



รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ที่ มค ๘๐๕๐๑ K๕ ๐๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒๖

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) จำนวน ๔ แผ่น
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔) จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕) จำนวน ๑๙ แผ่น

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งยังที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๐๒๐-๔๕๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองมหาสารคาม

อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งยังมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ในปี ๒๕๖๔)

สำนักปลัด

๑) กิจกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากรยังไม่เป็นตามแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-๑๙

๒) กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนา ประชาชนไม่รับทราบหน้าที่ของตนในการประชาคม ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

๓) กิจกรรมการดับเพลิง -บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่อการเผชิญเหตุ บุคลากรยังใช้เครื่องมือไม่ชำนาญ

๔) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ งานสารบรรณ เอกสารมีปริมาณเยอะ พื้นที่จัดเก็บไม่มี

๕) กิจกรรมงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน พื้นที่อาคารสำนักงานมีฝุ่น ไม่สะอาด ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

กองคลัง

๖) กิจกรรมการจัดเก็บภาษี พื้นที่จัดเก็บภาษีเบิกเงิน ไม่เพียงพอ

๗) กิจกรรมการจ่ายเงิน การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๘) กิจกรรมจัดเก็บรายได้ ชื่อสกุลผู้เสียภาษีไม่เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

- ๙) กิจกรรมเขียนแบบก่อสร้าง ขาดเครื่องพิมพ์ สำหรับกระดาษ A๓
- ๑๐) กิจกรรมงานออกแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประชาชนไม่เข้าใจ เอกสารไม่ครบถ้วน
- ๑๑) กิจกรรมงานควบคุมการก่อสร้าง ไม่มียานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม

- ๑๒) กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้ส่งเงินคืนกองคลัง เนื่องจากเบิกเกินจำนวนผู้มีสิทธิ

กองส่งเสริมการเกษตร

- ๑๓) กิจกรรมบริหารงานเกษตร ขาดเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ด้านการเกษตร
- ๑๔) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ๑๕) กิจกรรมด้านเอกสารงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ความชำนาญในการพิมพ์เอกสาร
- ๑๖) กิจกรรมรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติขาดความเข้าใจในการรวบรวมเอกสาร
- ๑๗) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณครูยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก
- ๑๘) กิจกรรมการปรับปรุงอาคาร ไม่มีการจัดมุมประสบการณ์สำหรับเด็ก
- ๑๙) กิจกรรมงานสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรน้อยมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๑๘) กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข บุคลากรน้อยมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๑๙) กิจกรรมรักษาความสะอาด บุคลากรน้อยมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒๐) กิจกรรมงานควบคุมโรค บุคลากรน้อยมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒๑) กิจกรรมกองทุนประกันสุขภาพตำบล บุคลากรน้อยมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ที่ต้องยกไปปรับปรุงปี 2565)สำนักปลัด

- ๑) กิจกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร จัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และหากสถานการณ์โรคระบาดโควิดดีขึ้น ควรส่งเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรแต่ละตำแหน่ง
- ๒) กิจกรรมจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้ประชาชนมีเวลาเข้าร่วมให้ได้

๓) กิจกรรมการดับเพลิง -จัดทำแผนฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์จริง

๔) กิจกรรมการจัดเก็บหนังสือราชการ งานสารบรรณ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำลายเอกสารที่ครบอายุ

๕) กิจกรรมงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน จ้างแม่บ้านเข้ามาทำหน้าที่ โดยเฉพาะ

กองคลัง

๖) กิจกรรมการจัดเก็บภาษี ฎีกาหากครบอายุการเก็บรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทำลาย และจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่ม

๗) กิจกรรมการจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนทำการเบิกจ่าย

๘) กิจกรรมการจัดรายได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษ้นำเอกสารมาแก้ไขกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครอง

กองช่าง

๙) กิจกรรมสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ควรซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์กระดาษ A๓

๑๐) กิจกรรมขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จัดทำป้ายขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร

๑๑) กิจกรรมควบคุมการก่อสร้าง ควรมีรถยนต์สำหรับกองช่าง

กองสวัสดิการสังคม

๑๒) กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ หากมีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตให้รีบแจ้งต่อหน่วยงานโดยเร็ว ลดการเบิกเงินสงเคราะห์

