



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอภักดีบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โทร ๐๓๗-๕๗๕๒๖๐

ที่ ปจ ๗๓๖๐๑ / ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรท่านพิจารณาลงนามในบันทึกเสนอนี้ และลงนามในรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจรรุวรรณ ทูยไธสง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป..... 

ลงชื่อ

(นายวิทยา ชาภา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... 

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ออтолัน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดอบต.เมืองเก่า..... 

ลงชื่อ

(สุมิตร เงินโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ความเห็น/คำสั่งนายกอบต.เมืองเก่า..... 

ลงชื่อ

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(สุมิตร มั่นไส้ม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑.กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพื้นที่หรือบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนมีผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๑.๒.กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่อปพร.มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติการกิจนอกสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน บางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

๑.๓.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีข้อมูลผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้ารับการบำบัด ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ

๑.๔. กิจกรรม/...

๑.๔.กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก-จ่าย เงิน อาจมีความผิดพลาด

๑.๕.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน ,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการตั้งหนี้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) ,การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๖.กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้

๑.๗.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีได้น้อยลง ,เจ้าของทรัพย์สินยังไม่เข้าใจในตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน , แผนภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลพิกัดที่กำหนดแนวเขตการปกครองของหมู่บ้านไม่ชัดเจน

๑.๘.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล(กองช่าง) ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน

๑.๙ กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง” การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑.๑๐ กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดความสนใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและไม่มีการคัดแยกขยะ

๑.๑๑ กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวยังขาดความตระหนักและขาดความร่วมมือในการนำสัตว์เลี้ยงในความรับผิดชอบมารับวัคซีน และทำหมันสุนัขทำให้มีประชากรสุนัขและแมวเพิ่มขึ้น ,ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ,ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันโรค

๑.๑๒ กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเมืองเก่า หน่วยงาน/องค์กรที่ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนฯ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงาน

๑.๑๓ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง จำนวนบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้

๑.๑๔ กิจกรรมการจัดทำบัญชี ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อาจทำให้ผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่มีความชำนาญและมีความรู้เท่าที่ควร เกิดความผิดพลาดจากความเท่าไม่ถึงการณ์ได้

๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งแจ้งกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้กับเจ้าหน้าที่/สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจในกระบวนการและเข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดหา
อพพร.เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติการกิจ

๒.๓.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กวดขันและตรวจสอบสถานบันเทิงหรือ
แหล่งมั่วสุมร่วมกับชุดปฏิบัติการร่วมของอำเภอ จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเยาวชนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยง

๒.๔.กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ ตรวจสอบสิทธิจากต้นสังกัดเดิมของผู้ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่
ป้องกันการซ้ำซ้อนในการรับ-จ่ายเบี้ย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้ทั่วถึงและหลากหลาย

๒.๕.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการบันทึก
บัญชีของในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)

๒.๖.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ออกโดยเร็ว

๒.๗.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บจัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้มาชำระภาษี
เพิ่มขึ้น ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน ๑๐ ปี เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายภาษีค้างชำระ เจ้าหน้าที่ออกทวงถาม
ลูกหนี้ค้างชำระ ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้าใจในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้
สะดวกรวดเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่จัดเก็บศึกษาระเบียบ และเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒.๘.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล(กองช่าง) จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานการจัดองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เพื่อบุคลากรทุกระดับได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

๒.๙ กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง” มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในงานก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ

๒.๑๑ กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ เร่งรณรงค์การประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พ.ร.บ.
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ประสานขอความร่วมมือจาก อสม.ในพื้นที่ให้ช่วย
สอดส่องกำกับดูแล ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักสร้างความรู้
เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๑๒ กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเมืองเก่า ศึกษา
กฎระเบียบและสอบถามปรึกษาไปยังหน่วยงานหลัก สปสช. เขต ๖ ระยอง กรณีมีความไม่เข้าใจและความไม่ชัดเจน
ในขั้นตอนกฎระเบียบของงาน

๒.๑๓ กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ /ส่งเข้ารับการศึกษาอบรม

