัตกรรม ๒.ให้ มีการ ตรวจสอบ แผนการสอน กิจกรรมการ สอน เครื่องมือวัดผลการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	๓๐ ก.ย. ๖๓ งานการศึกษา ศพด.บ้านยาง

(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>การป้องกันโรคติดต่อ ไข้เลือดออก การติด เชื้อไวรัสซิกา หรือโรค ที่มาตามฤดูกาล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก และการติดไวรัสซิกา หรือโรคที่มาตาม ฤดูกาล ตลอดจนการ ลดจำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเป็น ประจำ มีการระบาดไม่ แน่นอน และอาจมีโรคระบาด ใหม่ๆ เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ</p>	<p>ออกพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายใส่ทรายอะเบท มี ภาชนะปิดตุ่มน้ำ</p>	<p>ประชาชนให้ความ ร่วมมือในระดับ หนึ่ง ในการให้ ความร่วมมือกำจัด ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>๑. ประชาชนในพื้นที่ยัง ไม่ให้ความสำคัญในการ ป้องกันตนเอง และการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒. สถานการณ์การแพร่ ระบาดในแต่ละปีไม่ แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศซึ่งยากต่อการ ควบคุมเชื้อ</p>	<p>๑. ประสาน อสม. รพ.สต. เพื่อรณรงค์ประชา สัมพันธ์ ให้ประชาชน รู้จักการ ป้องกันโรคติดต่อที่อาจ เกิดขึ้น และกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. จัดเจ้าหน้าที่ ออกพ่น หมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ สาธารณสุข ชุมชน</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
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและ หลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้ให้มีประสิทธิภาพ 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. การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือในการจ่ายภาษี</p> <p>๔. พื้นที่มีขนาดใหญ่ทำให้การ 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. การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยัง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการ จ่ายภาษี</p> <p>๔. พื้นที่มีขนาดใหญ่ทำให้ 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. ๖๓ ผู้อำนวยการ กองคลัง</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
<p>งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุ สอดคล้องกับการใช้ จ่ายเงินและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำ การควบคุม การรับ- จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์การ เก็บรักษาครุภัณฑ์และ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี</p> <p>๓. เพื่อให้การพัสดุเป็นไป ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง</p> <p>๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล งานทะเบียนทรัพย์สินโดย เคร่งครัด</p>	<p>สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุ</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน</p> <p>๒. ให้พนักงานศึกษาหนังสือ สั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลง มือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการ กองคลัง</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
<b>งานบัญชีและการเงิน</b> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การเบิกจ่าย สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. เพื่อให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและครบถ้วน	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านบัญชีและการเงิน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง ๒. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามดูแล งานด้านบัญชีและการเงินโดย เคร่งครัด	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านบัญชีและ การเงิน	๑. จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ๒. ให้พนักงานศึกษาหนังสือ สั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลง มือปฏิบัติ	๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการ กองคลัง
<b>งานสาธารณูปโภค</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำกับ ดูแลการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะและระบบ น้ำประปาให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. มีความล่าช้าในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๒. ในส่วนของระบบ น้ำประปาส่วนใหญ่ชำรุดจาก การก่อสร้างถนนทำให้ท่อ น้ำประปารั่ว	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ประสานแจ้งเมื่อไฟฟ้า สาธารณะระบบน้ำประปา ได้รับความเสียหายหรือไม่ สามารถใช้งานได้	สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เท่าที่ควร	๑. มีความล่าช้าในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๒. ในส่วนของน้ำประปา ส่วนใหญ่ชำรุดจากการ ก่อสร้างถนนทำให้ท่อน้ำ รั่ว	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจ สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ๒. ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วม ตรวจสอบและกำกับติดตาม รวมถึงประสานแจ้งเมื่อไฟฟ้า สาธารณะระบบน้ำประปาได้รับความเสียหาย	๓๐ ก.ย. ๖๓ ผู้อำนวยการ กองช่าง

(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. ในส่วนน้ำประปาชำรุดจาก การก่อสร้างถนน แจ้งให้บริษัท ที่ดำเนินโครงการเร่งรีบแก้ไข โดยด่วน	

ลงชื่อ .....ชื่อผู้รายงาน

(นายประเสริฐ พิษผล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