กองส่งเสริมการเกษตร

๑๓) กิจกรรมบริหารงานเกษตร ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมาปฏิบัติงาน

๑๔) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ระเบียบมีมากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๕) กิจกรรมด้านเอกสารภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๑๖) กิจกรรมรวบรวมเอกสารประกอบฎีกา จัดเจ้าหน้าที่กองคลัง ให้ความรู้คำแนะนำ

เกี่ยวกับเอกสารประกอบฎีกา

๑๗) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องทำแผนการสอนตามมาตรฐาน

๑๘) กิจกรรมการปรับปรุงอาคาร ให้คุณครูและบุคลากรช่วยกันจัดมุมการเรียนรู้ประสบการณ์สำหรับเด็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๙) กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมา

ปฏิบัติงาน

๒๐) กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

มาปฏิบัติงาน

- ๒๑) กิจกรรมรักษาความสะอาด ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมาปฏิบัติงาน
- ๒๒) กิจกรรมงานควบคุมโรค ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมาปฏิบัติงาน
- ๒๓) กิจกรรมกองทุนประกันสุขภาพตำบล ขออัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

มาปฏิบัติงาน



(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้มีประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ชำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทำให้เกิดการยอมรับนับถือ และศรัทธาจากประชาชนทั่วไป นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ปลัดอบต.ห้วยแอ่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมภายในมีคำสั่งให้บุคลากรในกองของตน มีหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ห้วยแอ่ง มีการจัดโครงสร้าง ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๖ กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร กองสวัสดิการและสังคม มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนต่าง ๆ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน มีปรัชญาอันมีเกียรติต่อการเป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกระดับ มีการให้รางวัลให้ความเป็นกันเอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีความรักกันฉันท์พี่น้องทำให้บรรยากาศน่าทำงาน

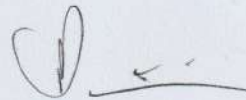
องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้ยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัด มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากการจัดการงบประมาณที่ไม่คงที่ และมีกฎหมายระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ต้องถือปฏิบัติ ๓. กิจกรรมการควบคุม บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมศึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน มีการจัดให้เข้าร่วมอบรมศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการใช้ระบบสารสนเทศได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจะได้เตรียมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีการป้องกันหรือวิธีลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการให้คำแนะนำ การมอบอำนาจ การอนุมัติ ตรวจสอบ สอบทาน เพื่อลดความเสี่ยง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช้ระบบสารสนเทศได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ - www.huay-ang.go.th - เพจชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อ. เมือง จ.มหาสารคาม - เบอร์โทรติดต่อ ๐๔๓-๗๔๖๐๘๐ มีการพูดคุยกับประชาชนหรือบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการควบคุมภายใน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากประชาชน ๕. กิจกรรมการติดตามผล ในแต่ละกองผู้บริหารมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินผลการควบคุมภายใน มีการออกคำสั่งทุกปี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีการมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการติดต่อ ระหว่างบุคคลภายในและภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก อบต.ห้วยแอ่งมีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในทุกสิ้นปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในจะมีคุณภาพ

ผลการประเมินโดยรวม

กิจกรรมที่ได้เกิดความเสี่ยงขึ้นนั้น ได้มีการติดตามและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจะพยายามให้ความเสี่ยงลดลงมากกว่านี้ทุกปี

ลงชื่อ



(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

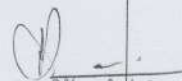
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ ๑ แผนพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง -เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรแต่ละตำแหน่ง -เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สูงขึ้น	-เนื่องจาก สถานการณ์โรค ระบาดโควิด มานาน หลายปีแล้ว ทำให้ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นไม่ได้ เปิดอบรมตาม ตำแหน่งต่างๆ ทำให้ บุคลากรไม่ได้มี ความรู้ในระเบียบ ใหม่รวมถึงที่มีการ แก้ไข	-ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรให้ศึกษาระเบียบ บนเว็บไซต์กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่ง ของแต่ละคน	-ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ได้ขึ้นไว้บน ระบบอินเทอร์เน็ตให้ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเองได้	-เจ้าหน้าที่แต่ละ ตำแหน่งไม่ได้เข้า รับการอบรม เนื่องจาก สถานการณ์โควิด แพร่ระบาด	-หากสถานการณ์โรค ระบาดดีขึ้น เห็นควร ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมตาม หลักสูตรแต่ละ ตำแหน่ง	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่

