

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ ของหน่วยงานและการดูแล รักษา เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม คุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. พนักงานขับรถยังขาด การเอาใจใส่ดูแล รับผิดชอบอย่างจริงจัง ๒. การรายงานผลการ ปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมายให้ เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุก คันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถ ออกและรายงานการ ควบคุมให้ทราบ ๓.ควบคุมดูแลการปฏิบัติ ของพนักงานขับรถให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>๑. มีการตรวจความ สะอาดและสภาพรถใน ทุกสัปดาห์ ๒.มีการประเมินผล งานในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>๑. พนักงาน ขับรถยังเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ ไม่ดีพอ ๒. การรายงานผล การปฏิบัติงานยังไม่ สมบูรณ์พอ</p>	<p>๑. ให้พนักงานขับรถทุก คันรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้ มีสภาพดีสามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุ ชำรุดเสียหายให้แต่ละคน รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ให้สามารถใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ ๓.ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯ</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมดำเนินงานกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก ผู้รับบริการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการจัดทำ ประชาคม เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนที่เข้าร่วม ประชุมประชาคมบางส่วน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ในการลงมติต่างๆ และไม่ เห็นความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมประชาคม ทุกปี เพื่อสำรวจความ ต้องการ ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ที่แท้จริง ๒. มีการนำโครงการตาม แผนฯ ไปใช้เป็นกรอบทำ ข้อบัญญัติ</p>	<p>๑. จัดทำแบบสอบถาม ประชาชนเกี่ยวกับ ความต้องการ ปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน</p>	<p>ประชาชนที่เข้าร่วม ประชุมประชาคม บางส่วน ไม่กล้า แสดงความคิดเห็น ในการลงมติต่างๆ และยังไม่ได้รับความ สนใจในการจัดทำ ประชาคมพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรม ที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</b> เพื่อให้พื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยนมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล</p>	<p>๑.ขาดวัสดุอุปกรณ์ และ บุคลากรที่มีความรู้ในการ ป้องกันภัย ๒.พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑.ประสานหน่วยป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อำเภอ จังหวัด และหน่วยป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกล้เคียง รวมทั้งประสาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ การแจ้งเตือนประชาชนได้ ทันที เมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้นทางหอกระจายข่าว ได้อย่างทันทีเมื่อเกิด เหตุการณ์ขึ้น ๒.ดำเนินการตามมาตรการ นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติที่ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งใน ระยะก่อนเกิดภัย อย่างเคร่งครัด ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อม</p>	<p>แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ยังต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ให้มีความ ชัดเจนต่อแนวทาง ปฏิบัติให้มี ความรัดกุมและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ขาดวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่มี ความรู้ในการ ป้องกันภัย ๒.พื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิด ภัยธรรมชาติ</p>	<p>-ปรับปรุงแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความชัดเจนต่อ แนวทางปฏิบัติ ให้มีความ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนก่อนเกิดภัย แผน ขณะเกิดภัย แผนฟื้นฟู มีการประสานแผนการใช้ จ่ายเงินให้มีความ คล่องตัว ทันเหตุการณ์ ในการช่วยเหลือ ประชาชน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิครบ ตามจำนวนทุกคนถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผู้มีสิทธิบางรายไม่เข้าใจ ระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพฯ เช่น กรณีให้บุคคล อื่นมารับเงินแทนต้อง จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ไว้ด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิด ความล่าช้าในการจ่ายเบี้ย ยังชีพฯ</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ทางเสียง ตามสายอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน ทำการ ๒.ประสานงานให้กับผู้นำ ชุมชนแต่ละชุมชนทราบ วัน-เวลา ที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของแต่ละเดือนล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ วันทำการ</p>	<p>ผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบ อำนาจ ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพฯ ตามที่ได้ กำหนดการจ่ายเบี้ยไม่ เกินวันที่ ๑๐ ของทุก เดือนทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องส่งเงินคืนกองคลัง และผู้มีสิทธิยังไม่เข้าใจ ระบบการจ่ายเบี้ย ยังชีพฯ</p>	<p>ผู้มีสิทธิบางรายไม่ เข้าใจระเบียบฯ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพฯ ให้ หลากหลายช่องทาง ๒.ประสานงานให้กับผู้นำ ชุมชนและให้ความรู้แก่ผู้ มีสิทธิอย่างทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ยังมีอยู่ทั่วไป</p>	<p>๑.จัดทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหาเสพติด แบบบูรณาการ ๒.จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับ กลุ่มเสี่ยงได้ทำร่วมกัน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาออก กำลังกายและใช้เวลาว่าง อย่างมีประโยชน์ ๓.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจเป็นหูเป็นตา ดูแลเยาวชนผู้ติดยาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ ระบาด ยาเสพติด และ แจ้งข่าวเพื่อนำผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูบำบัด</p>	<p>๑.หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม และลดการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด ๒.จำนวนผู้เสพติด/ ผู้ติดยาเสพติดและ กลุ่มเสี่ยงลดลง</p>	<p>๑. ปัญหาการเสพยา เสพติดของกลุ่ม วัยรุ่นในชุมชนยังมี อยู่ทั่วไป ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น การสร้าง จิตอาสา , กีฬาต้าน ยาเสพติด เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม การเกษตร เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ที่ประกอบอาชีพเกษตรได้รับ ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้จาก ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจตลอดจน เทคโนโลยีในการพัฒนา ด้านการเกษตรเท่าที่ควร ๒.ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรค เกี่ยวกับพืช</p>	<p>๑.มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านการเกษตรโดยตรง ๒.อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกร</p>	<p>๑.ผู้รับผิดชอบงาน เกษตรขาดความรู้ ความสามารถที่ต้อง อาศัยหลักวิชาการ ด้านการเกษตร ๒.เกษตรกรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การพัฒนาด้าน การเกษตร</p>	<p>๑.เกษตรกรยังไม่ ได้รับความรู้ ด้านการเกษตร เท่าที่ควร ๒.ประชาชนประสบ ปัญหาด้าน การเกษตร จาก ภัยธรรมชาติ อาทิ โรคเกี่ยวกับพืช</p>	<p>๑.เผยแพร่ให้ความรู้แก่ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ๒.ส่งเสริมอาชีพแก่ เกษตรกร</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘.กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย</p> <p>- เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๑.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นปี</p> <p>- เพื่อให้งานด้านการจัดทำงบการเงินตรวจสอบยอดทรัพย์สินให้ถูกต้อง</p>	<p>-การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>-การจัดทำงบทรัพย์สินยังไม่ถูกต้อง</p>	<p>- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบและระมัดระวังในการจัดทำและตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>- มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขงบการเงิน ณ วันสิ้นปีให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ทันตามกำหนดเวลาและยังไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงบการเงิน ณ วันสิ้นปี</p>	<p>- ตรวจสอบการจัดทำฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- กำกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทันเวลา</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาทุกประดับดูแลเอาใจใส่การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กองคลัง</p>



ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙.กิจกรรมด้านพัฒนา จัดเก็บรายได้</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>-ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การเสียภาษี ทำให้มา ชำระภาษีล่าช้ากว่า กำหนดระยะที่กำหนด</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้</p> <p>- จัดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การออกพื้นที่เพื่อ เป็นการให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>- การออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกพื้นที่ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดี</p>	<p>- ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการ เสียภาษี</p> <p>- ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลา ที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การชำระภาษี ประจำปี</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐.กิจกรรมด้านงานพัสดุและ ทรัพย์สิน</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ ดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียน คุมเงินประกันสัญญาเพื่อให้เป็น ปัจจุบัน ครบถ้วนถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อ สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจสอบ</p>	<p>- มีเงินประกันสัญญาที่ ครบกำหนดยังไม่ได้จ่าย คืนครบถ้วน</p>	<p>- ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลและ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ดำเนินการ ติดต่อผู้วางเงินประกัน สัญญาให้มาขอรับคืน ภายในกำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ ระบบที่กำหนดไว้โดยมี การประเมินผลและ ติดตาม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดการ ติดตามเร่งรัด ผู้วางเงินประกัน สัญญาให้ครบถ้วน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งให้ ผู้วางเงินประกันสัญญา มารับเงินภายใน กำหนด</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๑. งานการออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p>- เพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามหลักการช่าง หลักวิศวกรรม ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของกฎหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- มีการตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารภายในเขต อบต.อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน</p>	<p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ถูกต้องและเกิดความล่าช้า</p> <p>- การจัดประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนยังไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ แบบแผนที่กรมฯ กำหนดทุกขั้นตอน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>๑๒. งานประสาน</b> <b>สาธารณูปโภค</b> - เพื่อให้ติดต่อประสานงาน ด้านบรรเทาความเดือดร้อน ด้านสาธารณูปโภค เกิดความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ติดต่อประสาน งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- มีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เกิดความ ชำนาญในการติดต่อ ประสานงาน	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์ในการ ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับความรู้จากผู้มี ประสบการณ์	กองช่าง
<b>๑๓. งานธุรการ</b> - เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ เกิดความ รวดเร็ว ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน เอกสารยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านเอกสาร โดยตรง - มีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ การแต่งตั้งให้เกิดความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน	- ขาดบุคลากรที่มี ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน เอกสารยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับความรู้ให้เกิด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายสมชาย พัททอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