



รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
(ระบบหน่วยงานของรัฐ)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอวังทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นรามกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด) ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. เด็กและเยาวชนเข้าสู่วัยรุ่นมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เกิดความคึกคะนอง
อยากรู้ อยากลองตามเพื่อน

๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มาในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. จัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

๒. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์ให้กับเด็ก
และเยาวชน

๑.๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ไข้เลือดออก) ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๒. การขาดความร่วมมือ เช่น ประชาชนไม่ให้หยอดทรายในภาชนะเก็บน้ำเพราะ
เกรงว่าจะใช้น้ำไม่ได้

๓. เครื่องพ่นหมอกควันหรือเครื่องพ่นฝอยละอองมีจำนวนไม่เพียงพอ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. อบต.ท่าหมื่นราม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองเตาอิฐ ร่วมกันให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโดยผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Line , Facebook

๑.๓ งานการบัญชี ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๑.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ยังศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอ

๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่ได้จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และศึกษาระเบียบฯ และวิธีการจำหน่ายพัสดุ

๑.๕ งานด้านควบคุมอาคาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงควบคุมอาคาร และขั้นตอนการยื่นเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง

๒. ประชาชนยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ขออนุญาตยังไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต และการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการยื่นตามที่กระทรวงกำหนด

๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาตและการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการยื่นตามที่กระทรวงกำหนด

๓. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

๑.๖ งานด้านซ่อมแซมไฟฟ้า

๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การเก็บรักษาตามระเบียบพัสดุทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและสูญหาย

๒. ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คับหายาก

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การเก็บรักษาตามระเบียบพัสดุ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความชำรุดสูญหาย
๒. จัดทำสถานที่จัดเก็บที่เป็นระเบียบ เรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา และปลอดภัย