(นายวิชัย จีปาที)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ กิจกรรมที่ ๒ จัดทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัญหาและความต้องการที่ แท้จริงของประชาชนมาวิเคราะห์การ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ การจัดทำแผนพัฒนา -ประชาชนไม่รู้ บทบาทหน้าที่ของตน ในการประชาคมโดย ความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน -ประชาชนไม่กล้า แสดงความคิดเห็น -ประชาชนไม่มีส่วน ร่วมในการประชาคม	-การประกาศเสียงตาม สายให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลผ่านช่องทางการ สื่อสารต่าง ๆ เช่น เสียง ตามสาย -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ -แจ้งให้เห็นถึงประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชาคม	-มีการอธิบายข้อดีของ การเข้าร่วมเวที ประชาคม -มีประชาชนเข้าร่วมเวที ประชาคมมากขึ้น กว่าเดิม	--ประชาชนไม่กล้า แสดงความคิดเห็น	ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนมี เวลาร่วม ประชาคม เพิ่มมาก ขึ้น -ปรับเปลี่ยนสถานที่ ประชุมประชาคม เพื่อให้ถึง กลุ่มเป้าหมายและ กระตุ้นประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม	สำนักปลัด งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ


(นายรัชชัย จ้างาทิ)

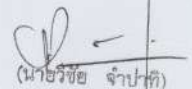
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บึงบัวพันนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>กิจกรรมที่ ๓</u> การดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ได้เป็นอย่างดีและทันเวลา	-บุคลากรขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการเผชิญเหตุ -บุคลากรยังใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ชำนาญ -บุคลากรไม่รู้จักทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุขึ้น	-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการดับเพลิง -ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้ามาให้ความรู้หรือฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่	-บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ยังขาดความทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ -ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์	-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ขาดเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือยังไม่มีเพียงพอ	-จัดทำแผนฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์จริง -กำชับเจ้าหน้าที่ให้การวางแผนเตรียมการป้องกันไว้อย่างรัดกุมพร้อมเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที -จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อต้องเผชิญเหตุ	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

(นายอวชิต จ้าปาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมที่ ๔ จัดเก็บหนังสือ ราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การค้นหาสำเนาหนังสือ ราชการสะดวกรวดเร็ว - หนังสือราชการที่มีความสำคัญถูก เก็บโดยปลอดภัย	- เอกสารราชการมี ปริมาณเยอะ ทำให้ไม่มี พื้นที่เก็บเอกสารที่เป็น ระเบียบ	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หมวดการทำลายเอกสาร	- การประเมินมีความเพียงพอ	- เอกสารราชการ ยังคงมีปริมาณ เยอะ ทำให้ไม่ เป็นระเบียบ ค้นหาได้ยาก พื้นที่จัดเก็บยังไม่ เพียงพอ	- ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลาย เอกสารตามระเบียบที่ ครบอายุ	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป
กิจกรรมที่ ๕ งานดูแลรักษาความ สะอาดอาคารสำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารภายในสำนักงานมี ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ บรรยากาศร่ม	- พื้นภายในอาคาร สำนักงานมีฝุ่น ไม่ สะอาด	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการเก็บกวาดเช็ดถูพื้น ภายในอาคารภายใน สำนักงาน	- การประเมินมีความเพียงพอ	- เนื่องจากเป็น อาคารเก่าสมัย สถาปัตยกรรมเก่า การทำความสะอาด ให้สะอาดให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย	- ควรให้มีบ้านดูแลทำ ความสะอาดเช็ดถูกวาด - ควรจัดสรร งบประมาณก่อสร้าง อาคารใหม่	สำนักปลัด งานบริหาร ทั่วไป