๒.๑๔ กิจกรรมการจัดทำบัญชี จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาอบรม
สรรหาบุคลากรตาม กรอบ อัตรากำลัง และศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านบริหารจัดการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) วัตถุประสงค์ ๑.๑. เพื่อให้เป็นกรอบ ทิศทางและเป็นผู้มีอิทธิพล พัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา ๕ ปี ๑.๒. เพื่อเป็นเครื่องมือใน การวางแผนพัฒนาและใช้เป็น แนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>สภาพแวดล้อมและ สภาพปัญหาในพื้นที่ หรือบริบทของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลกระทบจากปัญหาภัย พิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น</p>	<p>การดำเนินการต้องอาศัย หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการจัดทำ หรือเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี (ปี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ให้เป็นแนวทาง ปฏิบัติเพื่อลดความ ผิดพลาดในการ ดำเนินงาน</p>	<p>การดำเนินงานการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ เป็นไปตามระเบียบการ จัดทำแผนและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัดแต่ก็ยังมี ข้อบกพร่องที่อาจ ก่อให้เกิดความ ผิดพลาดบางส่วนได้ เช่น ระเบียบที่ สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะผลกระทบ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ เช่น ผลกระทบ จากอุทกภัย วาติภัย อัคคีภัย ที่เกิดความ เสียหาย ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ มีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการประชาชนได้ เท่าที่ควร</p>	<p>-ชี้แจงกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ให้กับ เจ้าหน้าที่/สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจน ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ ในกระบวนการและเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน -ศึกษา ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำ เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>-สำนักปลัด -งานวิเคราะห์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการศึกษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ อปพร.มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p>	<p>- การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น</p> <p>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p>	<p>- การประเมินผลการควบคุมยังมีเจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวนเท่าเดิม ควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มขึ้น และจัดหา อปพร. ที่มาจากภาคประชาชน</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ แต่บางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p>	<p>- การออกปฏิบัติการช่วยเหลือสาธารณภัยนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องการจัดทำให้เพียงพอ</p>	<p>- จัดหา อปพร.เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติภารกิจ</p> <p>- จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. ภารกิจตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อแสวงหาคความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ยังมีข้อมูลผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับการบำบัด</p> <p>- ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ</p>	<p>- จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันจากทุกภาคส่วน</p> <p>- เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นและสื่อเป็นความลับสำหรับผู้ใช้ข้อมูล</p>	<p>- การควบคุมยังไม่เพียงพอ จำนวนผู้ค้าและผู้เสพไม่ลดลงยังมีผู้ค้าใช้เส้นทางผ่านในการขนส่งยาเสพติด</p> <p>- ประชาชนแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด</p>	<p>- ผู้ค้าในและนอกพื้นที่ยังไม่ลดลง</p> <p>- การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มแข็ง</p> <p>- ประสิทธิภาพการปฏิบัติของผู้เสพไม่เกรงกลัว</p> <p>- ยังกลับมากระทำผิดซ้ำอีก</p>	<p>- งดเว้นและลดปริมาณการจำหน่าย</p> <p>- ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการร่วมของอำเภอ</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเยาวชนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- สำนักปลัด อบต.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามเกณฑ์ และระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนจากสังกัดเดิม</p>	<p>- ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้การเบิก - จ่ายเงินอาจมีความผิดพลาด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ ระเบียบข้อบังคับไม่ให้เกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะผู้ย้ายเข้า - ย้ายออก และผู้เสียชีวิต โอนเข้าบัญชี-เงินสด</p>	<p>-มีการควบคุมที่ใช้เพียงพอเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ที่ยังรับสิทธิจากที่เดิมมาขอขึ้นทะเบียนรับสิทธิ</p>	<p>- การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ยังไม่เปิดบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- ตรวจสอบสิทธิจากต้นสังกัดเดิมของผู้ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ป้องกันการซ้ำซ้อนในการรับจ่ายเบี้ย</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้ทั่วถึงและหลากหลาย</p>	<p>- สำนักปลัด อบต.งาน สวัสดิการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
<p>๕. ภารกิจรวมงานการเงินและบัญชี</p> <p>จุดประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ตามผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ตามแนวทาง การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำบัญชีรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ระเบียบมี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เกิดข้อผิดพลาด เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการตั้งหนี้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๓. การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ศึกษาการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๒. สอบทาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p> <p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ตามผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ตามแนวทาง การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)</p>	<p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>มอบหมายบุคลากร ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมการบันทึกบัญชีของในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS)</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- กองคลัง</p> <p>- ฝ่ายการเงิน และบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. ภารกิจกรม ตำนการการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p> <p>๑. เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือสั่งการ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอด ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ระเบียบมี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๒. การ ใช้ จ ำ ย งบประมาณ ตาม โครงการมีความคลุมเครือต่อข้อกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งงานไม่ได้</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ</p> <p>๔. มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ</p> <p>๕. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมาก</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัด จ ำ ย อย่างละเอียด</p> <p>๔. มีการจำหน่ายพัสดุประจำปี ที่ ชำ ร ุด เสื่อมสภาพ ซึ่งงานไม่ได้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>	<p>๑. การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ-จ่าย ชำ</p> <p>๒. มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่</p> <p>๓. พัสดุที่ชำรุดไม่ได้มีการจำหน่ายออกจากรับซื้อทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา</p> <p>๒. มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ใช้งานไม่ได้โดยเร็ว</p>	<p>-กองคลัง -งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานจัดเก็บรายได้อื่น</p> <p>๑. กิจกรรมตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ จัดเก็บรายได้อื่น</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้อื่นได้ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ เป็นไปตามแผนงบประมาณในกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒. เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. เพื่อให้การพัฒนากิจการจัดเก็บรายได้อื่นมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่ภาษี</p>	<p>๑. จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีได้น้อยลง</p> <p>๒. เจ้าของทรัพย์สินยังไม่เข้าใจในตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๓. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. แผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลพื้นที่ที่กำหนดแนวเขตการปกครองของหมู่บ้านไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน, จัดทำเอกสารและรับใบคำปรึกษาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. ศึกษาและเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านระเบียบภาษีลูกหนี้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี</p> <p>๒. เร่งรัดลูกหนี้ตามทะเบียนให้มาชำระหนี้ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ให้มาชำระ</p> <p>๓. สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. สามารถเข้าใจระเบียบภาษีในการทำงานให้ดีขึ้น</p> <p>๕. ทำการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. บุคลากรดำเนินการจัดเก็บยอดความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๒. การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. ลูกหนี้ขาดความเข้าใจในตัวภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๔. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บจัดทำหนังสือเตือนให้ลูกหนี้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ออกทางภาษีทุกปีค้างชำระ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้าใจในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๕. เพิ่มช่องทางทางการชำระภาษีให้สะดวกเร็วขึ้น</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีชำระเปรียบเทียบ และเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- กองคลัง</p> <p>- งานจัดเก็บรายได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. กองช่าง กิจกรรม การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนก่อให้เกิดผิดพลาดเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนก่อให้เกิดผิดพลาดเกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานที่จัดอบรม</p>	<p>จากการประเมินผล การควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคล ยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ ใน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดความละเอียดรอบคอบ ทำให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นระบบ</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ยังขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บุคคลอย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อีกทั้งขาดความละเอียดรอบคอบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. การจัดองค์กรให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อบุคลากรทุกระดับได้พัฒนาตนเอง ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>- กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. กองช่าง กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง” วิสาหกิจ</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบและรายการที่ กำหนด</p> <p>-ผู้ควบคุมงาน -ผู้รับจ้าง -ผู้ปฏิบัติงาน -คณะกรรมการตรวจ การจ้าง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีและการมอบหมายงาน จากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ ตลอดจนมอบนโยบายให้ควบคุม งานเป็นไปตามรูปแบบและ รายการกำหนด</p>	<p>การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบ หมายจากผู้บริหารมี ผลต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วนการควบคุมงาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด เกิดปัญหา และข้อ ขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน_อาจทำให้ งานก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะ เทคนิค การศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง เพื่อกำชับให้ปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ ควบคุมงานปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการ จ้าง เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติงานที่ ได้อย่างถูกต้อง</p>	

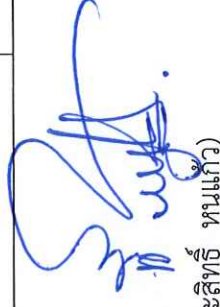
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมด้านการควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</p> <p>๒. เพื่อลดปริมาณขยะและเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</p>	<p>- ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องลักษณะประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดความสนใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและไม่มีมีการคัดแยกขยะ</p>	<p>-ดำเนินการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จัดบริการถึงขยะให้มีเพียงพอ</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์</p> <p>- รับผิดชอบให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p>	<p>-ประชาชนยังไม่เห็นความร่วมมือและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะและยังพบการทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง</p> <p>- มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น มีการติดตามกำกับดูแลเพื่อให้งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการปฏิบัติงานอย่าง</p>	<p>- ปริมาณขยะที่ยังไม่ลดลงและประชาชนยังขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บหรือคัดแยกขยะ</p> <p>- การแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะ</p> <p>- ในหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ</p> <p>- จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการกำจัดแยกขยะ</p>	<p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ อดการแพร่ระบาดในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโรมา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</p>	<p>- เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวยังขาดความตระหนักและขาดความร่วมมือในการนำสัตว์เลี้ยงใน ความรับผิดชอบมารักษาฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขทำให้มีประชากรสุนัขและแมวยเพิ่มขึ้น</p> <p>- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เมื่อพบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในพื้นที่เข้าดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันที</p> <p>- ประชาชนไม่ใส่ใจและขาดความสนใจและไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันโรค</p>	<p>- การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อให้ทราบจำนวนและสามารถวางแผนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เมื่อพบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในพื้นที่เข้าดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันที</p> <p>- รณรงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในมาตรการควบคุมป้องกันโรค</p>	<p>- การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวยังไม่เด็ดขาด</p> <p>- เจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความตระหนักไม่ให้ความสำคัญในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว</p> <p>- การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายยังคงไม่ทั่วถึง</p> <p>- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุม</p>	<p>- จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัข แมว ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>- งบเหมาจ่ายอุดหนุนการควบคุม</p> <p>- ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>- เป็นระยะ ๆ</p> <p>- พบผู้ติดเชื้อไวรัสโรมา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>- เรงรณรงค์การประชาสัมพันธ์พันธกิจการควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือออกข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์</p> <p>- ประสานขอความร่วมมือจาก อสม.ในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องกำกับดูแล</p> <p>- ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- รณรงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเมืองเก่า วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การทำงานกองทุนฯ ด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกองทุนฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- หน่วยงาน/องค์กรที่ ผู้เสนอแผนงาน/ โครงการ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและขั้นตอน และวัตถุประสงค์การ ดำเนินงานของ กองทุนฯ</p> <p>- บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับการงาน</p>	<p>- ศึกษากระบวนการ ประกอบของกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น - โครงการที่เสนอ ขอรับการอนุมัติ ดำเนินการตาม ระเบียบและขั้นตอน การดำเนินงานของ กองทุนฯ</p> <p>- จัดประชุม คณะกรรมการ กองทุนฯ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ดำเนินงาน ไม่ เพียงพอกับภาระงาน เนื่องจากงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นมีการระ งานหลายด้านที่ต้อง ดำเนินการ เช่น การ จัดทำแผนการเงิน บัญชี การซื้อขายมูล การจัดประชุม การ ติดตาม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจในกฎระเบียบ และขั้นตอน การ ดำเนินงานของ กองทุน การจัดทำ ความสำคัญของงาน - ยังขาดการได้รับ ความรู้การอบรม เรื่องงานกองทุนฯ</p>	<p>- ศึกษากฎระเบียบ และสอบถามปรึกษา ไปยังหน่วยงานหลัก สปสช.เขต๖ ระวังอง การมีความไม่เข้าใจ ในขั้น ตอน ก ฎ ระเบียบของงาน</p>	<p>- กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๓. ภารกิจตามการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>จำนวนบุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้</p>	<p>- แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังของกรมฯ ใช้บัญชีของกรมฯ ขอทราบค่าแห่งนครบาลตามระเบียบราชการ</p>	<p>- ได้ดำเนินการแจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย ขอใช้บัญชีของกรมฯ สรรหา ตามกรอบอัตรากำลังแต่ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่จึงต้องดำเนินการสรรหาต่อไป</p>	<p>- บุคลากร ที่ดำเนินการสรรหา ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างทำให้ต้องมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติงานให้มีแทนอาจทำให้มีความผิดพลาด เกิดขึ้นได้จากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเฉพาะด้าน</p>	<p>- ดำเนินงานสรรหา ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมหรือจัดอบรม ให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- งานการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔. กิจกรรมการจัดทำบัญชีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความผิดพลาดจากการเบิกจ่าย ลง ๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี	- ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้ผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่มีความชำนาญและมี ความรู้เท่าที่ควร เกิด ความผิดพลาดจาก ความเท่าไม่ถึงการณ์ได้	- ให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	- บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีได้เองยังต้องขอเอี่ยวบุคลากรจากกอง ฝ่ายงานอื่น ช่วยราชการ	- ระบุเป้าหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป หากเจ้าหน้าที่ไม่ศึกษาติดตามจะเกิด ความผิดพลาดในการเบิก-จ่ายงบประมาณได้	- จัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ การศึกษาอบรม - สรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง - ศึกษาดูงานเพิ่มเติม	- ก อ ง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ลายมือชื่อ

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a laboratory setting. It emphasizes the need for clear labeling and consistent data entry to ensure the reliability of experimental results. The text also touches upon the ethical considerations of data handling and the responsibilities of researchers in this regard.

In the second section, the author details the methodology used for the experiments. This includes a description of the equipment used, the procedures followed, and the variables being measured. The goal is to provide a clear and replicable account of the experimental process.

The results of the experiments are presented in the third section. The data is organized into tables and graphs to facilitate analysis. The author discusses the trends observed in the data and compares them with theoretical expectations. It is noted that while there are some deviations, the overall findings support the initial hypothesis.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the results. The author suggests that the findings have potential applications in related fields and offers some recommendations for further research. The overall tone is professional and objective, focusing on the scientific aspects of the work.