

สำนักปลัด. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญ</b></p> <p>๑. การจัดทำการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอกับความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ</p>	<p>๑. มีรายการโอนเงินและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวน ครั้งตามแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากยังมี รายการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน จำนวนครั้งตามที่แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ จึงยังมี ความเสี่ยงอยู่ และยังคงปรับปรุง ในปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>๑. ยังมีรายการโอนเงินและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเกินจำนวน ครั้งตามแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. จัดประชุมการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดย จัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย มีความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้ทันท่วงที	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ด้านวาตภัย ๒.ด้านอุทกภัย  <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.ฤดูมรสุมประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจาก วาตภัยและน้ำท่วมขัง บ้านเรือน เส้นทางสัญจร และพื้นที่ทำการเกษตร ๒.อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง ไม่เพียงพอ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก ปลัด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน ๒. การจัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ๓.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้าน ป้องกันภัยทางถนนและสา ธารณภัยอื่นๆ ๔.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมด้านการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	๑.บุคลากรมีความรู้เพิ่ม มากขึ้น ๒.การบริหารจัดการภัย ต่างๆ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ๓.สามารถรับแจ้งเหตุได้ รวดเร็ว	๑.ช่วงฤดูมรสุม ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนจากวาตภัย และน้ำท่วมขังบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและ พื้นที่ทำการเกษตร ๒.การจราจรในพื้นที่ หนาแน่นกว่าเดิม ๓.ประชาชนยังขาด ความรู้ในการบริหาร จัดการภัย ๔.อุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยัง ไม่เพียงพอ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่ เเวระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัย พิบัติต่างๆ ๒.จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ กับประชาชนเรื่องการบริหาร จัดการเมื่อเกิดภัย ๓.ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ และอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่ม มากขึ้นและต่อเนื่อง ๔.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอ	สำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุจิน สาศรีสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การรับเงิน-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ บันทึกบัญชี ทะเบียนคุมต่างๆ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อการบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ การบันทึก</p>	<p>การจัดทำบัญชีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</p> <p>๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการเก็บรักษาเงินและนำส่งเงิน</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับและนำฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p>	<p>การจัดทำฎีกาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับ ร้อง ความ ถูก ตั อ ง ก่ อ น ดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒. นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม ระเบียบกฎหมาย</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การ เบิกจ่ายพัสดุ การลงทะเบียน คุมพัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค พ.ศ.๒๕๖๐	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน ๒.เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาทำ ความเข้าใจในระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	๑.เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน ๒.การเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการสรรหาบรรจุเจ้าพนักงาน พัสดุให้เพียงพอกับงาน	กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและครอบคลุม	๑.การจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง เนื่องจากการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์	๑.มีการติดตามผู้ที่ค้างชำระ ภาษีให้มาชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ตรวจสอบการรับเงิน การ นำส่งเงินและการนำฝากเป็น ประจำ	๑.ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้หรือผู้ได้รับ มอบหมายได้ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆให้มี ประสิทธิภาพ	๑.การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การ จัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนบางส่วนมา ชำระภาษีล่าช้า ๓.มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ระหว่างปี แต่ ไม่ได้แจ้งให้ อบต.ทราบ	๑.ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง

ลายมือชื่อ.....