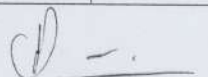

 (นายวิชัย จำปาศิติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง งานการเงินและบัญชี กิจกรรมที่ ๒ จัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีพร้อม เอกสารประกอบภาษีเป็นระเบียบและ คั่นหาง่าย กิจกรรมที่ ๗ การจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการ ควบคุมภายในด้านการเงินและ รายจ่ายเงินสามารถนำไปประเมินผล การควบคุมภายในให้เพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ	- จัดเก็บเอกสาร ภาษีไม่เพียงพอ - ภาษีจัดเก็บไม่เป็น ระบบ คั่นหาง่าย สะดวก - การจัดสรร งบประมาณไม่ เหมาะสม - ตั้งงบประมาณ ผิดพลาด	- ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หมวด "การทำลาย เอกสาร" ที่ครบอายุ - ควรจัดเก็บภาษีตามวิธี ปฏิบัติ ระเบียบ - ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับจ่าย เบิกเงินฝาก เงิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑	- มีการประเมินจาก วิธีการจัดเก็บและ ลักษณะการจัดเก็บ เพียงพอต่อการควบคุม ภายใน - มีการประเมินจากงบ รายงานรับ จ่าย	- เอกสารยังมี ปริมาณมาก - เอกสารไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย และค้นหาได้ยาก - เอกสาร ประกอบการเบิก เงินเงินไม่ครบถ้วน	- ดูป้ายการเก็บ เอกสารหากครบ กำหนดควรเสนอ พิจารณาทำลาย - จัดซื้อตู้เอกสาร เพิ่มเติม - ปรับปรุงและ ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนก่อนทำการ เบิกจ่ายเงิน	กองคลัง งานการเงินและ บัญชี กองคลัง งานการเงินและ บัญชี

(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมที่ ๔ ฐานข้อมูลเสียภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดยกทุกประเภทถูกต้อง เป็น ธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้ เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	- ชื่อสกุลผู้เสียภาษีใน ฐานระบบ ไม่ตรงกับ ชื่อปัจจุบันของผู้เสีย ภาษีเอง ทำให้ค้นหา บนระบบไม่เจอ	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสีย ภาษีนำเอกสารที่ได้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น โฉนดกรณีเปลี่ยน เจ้าของ หรือใบเปลี่ยน ชื่อกรณีเปลี่ยนชื่อ - เร่งแก้ไขชื่อสกุลให้ ถูกต้อง	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ ลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง	- ชื่อสกุลของผู้เสีย ภาษียังไม่ตรง ๑๐๐ %	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เสียภาษีนำเอกสารที่ได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล นำเอกสารที่ เกี่ยวข้องมาแก้ไขฐาน ให้ถูกต้องทีเดียว	กองคลัง


(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตนเอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง งานแบบแผนและก่อสร้าง กิจกรรมที่ ๕ งานเขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด งานสาธารณูปโภค กิจกรรมที่ ๑๑ ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแอ่ง	-ขาดเครื่องมือที่ใช้ สำหรับพิมพ์แบบที่ สามารถพิมพ์กระดาษ A๓ -ประชาชนไม่เข้าใจใน ขั้นตอน เอกสาร ในการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในการชี้แจง แนะนำแก่ ประชาชนของตน	-ได้ยืมเครื่องพิมพ์มาจาก สำนักปลัด เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วง -พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ -ให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ ประชาชน	-เครื่องพิมพ์ไม่ เพียงพอต่อการ ใช้ งานในกองช่าง -การประเมินผลมี ความเพียงพอและ รัดกุม	-เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ก็ยังไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ประชาชนยังคง ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร เอกสารประกอบไม่ เพียงพอ	-เห็นควรซื้อ เครื่องพิมพ์สำหรับ กองช่าง -จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน -จัดทำคู่มือการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร (นายรัชช จาปาตี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง	กองช่าง กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
งานแบบแผนและก่อสร้าง กิจกรรมที่ ๑๑ งานควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างมีรถยนต์ปฏิบัติงาน	-เจ้าหน้าที่ไม่มียานพาหนะในการ ปฏิบัติงาน	-ต้องใช้รถยนต์ ส่วนกลางซึ่งมีค่าน เดียว	-การประเมินผลมี ความเพียงพอ	-กองช่างยังขาดรถยนต์ในการใช้ งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบการจ้าง	-จัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในงาน กองช่าง	กองช่าง



