

ที่ อท ๗๔๕๐๑/ ๕๕

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
เลขที่ ๖๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๕๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอแสวงหา

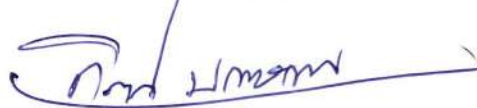
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในฯ แล้วรายงานผลการจัดทำให้ผู้กำกับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

สำนักปลัด อบต. สีบัวทอง

โทร. ๐๓๕-๖๓๑๓๓๓

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าสำนักปลัด
..... พิมพ์/ตรวจ

ศุภศาว

2 / 11 / 65



แบบรายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ระดับองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

คำนำ

การจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ตลอดจนช่วยลดต้นทุน การดำเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด อันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนและประเทศชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จึงได้จัดวางระบบควบคุมภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

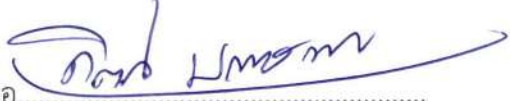
เรื่อง	หน้า
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๕
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๑๐
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง)

เรียน นายอำเภอแสวงหา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแสวงหา

ลายมือชื่อ.....


(นายกิตติ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานนโยบายและแผน : ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

๑.๒ ภารกิจการรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย : ประชาชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพียงแค่บางส่วน และประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ

๑.๓ ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ สาธารณภัยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

๑.๔ ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่เพียงพอกับจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้านในพื้นที่ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความชำรุดในบางจุด มีการติดต่อหน่วยงานซ่อมบำรุงแต่ยังล่าช้า

๑.๕ การกิจดำเนินงานควบคุมและระงับโรคติดต่อ : ขาดแคลนวัคซีนและวัคซีนมีไม่เพียงพอจำนวนสุนัข แมวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกเหนือการควบคุม ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นระยะๆ และยังพบการติดเชื้อของโรคโควิด - 19 ของคนในพื้นที่ใกล้เคียง

๑.๖ การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด : มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในวงกว้าง ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายส่วน

๑.๗ การกิจด้านการบริหารงานนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานเหนือระดับขึ้นไป : การดำเนินงานบางส่วนล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑.๘ การกิจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : การดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ งบประมาณไม่ได้ไปตามที่ตั้งไว้

๑.๙ การกิจการบริหารงานให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : การใช้พลังงานสิ้นเปลือง

๑.๑๐ การกิจด้านการจัดเก็บรายได้ : รายได้ที่ได้รับจัดสรรจะเข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้การจัดทำโครงการต่างๆ ไม่สามารถทำได้ทัน จึงทำให้รายได้ตกเป็นเงินสะสม

๑.๑๑ การกิจด้านกิจกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนคุมพัสดุ : การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน

๑.๑๒ การกิจด้านการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรคเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ยังมีการระบาด

๑.๑๓ การกิจดำเนินงานบริหารการศึกษา : การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน , บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนการสอน แผนการศึกษา , อาคารสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุงเพียงบางส่วน และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นยังขาดความปลอดภัย

๑.๑๔ การกิจด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน : เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีแบบใหม่จึงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบการทำงานอย่างถูกต้อง , ยังมีการออกระเบียบแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานและศึกษาเพิ่มเติม

๑.๑๕ การกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง : ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน , ก๊าซเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบโปรแกรมในการออกแบบก่อสร้าง

๑.๑๖ การกิจด้านควบคุมงานก่อสร้าง : การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ทางวิชาการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การปฏิบัติงานนโยบายและแผน : ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง และชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการจัดสรรให้

๒.๒ การกิจการรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย : รมรณรงค์การคัดแยกขยะติดตั้งถังขยะอินทรีย์ , อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ , จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ , จัดทำธนาคารขยะ , จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบเป็นประจำ , อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ , การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป , ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อรถเก็บขนขยะ ครุภัณฑ์เครื่องอัดขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ และจัดให้ยืมถังหมักขยะอินทรีย์เพื่อคัดแยกออกจากขยะทั่วไป

๒.๓ การกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรับเรื่องรื้อร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ , ให้ความรู้และเข้ารับการอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง , จัดทำวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และตั้งงบประมาณในการจัดหาเตียงยอนต์ที่เหมาะสมกับงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒.๔ การกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้านในพื้นที่ , ตั้งงบประมาณในการติดตั้งเพิ่ม , ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ตรวจตราดูแลกล้องให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒.๕ การกิจด้านงานควบคุมและระงับโรคติดต่อ : รมรณรงค์การประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ประสานขอความร่วมมือจาก อสม. ให้ช่วยสอดส่องดูแล และรมรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

๒.๖ การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด : มีสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด , จัดให้มีการอบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด , จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๒.๗ การกิจด้านการบริหารงานนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานเหนือระดับขึ้นไป : กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามกำหนด , รายงานผลการดำเนินการ และตั้งงบประมาณรองรับนโยบายอย่างเหมาะสม

๒.๘ การกิจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ , รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (OPA) และเสนอการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๙ การกิจการบริหารงานให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : ให้ความรู้พนักงานในการประหยัดพลังงาน , กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน , รมรณรงค์ใช้พลังงานอย่างประหยัดในทุกเวที และให้พนักงานขับรถรับส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างจังหวัดศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อป้องกันการหลงทาง

๒.๑๐ ภารกิจด้านการจัดเก็บรายได้ : มีการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ , มีการติดตามทวงหนี้ผู้ค้างชำระ , มีการจัดทำแผนที่ภาษี , มีการสอบถามจากผู้นำหมู่บ้าน , มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุกรูปแบบ และดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒.๑๑ ภารกิจด้านกิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนคุมพัสดุ : ให้แต่ละสำนัก/กอง จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติไว้ล่วงหน้า เมื่อมีเงินรายได้เข้ามาให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที และรายงานผู้บริหารให้กำกับการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๒ ภารกิจด้านการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๓ ภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา : ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น , จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

๒.๑๔ ภารกิจด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน : ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบต่างๆ ให้ครอบคลุม , จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์หรือเพจเฟซบุ๊ก ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕ ภารกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง : สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน , กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคางานก่อสร้างแต่ละโครงการ และมีการรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบโดยตรง

๒.๑๖ ภารกิจด้านควบคุมงานก่อสร้าง : สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน , ขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสม และยืมเครื่องมือจากหน่วยงานข้างเคียงทดสอบติดตามงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีข้อกำหนดด้านจริยธรรม มีบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้พนักงานทราบ พร้อมทั้งฝ่ายบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กร ที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</p> <p>(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีการแบ่งโครงสร้างเป็น ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง กำหนดความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ และมีการประเมินผลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่อย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานแจ้งให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน - ส่งเสริมให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ - เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกำหนดให้มีการควบคุมกำกับดูแลและประเมินผลเป็นรายบุคคล
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานของรัฐ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>(๖) มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดระดับกิจกรรม สามารถปฏิบัติและวัดผลได้</p> <p>(๗) ผู้อำนวยการกองแต่ละกองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับเปลี่ยน – ลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม</p> <p>(๘) ผู้อำนวยการแต่ละกองมีการวิเคราะห์และประเมินความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>(๙) มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>(๑๐) กำหนดวิธีการควบคุมตามวัตถุประสงค์ความเสี่ยง ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๑) มีการประชุมเพื่อชี้แจงด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรทราบ</p> <p>(๑๒) สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ลดความเสี่ยงลดปัญหา มีเอกสารหลักฐานกำหนดไว้ในนโยบาย มีคำสั่งแบ่งงานกำหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้พนักงานทราบ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหา และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบมีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>(๑๓) มีการใช้ระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, วิทยุสื่อสาร, Internet, line, Facebook, Website ฯลฯ ทุกรูปแบบ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>(๑๔) มีการรวบรวมระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี นำไปสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๑๕) มีการให้คำแนะนำ ปรีกษา จากกรณีเหตุการณ์ต่างๆ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามการประเมินผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>(๑๖) มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ กรณีมีปัญหา มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>(๑๗) มีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่มีอยู่ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ภายในกำหนดเวลา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม แต่บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการเพิ่มทักษะ และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

๒. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของทุกส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส่วนราชการ ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ และยังคงต้องมีการบริหารความเสี่ยง ทำให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม ๑๙ กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่

สำนักปลัด

๑. การปฏิบัติงานนโยบายและแผน
๒. การกิจการรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย
๓. การกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. การกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
๕. การกิจด้านงานควบคุมและระงับโรคติดต่อ
๖. การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
๗. การกิจด้านการบริหารงานนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานเหนือระดับขึ้นไป
๘. การกิจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๙. การกิจการบริหารงานให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองคลัง

๑๐. การกิจด้านการจัดเก็บรายได้

๑๑. การกิจด้านกิจกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนคุมพัสดุ

กองช่าง

๑๒. การกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

๑๓. การกิจด้านควบคุมงานก่อสร้าง

กองการศึกษาฯ

๑๔. การกิจด้านการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕. การกิจด้านงานบริหารการศึกษา

๑๖. การกิจด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน

๔. สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทางตรงและทางอ้อมในระหว่างปฏิบัติงาน กับในการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงาน รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณ นั้น ๆ



ลายมือชื่อ.....

(นายกิตติ์ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ภารกิจงานนโยบาย และแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการ ด้านนโยบายและแผนมี ประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์ในการพัฒนา ท้องถิ่น และตอบสนองต่อ ความต้องการของ ประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ	แผนพัฒนา ท้องถิ่นยังไม่ ครอบคลุมและ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนอย่าง แท้จริง	- การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจะดำเนินการตาม ระเบียบฯ มีการแจ้งเป็น หนังสือให้ประชาชน รับทราบล่วงหน้า - มีการพัฒนาโดย คณะกรรมการด้าน แผนพัฒนา	- จากการควบคุมที่ยังมี อยู่ยังไม่เพียงพอ และ ยังไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจาก การเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - จำนวนโครงการที่บรรลุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีจำนวน มาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ และจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้ง เป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากการเข้าร่วมประชาคมในแต่ ละครั้ง - ชี้แจงให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับงบประมาณที่จะ สามารถดำเนินการจัดสรรให้	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจการรักษาความ สะอาดการจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน จัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการ ขยะทุกประเภทอย่าง ความมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นและ จำนวน ครัวเรือนที่คัด แยกขยะอินทรีย์ มีน้อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์ส่งเสริมการคัด แยกขยะ ทุกประเภท - รมรณรงค์การคัดแยกและ ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัด แยกขยะ - จัดทำป้ายหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ วัสดุเหลือใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะทำงาน รับทราบปัญหาและปรับปรุงการ ดำเนินงาน - ประเมินโดยการพิจารณาด้วย สายตาและสัมภาษณ์สอบถาม ประชาชนที่ใช้บริการการจัดเก็บ ขยะกับ อบต. - ตรวจสอบปริมาณขยะรีไซเคิล ที่เพิ่มขึ้นจากการคัดแยก 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมี การคัดแยกขยะ อินทรีย์เพียงแค บางส่วน - ประชาชน บางส่วนยังไม่ให้ ความสำคัญ ในการคัดแยก ขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์การคัดแยกและติดตั้งถังขยะ อินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ - จัดทำป้ายหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทุกรูปแบบเป็นประจำ - อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ เหลือใช้ - การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กับ บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อรถ เก็บขนขยะ ครุภัณฑ์เครื่องอัดขยะ จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ - จัดให้ยืมถังหมักขยะอินทรีย์เพื่อคัดแยก ออกจากขยะทั่วไป 	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนและให้ความ ช่วยเหลือความเดือดร้อน ของประชาชนได้ทันทั่วถึง</p> <p>- เพื่อให้การบริหารการ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ให้ความ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- อุปสรรคในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังไม่ เพียงพอ</p> <p>- อุปสรรคในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เหมาะ กับงาน เช่น ต้นไม้ ใหญ่ล้มทับขวาง ถนน เลื่อยเล็กไม่ สามารถตัดต้นไม้ ใหญ่ได้</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานภายในสำนักปลัดเพื่อ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคน</p> <p>- จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม</p> <p>- จัดฝึกอบรมทบทวนงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>- จัดให้เลื่อยยนต์ที่มี ขนาดเหมาะสมกับ สาธารณภัย เช่น เลื่อย ยนต์ขนาดใหญ่</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น</p> <p>- การช่วยเหลือบริการประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- สามารถออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อ ได้รับแจ้งเหตุได้ทันทั่วถึง</p> <p>- ประสิทธิภาพของเลื่อยยนต์ สามารถตัดไม้ขนาดใหญ่ได้</p>	<p>- อุปสรรคในการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ</p> <p>- เป็นเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร รับ เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิด เหตุภัยพิบัติต่างๆ</p> <p>- ให้ความรู้และเข้ารับการอบรมให้แก่ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ</p> <p>- ตั้งงบประมาณในการจัดหาเลื่อย ยนต์ที่เหมาะสมกับงานและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๔. ภารกิจด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อย การ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน งานติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน การบริหารงานมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) มีไม่ครอบคลุม จุดเสี่ยงทุก หมู่บ้าน - กล้องบางตัว ชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอรับการสนับสนุน งบประมาณการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - ตั้งงบประมาณในการ ติดตั้งเพิ่ม - ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษาดูแลกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีการตรวจเช็ค กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คกล้อง วงจรปิด รายงานผลการ ดำเนินงานการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประโยชน์ที่ได้รับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ไม่เพียงพอกับจุด เสี่ยงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ - กล้องชำรุดใน บางจุด มีการ ติดต่อหน่วยงาน ซ่อมบำรุงล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนโครงการขอรับสนับสนุน งบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุก หมู่บ้านในพื้นที่ - ตั้งงบประมาณในการติดตั้งเพิ่ม - ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาดูแล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา - มีการตรวจสอบ ตรวจตราดูแลกล้องให้มี สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ภารกิจด้านงาน ควบคุมและระงับ โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและลด จำนวนประชากรสุนัขและ แมวลง - เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกลดการ แพร่ระบาดในชุมชน - เพื่อป้องกันและแพร่ ระบาดของโรคโควิด - 19	- สุนัขและแมวที่ คลอคลุกหลังจาก การออกหน่วย บริการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขทำ ให้มีประชากรสุนัข เพิ่มขึ้น - ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญของ การกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย - ในพื้นที่ยังมีการ ระบาดของโรคโค วิด - 19 และโรค ไข้เลือดออก	- สุนัขและแมวที่คลอ คลุกหลังจากการออก หน่วยบริการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขทำ มีประชากรสุนัขเพิ่มขึ้น - ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญของการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบถึง ขั้นตอนวิธีการป้องกัน ตัวเองจากโรคโควิด - 19 และรณรงค์ให้ไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค วิด - 19	- การควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมวยังไม่ได้ผล - การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายของประชาชนยัง ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร - รายงานผลการดำเนินงานใน การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	- ขาดแคลนวัคซีน และวัคซีนมีไม่ เพียงพอต่อจำนวน สุนัข แมวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกเหนือการ ควบคุม - ยังพบการระบาด ของโรค ไข้เลือดออกเป็น ระยะๆ - ยังพบการติดเชื้อ ของโรคโควิด - 19 ของคนในพื้นที่ ใกล้เคียง	- รณรงค์การประชาสัมพันธ์การควบคุม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ - ประสานขอความร่วมมือจาก อสม. ให้ช่วยสอดส่องดูแล - รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๖. ภารกิจด้าน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงาน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติดใน วงกว้าง เป็น ปัญหา ระดับชาติ</p>	<p>- การสนับสนุน งบประมาณให้กับ สถานี ตำรวจภูธรสี่บัวทอง อบรมความรู้แก่เด็ก นักเรียนตามโครงการ D.A.R.E. - จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้แก่นักเรียน - ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>- รายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ - ประเมินผลการดำเนินโครงการ</p>	<p>- มีการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติดอยู่ใน วงกว้าง - ต้องบูรณาการ งานร่วมกับ หน่วยงานหลาย ส่วน</p>	<p>- สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดให้มีการอบรมความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด สนับสนุนให้มีการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๗. ภารกิจด้านการ บริหารงานนโยบาย รัฐบาล และหน่วยงาน เหนือระดับขึ้นไป วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานให้ เป็นไปตามนโยบายและ ข้อสั่งการของหน่วยเหนือ ขึ้นไป</p>	<p>- มีการดำเนิน โครงการตาม นโยบายรัฐบาล หน่วยงานระดับ เหนือขึ้นไปมีหลาย ด้าน งบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>- กรอบระยะเวลา เร่งดำเนินการ</p>	<p>- การกำชับ ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานเหนือระดับ ขึ้นไป</p>	<p>- รายงานติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำนาจ</p>	<p>- การดำเนินงาน บางส่วนล่าช้า กว่ากรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการตามกำหนด</p> <p>- รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>- ตั้งงบประมาณรองรับนโยบายอย่าง เหมาะสม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๘. ภารกิจด้านการบริหาร จัดการงบประมาณ การ ดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานให้ เป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณ</p>	<p>- มีการดำเนิน โครงการ มีการ ยกเลิกบาง โครงการ ไม่เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<p>- ติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาและการใช้ จ่ายงบประมาณ</p>	<p>- รายงานติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาและการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>- การดำเนินงาน บางส่วนไม่เป็น ไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณ - งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม ที่ตั้งไว้</p>	<p>- มีการรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (LPA) และ เสนอการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๙. ภารกิจด้านการ บริหารงานให้คุ้มค่าเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงาน การประหยัดพลังงาน</p>	<p>- การใช้ พลังงานน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่าง สิ้นเปลือง</p>	<p>- มีมาตรการในการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>- กำชับพนักงานให้ใช้ พลังงานอย่างประหยัด</p> <p>- การเดินทางไปส่ง พนักงานอบรมต่างจังหวัด มีการหลงทาง</p>	<p>- ประชุมรับทราบปัญหา เสนอ แนวทางการปฏิบัติให้ทุกคน มีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด</p>	<p>- การใช้พลังงาน สิ้นเปลือง</p>	<p>- ให้ความรู้พนักงานในการประหยัด พลังงาน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน</p> <p>- รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดใน ทุกเวที</p> <p>- พนักงานขับรถรับส่งพนักงานไปอบรมที่ ต่างจังหวัดควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการหลงทาง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๐. ภารกิจด้านการ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงาน การการจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บ รายได้ไม่ ครบถ้วน - สถาน ประกอบการไม่ แจ้งการ ประกอบการจึง ไม่ทราบว่ามี การ ประกอบการ - ผู้ประกอบการ หลบเลี่ยงการ ชำระภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บรายได้นอก สถานที่ - มีการติดตามทวงหนี้ผู้ ค้างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - การรายงานผลปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บ รายได้ยังไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ - มีการติดตามทวงหนี้ผู้ค้างชำระ - มีการจัดทำแผนที่ภาษี - มีการสอบถามจากผู้นำหมู่บ้าน - มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุก รูปแบบ - ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด 	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๑. ภารกิจด้านกิจกรรม - งานจัดซื้อจัดจ้าง - งานทะเบียนคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการวางแผน การ จัดทำ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทรัพย์สิน เป็นไปตามความ เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทาง ราชการ ประชาชน มีระบบการ ควบคุมเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัดและ ถูกต้อง</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการเบิก จ่ายเงิน ทำให้การ จัดสรรงบประมาณไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ - ขาดการควบคุม วัสดุสิ้นเปลือง</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองที่ชัดเจน - มีการกำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงาน - มีการแต่งตั้ง กรรมการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังคงต้องมีแผนการ ปรับปรุงต่อไป</p>	<p>- รายได้ที่ได้รับจัดสรรจะเข้า มาในช่วงไตรมาสสุดท้ายทำ ให้การจัดทำโครงการต่างๆ ไม่สามารถทำได้ทัน จึงทำให้ รายได้ตกเป็นเงินสะสม - การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ให้แต่ละสำนัก/กอง จัดเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ โครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติ ว่างล่วงหน้า เมื่อมีเงินรายได้เข้า มาให้สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันที - รายงานผู้บริหารให้กำชับการ ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีการ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๒. ภารกิจด้านการ ให้บริการงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงาน การบริการงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด</p>	<p>- สภาพปัญหา โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา</p>	<p>- ทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอย่าง สม่ำเสมอ - ให้ความรู้เด็กและ ผู้ปกครองในการปฏิบัติ ตัว</p>	<p>- การประชุมรับทราบปัญหา - สํารวจความพึงพอใจการ ให้บริการ</p>	<p>- โรคเชื้อไวรัส โคโรนา - 19 ยัง มีการระบาด</p>	<p>- ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๓. ภารกิจด้านงาน บริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาและงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>ดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น</p>	<p>- มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก ให้ครบทุกคน</p> <p>- จัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาด้าน สุขภาพของเด็ก</p> <p>- จัดหาสื่อการเรียนการ สอน ให้ครอบคลุมทุก ด้าน</p> <p>- ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>- การจัดการศึกษา ปฐมวัยยัง ไม่ได้ มาตรฐาน</p> <p>- บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้าง ยังขาด ประสบการณ์ด้านการ จัดทำแผนการสอน แผนการศึกษา</p> <p>- ด้านอาคารสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มี การปรับปรุงเพียง บางส่วน</p> <p>- อุปกรณ์สนามเด็ก เล่นยังขาดความ ปลอดภัย</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล เด็ก ให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>- จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการ ด้านสนามเด็กเล่นให้มีความ ปลอดภัย</p> <p>- ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	<p>กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๔. ภารกิจด้านการ บันทึกบัญชีและการ จัดทำงบการเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้รายงานงบการเงิน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถรายงานผู้ กำกับดูแลได้</p>	<p>- การบันทึก บัญชีไม่ถูกต้อง ตามเกณฑ์ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ และนโยบาย การบัญชีภาครัฐ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ รายงานงบการเงิน การ บันทึกบัญชี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังคงต้องมีแผนการปรับปรุง ต่อไป</p>	<p>- เนื่องจากเป็นการบันทึก บัญชีแบบใหม่จึงทำให้ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบ การทำงานอย่างถูกต้อง - ยังมีการออกระเบียบ แก้ไขปรับปรุงการบันทึก บัญชีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ยังขาดประสบการณ์ใน การทำงาน และศึกษา เพิ่มเติม</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ ให้ศึกษาระเบียบต่างๆให้ ครอบคลุม - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มเติม - ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม กลุ่มไลน์ หรือ เพจเฟซบุ๊ก ที่เกี่ยวข้องกับ การบันทึกบัญชีเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๕. ภารกิจด้านการ ประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคาก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลสีบัวทอง และประชาชนอย่าง แท้จริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน - กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การส่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติ สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง - บรรจุแต่งตั้ง จนท.เพิ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ให้ลดลงหรือหมดไปได้ เนื่องจากยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน - มีข้อบกพร่องด้านการนำข้อมูลของหน่วยงานกำหนดให้ใช้เป็นเกณฑ์และมาตรฐานมาใช้ - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน - กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบโปรแกรมในการออกแบบก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์ การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคาก่อสร้างแต่ละโครงการ - มีการรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานให้ ผอ.กองช่างทราบโดยตรง 	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑๖. ภารกิจด้านควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ สำรวจออกแบบและ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มี และจนท.ที่มี อยู่ยังขาดความรู้ทาง วิชาการ</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้ นานยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการ ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>- บรรจุแต่งตั้ง จนท.เพิ่ม</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่มี อยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่สามารถลด ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ ลดลงจากระดับสูงได้ เห็น ควรปรับปรุงภารกิจการ ควบคุมต่อไป</p>	<p>- การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ ทันต่อความต้องการของ ประชาชนที่เดือดร้อน เนื่องจากขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอ</p> <p>- มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และจนท.ที่มีอยู่ยังขาด ความรู้ทางวิชาการ</p>	<p>- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตาม กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์ การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>- ขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อ เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอเหมาะสม</p> <p>- ยืมเครื่องมือจากหน่วยงาน ข้างเคียง ทดสอบติดตามงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

(ลงชื่อ)



(นายกิตติ บุญประสพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เห็นว่า การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอแสวงหา

ลายมือชื่อ ส.ต.ท.

(สุพร บุญเยี่ยม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจงานนโยบายและแผน : ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี

๑.๒ ภารกิจการรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย : ประชาชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพียงแค่บางส่วน และประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ

๑.๓ ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ สาธารณภัยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

๑.๔ การกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่เพียงพอกับจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้านในพื้นที่ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความชำรุดในบางจุด มีการติดต่อหน่วยงานซ่อมบำรุงแต่ยังล่าช้า

๑.๕ การกิจด้านงานควบคุมและระงับโรคติดต่อ : ขาดแคลนวัคซีนและวัคซีนมีไม่เพียงพอจำนวนสุนัข แมวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกเหนือการควบคุม ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นระยะๆ และยังพบการติดเชื้อของโรคโควิด - 19 ของคนในพื้นที่ใกล้เคียง

๑.๖ การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในวงกว้าง ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายส่วน

๑.๗ การกิจด้านการบริหารงานนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานเหนือระดับขึ้นไป : การดำเนินงานบางส่วนล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑.๘ การกิจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : การดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ งบประมาณไม่ได้ไปตามที่ตั้งไว้

๑.๙ การกิจการบริหารงานให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : การใช้พลังงานสิ้นเปลือง

๑.๑๐ การกิจด้านการจัดเก็บรายได้ : รายได้ที่ได้รับจัดสรรจะเข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้การจัดทำโครงการต่างๆ ไม่สามารถทำได้ทัน จึงทำให้รายได้ตกเป็นเงินสะสม

๑.๑๑ การกิจด้านกิจกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนคุมพัสดุ : การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครบถ้วน

๑.๑๒ การกิจด้านการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรคเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ยังมีการระบาด

๑.๑๓ การกิจด้านงานบริหารการศึกษา : การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน , บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนการสอน แผนการศึกษา , อาคารสถานที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุงเพียงบางส่วน และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นยังขาดความปลอดภัย

๑.๑๔ การกิจด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน : เนื่องจากการบันทึกบัญชีแบบใหม่จึงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบการทำงานอย่างถูกต้อง , ยังมีการออกระเบียบแก้ไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานและศึกษาเพิ่มเติม

๑.๑๕ การกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง : ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน , กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบโปรแกรมในการออกแบบก่อสร้าง

๑.๑๖ การกิจด้านควบคุมงานก่อสร้าง : การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ทางวิชาการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การปฏิบัติงานนโยบายและแผน : ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง และชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการจัดสรรให้

๒.๒ การกิจการรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานจัดการขยะมูลฝอย : รมรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นขยะอินทรีย์ , อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ , จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ , จัดทำธนาคารขยะ , จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบเป็นประจำ , อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ , การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป , ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อรถเก็บขนขยะ ครุภัณฑ์เครื่องอัดขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ และจัดให้ยืมถังหมักขยะอินทรีย์เพื่อคัดแยกออกจากขยะทั่วไป

๒.๓ การกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรับเรื่องรื้อร้องทุกข์จากประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ , ให้ความรู้และเข้ารับการอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง , จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และตั้งงบประมาณในการจัดหาเตียงยนต์ที่เหมาะสมกับงานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒.๔ การกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้านในพื้นที่ , ตั้งงบประมาณในการติดตั้งเพิ่ม , ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ตรวจตราดูแลกล้องให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒.๕ การกิจด้านงานควบคุมและระงับโรคติดต่อ : รมรณรงค์การประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ประสานขอความร่วมมือจาก อสม. ให้ช่วยสอดส่องดูแล และรมรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

๒.๖ การกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ : มีสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ , จัดให้มีการอบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ , จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

๒.๗ การกิจด้านการบริหารงานนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานเหนือระดับขึ้นไป : กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามกำหนด , รายงานผลการดำเนินการ และตั้งงบประมาณรองรับนโยบายอย่างเหมาะสม

๒.๘ การกิจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ , รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (OPA) และเสนอการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๙ การกิจการบริหารงานให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด : ให้ความรู้พนักงานในการประหยัดพลังงาน , กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน , รมรณรงค์ใช้พลังงานอย่างประหยัดในทุกเวที และให้พนักงานขับรถรับส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างจังหวัดศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อป้องกันการหลงทาง

๒.๑๐ การกิจด้านการจัดเก็บรายได้ : มีการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ , มีการติดตามทวงหนี้ผู้ค้างชำระ , มีการจัดทำแผนที่ภาษี , มีการสอบถามจากผู้นำหมู่บ้าน , มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุกรูปแบบ และดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒.๑๑ การกิจด้านกิจกรรมงานจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนคุมพัสดุ : ให้แต่ละสำนัก/กองจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติไว้ล่วงหน้า เมื่อมีเงินรายได้เข้ามาให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที และรายงานผู้บริหารให้กำกับการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑๒ การกิจด้านการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๒.๑๓ การกิจด้านงานบริหารการศึกษา : ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น , จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

๒.๑๔ การกิจด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน : ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบต่างๆ ให้ครอบคลุม , จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์หรือเพจเฟซบุ๊ก ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕ การกิจด้านการประมาณราคาก่อสร้าง : สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน , กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคางานก่อสร้างแต่ละโครงการ และมีการรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบโดยตรง

๒.๑๖ การกิจด้านควบคุมงานก่อสร้าง : สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยการประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรในหน่วยงาน , ขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอเหมาะสม และยืมเครื่องมือจากหน่วยงานข้างเคียงทดสอบติดตามงาน