(นางประทุม เพชรปรางค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. สุนัขและแมว ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า ครบ ทุกตัว</p> <p>๒. สุนัขและแมว เจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุนัข บ้า</p>	<p>๑. สำรวจจำนวนสุนัข แมว ที่ ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัด ใน พื้นที่</p> <p>๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. จัดทำแผนการออกให้บริการฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข และแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า</p> <p>๕. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงใด เนื่องจากยังมีสุนัขและแมวที่ ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัด ในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัว</p>	<p>๑. สุนัขและแมว ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกตัว</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้ ประชาชนนำสุนัขและแมว มา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. จัดให้มีสถานที่กักขังสุนัขจร จัด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ศักยภาพในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกใน ชุมชน - ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ ตระหนักในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง - การจัดการขยะไม่ถูก หลักสุขาภิบาล	๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการตื่น ตัวแก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนัก ถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออก ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ๓. การประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ๔. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายทุกหลังคาเรือน - แจกทรายอะเบท - เลี้ยงปลาหางนกยูง - พันหมอกควั่น (ในกรณีระบาด) ๕. การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูก หลักสุขาภิบาล	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากประชาชนยังเจ็บป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออกและมีการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	๑. มีการแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	๑. รณรงค์เพื่อสร้างกระแสการ ตื่นตัวแก่ประชาชน ๒. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ๓. ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ ถูกหลักสุขาภิบาล ๔. บูรณาการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. เพื่อบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทุกภาคส่วน</p>	<p>- มีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ใครติดยากมีขึ้น)</p> <p>- การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</p> <p>- การบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทุกภาคส่วน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>๑. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>๒. เพื่อการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p> <p>๓. เพื่อลดปริมาณขยะและ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๔. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วง</p>	<p>๑. ไม่มีการคัดแยก ขยะ ที่ต้นทาง ทำให้ ปริมาณขยะมาก สิ้นเปลืองงบประมาณใน การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ขยะไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้</p> <p>๓. เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออกโรคอุจจาระ ร่วง</p>	<p>๑. โครงการขยะอินทรีย์รีไซเคิล</p> <p>๒. โครงการจัดซื้อถังขยะทั่วไป</p> <p>๓. โครงการชุมชนจัดการขยะรักษ์ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน ชุมชน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ต้อง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ งบประมาณในการ จัดการขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ขยะไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้</p>	<p>๑. ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๓. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคารขยะ รีไซเคิล ทุกชุมชน</p> <p>๕. จัดตั้งโรงปุ๋ยหมักและทำน้ำ หมักชีวภาพทุกชุมชน</p> <p>๖. บูรณาการการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ มูลฝอย</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายชาติชาย แก้วเมฆ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. บริหารงานด้านการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริหารงานด้าน การศึกษาดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรในกอง การศึกษายังขาดความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน - ขาดงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- ตำแหน่งมีอยู่ในแผน อัตรากำลัง - มีคำสั่งแบ่งงานในกอง การศึกษา - ควรจัดสรรงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยง	- บุคลากรในกอง การศึกษายังขาดความ ชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน - ขาดงบประมาณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สอดคล้องกับการทำงานและใช้ ในการปฏิบัติงานได้จริง - แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา - พนักงานในกองทุกคนต้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ - จัดสรรงบประมาณสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ให้ช่วยดำเนินการ ตามความเหมาะสม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานด้านการส่งเสริม ประเพณีศาสนาและ วัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าถึงประชาชนในพื้นที่  <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารงานด้าน การส่งเสริมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าถึงประชาชนในพื้นที่	- ขาดสถานที่จัดโครงการ - ขาดอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็น - บุคลากรไม่เพียงพอ	- จัดหาสถานที่ ที่มีอยู่เพื่อ ดำเนิน กิจกรรม - เข้าอุปกรณ์ในการจัด โครงการ เช่น เต็นท์ เครื่องเสียง - ขอความร่วมมือพนักงานจาก กองต่าง ๆ มาช่วยงานตาม ความเหมาะสม	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและ ความเสี่ยง	- ขาดสถานที่จัด โครงการ - ขาดอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็น - บุคลากรไม่เพียงพอ	- แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา - สร้างอาคารสถานที่และจัดซื้อ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการจัด ฝึกอบรมหรือจัดงานต่างๆ - ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ให้ช่วยดำเนินการตาม ความเหมาะสม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา เด็กและเยาวชนในเขต อบต.</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมกิจกรรมการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.</p>	<p>- ขาดสถานที่จัดโครงการ - บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดหาสถานที่ที่มีอยู่เพื่อ ดำเนินกิจกรรม - การจัดกิจกรรมกีฬาขอใช้ สนามกีฬาของหน่วยงานอื่น</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและ ความเสี่ยง</p>	<p>- ขาดสถานที่จัด โครงการ - บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>- แจ้งผู้บริหารทราบถึงปัญหา - สร้างอาคารและจัดทำสนามกีฬา - ขอความร่วมมือจากพนักงาน กองอื่น ๆ ช่วยดำเนินการตาม ความเหมาะสม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางชนิษา แดงอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑



กองช่าง.องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย ๒.เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงานและเกิดประโยชน์ สูงสุด	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้า โดยตรง	มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน ไฟฟ้าโดยตรง	- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็น การเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายจิตติ ศรีสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