(นายวิชัย จีปาที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน <u>กิจกรรมที่ ๑๒</u> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ <u>วิสาหกิจ</u> - เพื่อลดการคืนเงินเข้าคลัง กรณี เสียชีวิตภายในเดือน	- เบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพพร้อมจะ จ่ายแล้ว แต่มีการ เสียชีวิต ทำให้ ต้องคืนเงินกอง คลัง	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง ชีพความพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	- การประชาสัมพันธ์ ใน เรื่องนี้ต้องทำอย่าง ต่อเนื่องจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ ของงานอย่างที่มี ประสิทธิภาพ - การแจ้งการเสียชีวิตและ แจ้งย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ/ คนพิการในบางครั้งยังมี ความล่าช้า	- การแจ้งการ เสียชีวิตและการย้าย เข้าออกภูมิสำเนา ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพมีความล่าช้า ทำ ให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้เรียกเงิน คืนจากญาติของผู้ เสียชีวิต	- กรณีมีประชาชนใน พื้นที่เสียชีวิตให้รีบ แจ้งต่อองค์การ บริหารส่วนตำบล ทันที เพื่อให้เบิก เงินเบี้ยมาจ่าย ลด การคืนเงิน และจะได้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	กองสวัสดิการ สังคม


 (นายวิชาญ จำปาทิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวชน้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมที่ ๑๓ การบริหารงาน เกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานกองส่งเสริมการเกษตรมี คุณภาพประชาชน ได้รับความรู้ใน การบริหารจัดการด้านการเกษตร อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี รายได้ จากผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้ด้าน การเกษตร - ประชาชน ประสบปัญหา ด้าน การเกษตร จากภัยธรรมชาติ โรคเกี่ยวกับพืช	- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน นักวิชาการเกษตร	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านวิชาการเกษตรอาจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ กองส่งเสริมการเกษตรลดลง ได้ - ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตร จากภัย ธรรมชาติ โรคเกี่ยวกับพืช	- ผอ.กองสวัสดิการ สังคม ปฏิบัติงาน ๒ ตำแหน่ง โดยรักษาราชการแทน นักวิชาการเกษตร อาจ ส่งผลทำให้คุณภาพ ของงานลดลง	- ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้การ ดำเนินงานของกอง ส่งเสริมการเกษตร มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
กิจกรรมที่ ๑๔ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านการเกษตรเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตรมี หลายระเบียบ เจ้าหน้าที่ยังต้อง ศึกษาระเบียบให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้าน การเกษตรมีหลาย ระเบียบ ซึ่งเป็น ระเบียบที่ออกโดย กระทรวง ๓ กระทรวง เจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการผิดพลาดได้	- เจ้าหน้าที่ต้อง ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมและศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจ	กองส่งเสริม การเกษตร

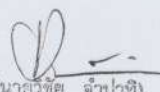
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑๕ ด้านเอกสารงานสาร บรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานบริหารงานทั่วไป ของกอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ ความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านสำหรับ ภารกิจที่ต้อง ปฏิบัติ ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	- จัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เข้ารับการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้อง ปฏิบัติ	- บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหลัก วิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะความรู้ ทางด้านกฎหมาย	- บุคลากรยังขาด ความรู้ทางด้าน ระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดและส่งผล ให้การทำงานล่าช้า	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการ อบรม/สัมมนา และให้ ความรู้ทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดงานทำงานที่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม



(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑๖ รวบรวมเอกสาร ประกอบฎีกา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปโดยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	- เพื่อพัฒนาระบบ การเบิกจ่าย งบประมาณให้มี ความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	- คำสั่งแบ่งงานกอง การศึกษาฯ - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการเงินและ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลห้วยแอ่ง	- การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบ	- บุคลากรยังขาด ความรู้ทางด้าน ระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดและส่งผล ให้การทำงานล่าช้า	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ได้ เรียนรู้ขั้นตอนในการ ทำเอกสาร ประกอบการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล ห้วยแอ่ง ตลอดจนให้ คำแนะนำและ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการแนบฎีกา เบิกจ่ายเพื่อความ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม


(นายวิชัย จำปาทิ)

ปัติดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมที่ ๑๗ พัฒนาศักยภาพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ สติปัญญาอย่างเหมาะสม	- ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยังขาด ความรู้และ ประสบการณ์ใน การดูแลเด็ก ปฐมวัย	- มีคำสั่งมอบหมายงานและ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมพัฒนาความรู้อย่าง สม่ำเสมอ - จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน	- การควบคุมภายในมี ความพอเพียง อยู่ในระดับ หนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ใน ด้านการเรียนการสอนยัง ไม่ครอบคลุมในทุก กิจกรรมตามมาตรฐานที่ กำหนด	- ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และยังขาด ทักษะ ประสบการณ์ ใน การดูแลเด็กปฐมวัย	- จัดทำแผนการเรียนรู้ และกิจกรรมการสอน ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อ ฝึกฝนทักษะในการ ดูแลเด็กและกิจกรรม ประจำวัน - จัดทำกิจกรรมการ เรียนการสอนโดย กำหนดเนื้อหาสาระ การใช้สื่อการเรียนการ สอนให้สอดคล้องกับ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

นายวิชาญ จิราภา
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
งานกองการศึกษาบริหารส่วนตำบลหัวอ่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมที่ ๑๘ การปรับปรุงอาคาร สถานที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสำหรับการเรียน การสอนและการจัดกิจกรรม	- มีอาคารใหม่ยังไม่ดำเนินการจัด มุมประสบการณ์ ส่งเสริมการ เรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย	- ตั้งงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงอาคารเรียนให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย	- เด็กปฐมวัยได้รับการ ส่งเสริมประสบการณ์จาก มุมประสบการณ์ที่จัดให้ เด็กได้เรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	- อาคารเรียนใหม่ ยังไม่ดำเนินการจัด มุมประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	- ให้ครูและบุคลากรใน กองการศึกษาช่วยกัน จัดมุมประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม


 (นางวิชัย จักปัท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

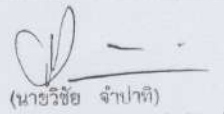
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๑.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - เพื่อดำเนินงานด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาหา ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ พิจารณา เกี่ยวกับวิธีการแก้ไข ปัญหา รวมทั้งกำหนด มาตรฐาน งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ การดำเนินการออก ข้อบังคับตำบลเพื่อใช้ ดำเนินการทางกฎหมายยังไม่ ประสบผลสำเร็จ C (Compliance) ๑.๔ ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานสนับสนุนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และขาดการบูรณาการ O (Operation)	๑.๑ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑.๒ จัดทำข้อบังคับ ตำบลเพื่อใช้บังคับให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๑.๔ บูรณา การงบประมาณและ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือทำงาน	๑.๑ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ๑.๒ ไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายตามข้อบังคับ ตำบลและข้อบังคับมี ความล้าหลังไม่ทันสมัย ๑.๓ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่และ ขาดการบูรณาการ	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ การดำเนินการออก ข้อบังคับตำบลเพื่อใช้ ดำเนินการทางกฎหมายยัง ไม่ประสบผลสำเร็จ C (Compliance) ๑.๔ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูรณา การ O (Operation)	๑.๑ บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการที่มีความ ชำนาญการเฉพาะทาง กองสาธารณสุข เพิ่มขึ้น ๑.๒ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑.๓ จัดทำข้อบังคับ ตำบลเพื่อใช้บังคับให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันสมัย ๑.๔ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๑.๕ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอความช่วยเหลือและ ร่วมมือทำงานแบบบูรณา การ	-ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นายวิฑูรย์ ใจปวง)
ผู้อำนวยการส่วนตำบล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๒. งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข - เพื่อดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุขของ ประชาชน โดยการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพิจารณา เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขที่จำเป็นต่อ การดำรงชีพของประชาชนใน พื้นที่	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานสนับสนุนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และขาดการบูรณาการ O (Operation)	๑.๑ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑.๒ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๑.๓ บูรณาการ งบประมาณและ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือทำงาน	๑.๑ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ๑.๒ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่และ ขาดการบูรณาการ	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูรณา การ O (Operation)	๑.๑ บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการที่มีความ ชำนาญการเฉพาะทาง กองสาธารณสุข เพิ่มขึ้น ๑.๒ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑.๓ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๑.๔ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอความช่วยเหลือและ ร่วมมือทำงานแบบบูรณา การ	- งบประมาณ ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