(นายสยาม แสนประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นรามได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมพิจารณาว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีมีการยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นและการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๑.๒ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างสายการบังคับบัญชา</p> <p>๑.๓ จำนวนบุคลากร</p> <p>๑.๔ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในสังกัด</p>	<p>๑.๑ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการการเมืองและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดให้ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นและการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้บริหารได้ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร</p> <p>๑.๒ หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนปรากฏในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓</p> <p>๑.๓ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการควบคุมรายจ่ายด้านบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานได้ปฏิบัติตามการกำหนดหลักเกณฑ์ความรู้และทักษะความสามารถของบุคลากรโดยการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นกรอบในการกำหนดอัตรากำลังในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับภารกิจงานของหน่วยงาน และมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ไว้เป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๖ การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรในสังกัด</p>	<p>๑.๕ หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานบุคคลในแต่ละส่วนราชการตรงตามโครงสร้างและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีคำสั่งเฉพาะกิจ เฉพาะบางเรื่อง คือเป็นคำสั่งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น มอบหมายหน้าที่ในโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๑.๖ หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) อย่างเป็นธรรม เปิดเผยรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยการให้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นต้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและเป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละส่วนขององค์กร</p> <p>๒.๒ การกำหนดกิจกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสมเนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร</p> <p>๒.๓ ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่และความเสี่ยงภายนอกองค์กรที่เฝ้าต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเมื่อมีการวิเคราะห์กำหนดความเสี่ยงอย่างชัดเจนและครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน ทำให้การควบคุมความเสี่ยงหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความเหมาะสมต่อการควบคุม</p> <p>๒.๔ ความเสี่ยงที่อาจมีการควบคุมได้ยากจะถูกวิเคราะห์และวินิจฉัยการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมให้สามารถควบคุมได้ทุกความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยยึดการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นรามมีทั้งหมด ๓ ส่วน คือ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติของแต่ละงานแต่ละส่วนที่กำหนดไว้ตามเอกสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและความเสี่ยงได้รับการปรับปรุงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สร้างความมั่นใจว่าจะทำให้การควบคุมนั้นประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี</p> <p>๓.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จะทำให้กิจกรรมการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีทิศทางประสบผลสำเร็จได้</p> <p>๓.๓ การกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละส่วน</p> <p>๓.๔ กิจกรรมการควบคุมเกิดจากองค์ประกอบภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากกิจกรรมการควบคุมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว และดำเนินการมาโดยตลอดทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจำ</p>	<p>ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหาร และให้หัวหน้าส่วนราชการ กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมแก้ไขความเสี่ยง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีความเหมาะสมกล่าวคือ มีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินผลการควบคุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุมและมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการประเมินผลนั้น</p> <p>๕.๒ ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละส่วนจะกำหนดวิธีการประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงกำหนดการเลือกวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมินการปรับปรุง</p> <p>๕.๓ การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเป็นหลัก เนื่องจากป้องกันความไม่ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีความเหมาะสม โดยยึดการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสำคัญและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีผลต่อการพัฒนา งานของแต่ละส่วนเป็นสำคัญ	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นรามมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังคงมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.) สำนักปลัด</p> <p>๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงพิษภัยยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นรามให้ลดลง</p>	<p>๑. เด็กและเยาวชนเข้าสู่วัยรุ่นมีพฤติกรรมก่อการลอบเลียนแบบ เกิดความศึคนอง อายากรู้อยากลองตามเพื่อน</p> <p>๒. การแพร่ระบาดของเสพติดที่มีในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น</p>	<p>๑. มีการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นประจำทุกปีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม</p> <p>๒. มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาเพื่อให้เกิดและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p>	<p>๑. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ รับทราบถึงพิษภัยปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. ปัญหายาเสพติดในเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นรามให้ลดลง</p>	<p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ๆ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาเพื่อให้เกิดและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์ให้กับเด็กและเยาวชน</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคใช้เลือดออก วัณโรค)</p> <p>๑. เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นรามไม่ได้รับอันตรายและเข้าใจในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>๒. การขาดความร่วมมือ (เช่นประชาชนไม่ให้ความช่วยเหลือในภาวะภาวะจะเหนื่อยหน่ายในภาวะเจ็บป่วยเพราะเกรงว่าจะใช้ไม่ได้)</p> <p>๓. เครื่องพ่นหมอกควันหรือเครื่องพ่นฝอยละอองมีจำนวนไม่เพียงพอต่อครัวเรือน</p>	<p>๑. อบต.ท่าหมื่นรามจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออกทุกปี</p> <p>๒. อบต.ท่าหมื่นรามจัดทำประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบริการประชาชน เป็นต้น</p> <p>๓. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายทรายอะเบท นำมาใช้สำหรับฉีดพ่นและเครื่องพ่น</p>	<p>๑. สามารถลดจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นรามได้รับความรู้และเข้าใจในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>๓. เครื่องพ่นหมอกควัน/ฝอยละอองมีจำนวนไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. อบต.ท่าหมื่นรามร่วมมือกับ รพสต.ท่าหมื่นราม และ รพสต.หนองเตาอิฐ ร่วมกันให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคใช้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโดยผ่าน อสม.</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน Line , ทาง Facebook เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒) กองคลัง ๑. งานการบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลต่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) - ระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานนี้ในผู้ใช้งานจำนวนมาก</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) - ระบบอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานนี้ในผู้ใช้งานจำนวนมาก</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) - ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น</p>	<p>- การทำงานล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจการบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p>	<p>กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๓) กองช่าง</p> <p>๑. งานด้านควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. ประชาชนยื่นขออนุญาตก่อสร้างยื่นเอกสารครบถ้วน</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงควบคุมอาคาร และขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. ประชาชนยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>ผู้ขออนุญาตยังไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างฯ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตได้</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>ตัดแปลง เพิ่มเติม เคลื่อนย้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาตและการยื่นเอกสารขออนุญาต</p> <p>เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>ก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการยื่น</p> <p>กำหนด</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุฯ</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. โดยแจกแผ่นพับการขออนุญาตควบคุมอาคาร ขั้นตอนการขออนุญาต ระยะเวลาก่อสร้าง เอกสารการขออนุญาต อาคาร ติดแลง รื้อถอน อาคาร และการออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สถานที่ก่อสร้างกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>๒. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงควบคุมอาคาร และขั้นตอนการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. ประชาชนยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๓. ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างฯ ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาตและการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการยื่นตามที่กระทรวงกำหนด</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๒.งานด้านซ่อมแซมหม้อไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การเก็บรักษาตามระเบียบพัสดุ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและสูญหาย ๒. ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คำนหายาก	๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย ระเบียบพัสดุ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและสูญหาย ๒. ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คำนหายาก	ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	การกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ	๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย การเก็บรักษาตามระเบียบพัสดุ ทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดและสูญหาย ๒. ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คำนหายาก	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย วัสดุและค่าซ่อมเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดชำรุด สูญหาย ๒. จัดทำสถานที่จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา และปลอดภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง


(ลงชื่อ).....

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