(นายวิชัย จำปาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุพงษ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๓. งานรักษาความสะอาด - เพื่อดำเนินงานด้านการ รักษาความสะอาดและออก ข้อบัญญัติตำบลเพื่อใช้ควบคุม การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและ อื่น ๆ ให้ถูกตามหลัก สุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนในพื้นที่	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานสนับสนุนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และขาดการบูรณาการ O (Operation)	๓.๑ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๓.๒ จัดทำข้อบังคับ ตำบลเพื่อใช้บังคับให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๓ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๓.๔ บูรณา การงบประมาณและ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือทำงาน	๑.๑ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ๑.๒ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่และ ขาดการบูรณาการ	๑.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๑.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๑.๓ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูรณา การ O (Operation)	๑.๑ บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการที่มีความ ชำนาญการเฉพาะทาง กองสาธารณสุข เพิ่มขึ้น ๑.๒ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑.๓ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๑.๔ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอความช่วยเหลือและ ร่วมมือทำงานแบบบูรณา การ	- งบประมาณ ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นายวิชาญ จาปาตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตนเอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๔. งานควบคุมโรค - เพื่อดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรค ระบาดในพื้นที่ โดยการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข ปัญหา โรคติดต่อและโรค ระบาด ที่เป็นอันตรายต่อการ ดำรงชีพของประชากร	๔.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๔.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลกระทบต่อการ กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๔.๓ ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานสนับสนุนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และขาดการบูรณาการ O (Operation) ๔.๔ การกลับมาระบาดของ โรคที่เคยหายไปแล้วและการ ระบาดของโรคนอกฤดูกาล ปกติ	๔.๑ รับบุคลากรที่มี ความชำนาญการเฉพาะ ทางเพิ่มขึ้น ๔.๒ จัดสรรงบประมาณ เพียงพอเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๔.๓ จัดทำแผนงาน/ โครงการควบคุม โรคติดต่อและโรค ระบาดในพื้นที่ ๔.๔ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่างๆ ๔.๕ บูรณาการประมาณ และประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือทำงานแบบ บูรณาการ	๔.๑ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ๔.๒ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูร ณาการ	๔.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๔.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลกระทบต่อการ ดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๔.๓ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูรณา การ O (Operation) ๔.๔ การกลับมาระบาดของ โรคที่เคยหายไปแล้วและ การระบาดของโรคนอก ฤดูกาลปกติ	๔.๑ บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการที่มีความ ชำนาญการเฉพาะทาง กองสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ๔.๒ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๔.๓ จัดทำแผนงาน/ โครงการควบคุม โรคติดต่อและโรคระบาด ในพื้นที่ ๔.๔ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ๔.๕ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอความช่วยเหลือและ ร่วมมือทำงานแบบบูรณา การ	- งบประมาณ ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นางวิชัย) จำปาศักดิ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๕. งานกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ แก่สถานบริการด้านสุขภาพ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานรัฐ กลุ่ม องค์กร ใน พื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา ด้าน สุขภาพ การส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ด้านสุขภาพ แก่ ประชาชนในพื้นที่	๕.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๕.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๕.๓ ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานสนับสนุนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และขาดการบูรณาการ O (Operation) ๕.๔ การประชาสัมพันธ์ยังมี น้อยทำให้ประชาชนขาดการ รับรู้ O (Operation)	๕.๑ อปท.จัดสรร งบประมาณสมทบ กองทุนให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ ๕.๒ ให้ภาคีเครือข่ายมี ส่วนร่วมในการเสนอ แผนงาน/โครงการด้วย ตัวเอง ๕.๓ จัดสรรงบประมาณ ให้ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ๕.๔ รายงานสถานะ การเงินการคลังต่อ หน่วยงานที่กำกับดูแล	๕.๑ กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ๕.๒ ภาคีเครือข่ายยังขาด ความพร้อมในการ ดำเนินงานโครงการด้วย ตนเอง ๕.๓ การรายงานสถานะ การเงินการคลังเป็น ปัจจุบัน	๕.๑ บุคลากรมีน้อยไม่ เพียงพอไม่สัมพันธ์ กับ ปริมาณงานที่มีมาก O (Operation) ๕.๒ งบประมาณมีจำนวน จำกัดส่งผลต่อการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ O (Operation) ๕.๓ ขาดการประสานงาน จากหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และขาดการบูรณา การ O (Operation) ๕.๔ การประชาสัมพันธ์ยังมี น้อยทำให้ประชาชนขาด การรับรู้ O (Operation)	๕.๑ บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการกอง สาธารณสุขเพิ่มขึ้น ๕.๒ มอบหมายงานให้มี บุคลากรทำงานเพิ่มขึ้น ๕.๓ จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๕.๔ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานผ่าน ช่องทางต่างๆให้มากขึ้น ๕.๕ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ๕.๖ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือทำงานแบบ บูรณาการ	- งบประมาณ ๒๕๖๔ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(นายวิชัย จีปาเท)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทิวทอง