

ต้นฉบับ

รายงานการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
องค์กรบริหารส่วนตัวบลบันปัจจารง



องค์กรบริหารส่วนตัวบลบันปัจจารง

www.bannangsaleng.go.th

โทร 073372265 โทรสาร 073372267

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชือก็ได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เห็นว่าการควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล ของนายอำเภออย่างไรก็ได้ มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปฏิทิน ถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

ระดับหน่วยงานย่อย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สำนักงานปลัด	สำนักงานปลัด
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ <ul style="list-style-type: none"> ๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง ๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เนื่องจากการซ่อมรักษาดูแลต้องใช้บุคลากรจำนวนมากค่อนข้างสูงในการซ่อมบำรุงดังนั้นเน้นกำชับให้พนักงานขับรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง ๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ๑. รถยนต์บางคันอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ทำให้มีการซ่อมบำรุงบ่อย <ul style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๔. การประเมินความเสี่ยง	
๔.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
๔.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	
๔.๓ กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ ๓. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายนิตติ์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๔. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม้ล็อกก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ประจำของทุกเดือน ๕. ส่งเสริมกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ๓. มีการจัดระบบการบริการบรรเทาสาธารณภัยโดยการเขียนแบบคำร้อง
๔.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายนิตติ์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม้ล็อกก่อนรถออก และรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ประจำของทุกเดือน ๓. ส่งเสริมกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๔.๓ กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ หรือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. กรรมการติดตามผล	
๔.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การปฏิบัติงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากร
๔.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	เนื่องจากการซ่อมรถยกตัวรถทุกน้ำต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการซ่อมบำรุง ดังนั้นเน้นกำชับให้พนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถยนต์ของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๔.๓ กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล	การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
สำนักงานปลัด

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน

๓. มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมและบทวนศักยภาพ อพพร.

๔. มีการจัดระบบการบริการบรรเทาสาธารณภัยโดยการเขียนแบบคำร้อง

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑. รถยนต์บางคันอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ทำให้มีการซ่อมบำรุงบ่อย

๒. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล

๑. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบอยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่หรือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน


(นายชูศักดิ์ พลี หะยีสະມະแວ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสารัง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไข้ดัน
สำหรับระยะเวลากำดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดตามภูมายาพัจดังหน่วยงาน ของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ของการควบคุมภัยไข้ดัน	การควบคุมภัยไข้ดัน	การประเมินผล การควบคุมภัยไข้ดัน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่ยุ่ง ภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภัยไข้ดัน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑ . อ บ ต . ๗ ๑ พนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่กาว ปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การควบคุมที่มีอยู่	๑. ขนาดเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทา ภัยที่มีมากกว่า การควบคุม	สำนักงานปลัด ๑. เมตตั่งพัฒนาสำนัก งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่ งานปลัด ประจำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

การกิจกรรมที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจ/non ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ของภัยธรรมชาติที่มีอยู่	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการใช้ชีวิตรบท ชองห่วงโซ่ แบบชั้นเรียน นำร่องรักษา	๓. รักษาพืชบางต้น อย่างเข้มงวด ให้เกิดการ อุดตันช่องระบายน้ำต่อตัวภาร ต่อ ให้ในส่วนการ ดูแลบำรุงรักษา	๑. จำกัดแบบบางที่สุด รักษาพืชอย่างเข้มงวดเพื่อรักษา การใช้ประโยชน์ให้ลดลง ๒. หัวหอยสัมภาระขนาดต่ำกว่าบ่อบา น้ำต้นประมงคงคุณภาพ การล่าแบบบ่อบาน	๑. รักษาแบบพื้นที่อยู่ สามมารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ การล่าแบบบ่อบาน	๑. จำกัดแบบบางที่สุด ให้เก็บ เก็บ ๕ ปี ทำให้หอย การซ่อนบ่อบาน	๑. รักษาแบบบางที่สุดตามที่ อย่างเข้มงวด ๒. หัวหอยสำหรับการล่าแบบบ่อบาน และการล่าแบบบ่อบาน	๑. สำนักงานปลัด สำนักงานบริหาร การท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม ๑๐ ประจำ ทาง สำนักงานที่ ๑๐ ประจำ ของบุคลากร

สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสารง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยไปใน

สำหรับระยะเวลากำรดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกิจกรรมภูมามาชีวัตดงห่าน่วยงาน ของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือการกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ของห่วงงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัย	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. จัดกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตำบล อบต.บันนังสารง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	๑. สร้างระบบงานการ บริการให้ดียิ่งขึ้น ๒. จัดทำค่าตอบแทน ให้กับพนักงานที่ มีความสามารถ สูงและมีผลงาน ดีเยี่ยม	๑. สร้างมาตรฐานการ บริการและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน ๒. จัดทำค่าตอบแทน ให้กับพนักงานที่ มีความสามารถ สูงและมีผลงาน ดีเยี่ยม	การควบคุมที่มีอยู่ ๑. ขนาดกระบวนการ ส่วนราชการและระบบงานการ บริการที่มีอยู่และกำลังใจใน การปฏิบัติงาน ๒. จัดทำค่าตอบแทน ให้กับพนักงานที่ มีความสามารถ สูงและมีผลงาน ดีเยี่ยม	๑. สร้างมาตรฐานการ บริการและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำค่าตอบแทน ให้กับพนักงานที่ มีความสามารถ สูงและมีผลงาน ดีเยี่ยม	๑. สร้างเสริม กระบวนการสร้างชุมชน และกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำค่าตอบแทน ให้กับพนักงานที่ มีความสามารถ สูงและมีผลงาน ดีเยี่ยม	สำนักงานปลัด

(นางเบญจกิติ พลส ประยศสัมมาแวง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง/กองคลัง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	-ระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบันทึกบัญชีอยู่เสมอ -เอกสารการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี มีจำนวนมาก
๑.๒ งานจัดเก็บรายได้	-การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีโดย ยกเลิกภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	-การปฏิบัติงานตามรูปแบบ EGP ระบบบัญชี LAAS มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอและระบบมือยังต้องทำความคู่ กัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดความล่าช้า -การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๒.๑ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	-บุคลากรต้องศึกษา ติดตาม การ เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีให้ ทันเวลา -สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารการ เบิกจ่ายไม่เพียงพอ
๒.๒ งานจัดเก็บรายได้	-บุคลากรบรรจุใหม่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง งานแผนที่ภาษี ที่มีการ ออกภาคสนามและการใช้โปรแกรม LTAX GIS LTAX ๓๐๐๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กิจกรรมการควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> -บุคลากรไม่เพียงพอการปฏิบัติงานด้วยระบบ EGP ระบบ LAAS และระบบมือ เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๑ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	<ul style="list-style-type: none"> -ศึกษาคู่มือในการปฏิบัติงานจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) -ต้องมีสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้เพียงพอและปลอดภัย เนื่องจากเอกสารทางการเงินเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบของหน่วยตรวจต่างๆ -ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการ และเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
๓.๒ งานจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> -ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการ และเข้ารับการศึกษาอบรมทันทีเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะที่ใช้งาน โปรแกรมแผนที่ภาษา/คอมพิวเตอร์
๓.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> -จัดให้มีบุคลากรให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง -ร่วมกันสืนคั้น ทะเบียนทรัพย์สิน -ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการ และเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร	
๔.๑ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	-การนำระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน -การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ หน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
๔.๒ งานจัดเก็บรายได้	-การใช้สื่อป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ พร้อมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	-นำระบบการสื่อสารทางโทรทัพ (Facebook , Line) และอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
๕.การติดตามประเมินผล	
๕.๑ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	-จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยอย่างต่อเนื่อง ยังพบ ข้อบกพร่องต่างๆ ในแต่ละงาน จึงได้ ปรับปรุง แก้ไขแนวทางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องต่อไป
๕.๒ งานจัดเก็บรายได้	-กิจกรรมการเงินและบัญชี กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และกิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ทุก กิจกรรมยังต้องติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปีต่อไป
๕.๓ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวลักษณ์ ชุ่นหัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ກອງຈາກ

លទ្ធផលសិក្សាអាណាព្យានា នូវសម្រេចការណ៍ដែលបានរៀបចំឡើង

สำหรับประเทศไทยการทำน้ำหนึ่งสูตรเดียวกันที่.....๗๐.....เตือก บุ... กินอย่างเดียว วัน ๓ ต่อสัปดาห์

<p>การกิจกรรมภูมายาที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐวัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง การควบคุมภายในอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การรับประทานความคุณภาพใน</p> <p>(๕)</p>
<p>๒. งานพัสดุและทะเบียน พัสดุสิน</p> <p>- การจัดทำแผนที่และ เที่ยวน้ำพัสดุสิน</p> <p>- การจัดทำระบบอีดิท พัสดุสิน</p> <p>- ห้องพัสดุและห้องเก็บ พัสดุสิน</p> <p>- ห้องพัสดุและห้องเก็บ พัสดุสินเพื่อประกอบแบบ ห้องพัสดุและห้องเก็บ พัสดุสินในระบบ LAAS</p>	<p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ วางแผนไว้</p> <p>- รายละเอียดทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม แผนที่วางไว้</p> <p>- ไม่สามารถรับต้น คันนา แห่งที่มาได้อย่าง ครบถ้วน</p> <p>- การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝ่าฝืน การ เก็บรักษาเงินและก ารตรวจสอบของอุปกรณ์ ห้องเก็บและห้องสืบส านการ</p>	<p>- ถือปฏิบัติตามพรบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝ่าฝืน การ เก็บรักษาเงินและก ารตรวจสอบของอุปกรณ์ ห้องเก็บและห้องสืบส านการ</p>	<p>- วางแผน ปรับแผน และปรับstananงาน เจ้าของงบประมาณให้มี การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p> <p>- มีการปรับปรุงและเปลี่ยน ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามที่สืบคุณได้จริง</p>	<p>- ให้เจ้าหนี้ที่ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ ศึกษาและเปรย บหนังสือสั่งการที่กำหนด และลงนามบันทึกเข้ารับ การฝึกอบรมงานพัสดุ หลังระบบการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>-ปรับปรุงและเปลี่ยน ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ที่จะเป็นมาตรฐานที่ สืบคุณได้จริง</p>

การกิจกรรมภูมิภาคที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐที่ประ拯救 (๑)	ความเสี่ยง การควบคุมภัยในเชิงอย่างรุนแรง	การประเมินผลการควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับเปลี่ยนผลการควบคุมภัยใน	การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.งานจัดเก็บรายได้	-การยกเลิกภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่ เป็นมาใช้ที่ดินชوبที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -บุคลากรต้นสังกัดไปรษณีย์ไทย	-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาดู管บ -วางแผนการรักษาดู管บรวม เพื่อให้หัวน้ำรู้สึกปลอดภัย จัดส่งบุคลากรเข้ารับภาระกิจภาระ ฝึกอบรม	-วางแผน ปรับแผนการจัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาดู管บเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่วางไว้ จัดอบรมในกิจกรรม จัดทำประมวล พ.ด.ส. ต่างๆ ที่ต้องจัดตั้งให้กับผู้เสียภาษีที่ชำระบะภาษี -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	-จัดทำบุคลากรในพื้นที่ออกตามนาที จัดทำประมวล พ.ด.ส. ต่างๆ ที่ต้องจัดตั้งให้กับผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ชำระบะภาษี -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	-จัดทำบุคลากรในพื้นที่ออกตามนาที จัดทำประมวล พ.ด.ส. ต่างๆ ที่ต้องจัดตั้งให้กับผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ชำระบะภาษี -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	กองคงรักษาดู管บ
(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)

ผู้รายงาน.....

(นางสาวลักษณ์ บุนนาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองดัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>งานด้านการผังเมือง</p> <p>- <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร</u></p> <p>การบังคับใช้ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปัจจุบัน) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง อีกทั้งมีการขยายผิวจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๐ ทำให้เกิดความเจริญของชุมชน จึงมีประชาชนยื่นคำขออนุญาตฯเพิ่มมากขึ้น</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้แต่งตั้งนายช่าง,นายตรวจ และเจ้าหน้าที่คอยรับการยื่นขออนุญาตฯตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพร้อมทั้งอยู่ให้คำแนะนำนำ รับฟังปัญหา ถึงแม้จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจำนวนน้อยก็ตาม</p> <p>งานด้านทางระบายน้ำ</p> <p>- <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u></p> <p>จากบริมฝั่นที่ต่อกันต่อครั้ง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงสู่ทางน้ำ สามารถเพิ่มมากขึ้น ทางระบายน้ำเกิดการอุดตัน มีสภาพที่ดีน้ำขึ้น มีขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทำ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการระบายน้ำทั้งสิ้น</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงทำการสำรวจข้อมูลทางระบายน้ำได้มีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดด้วยมีบุคลากรที่น้อย ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงทางระบายน้ำเพื่อให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้โดยตรงตลอดสาย อีกทั้งพื้นที่ทางระบายน้ำถูกกั้น กลบหันเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ แทน แม้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯได้กำหนดให้เว้นพื้นที่เชื่อมต่อถนนเพื่อใช้สำหรับระบายน้ำก็ตาม ประชาชนก็ยังไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงในภาพรวม มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงการควบคุมอยู่อีก</p> <p>อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่อีกใน <u>๒</u> กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. งานด้านการผังเมือง</p> <p>- <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร</u></p> <p>๑. ประชาชนยังคงไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ทางหลวง ไม่เว้นระยะ ๖ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง) เนื่องจากชุมชนริมเขตทางหลวงมีความเจริญขึ้น ทำให้เกิดการก่อสร้างก่อเพิ่มมากขึ้น ตามมาจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หรือการระบายน้ำจากการไม่เว้นระยะร่นของพื้นที่ขออนุญาตฯ สำหรับทำทางระบายน้ำตาม พ.ร.บ.ฯ กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น และตรวจสอบที่ขออนุญาตทุกครั้ง อย่าให้รุกล้ำ และทำความเข้าใจกับผู้ยื่นฯเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ</p> <p>๓. เพิ่มเจ้าหน้าที่ทางด้านช่างตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน <u>๕</u> ตำแหน่ง และส่งเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้</p>

ชื่อส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานด้านการผังเมือง</p> <p>- <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร</u></p> <p>๑. การก่อสร้างอาคารไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร, กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดดยลดา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทาง หลวงไม่ว่าจะระยะ ๖ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๐</p> <p>๒. ดำเนินการก่อสร้างแล้วถึงจะยื่นเอกสารขอ อนุญาตฯ และเอกสารการยื่นขออนุญาตฯไม่ครบถ้วน ก่อนลงรับคำขอ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อการ พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดย</p> <p>๔. จำนวนเจ้าหน้าที่ทางด้านช่างมีน้อย และต้อง^ก ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้รับมอบหมาย/ รับผิดชอบหลากหลายด้านในเวลาเดียวกัน</p> <p>งานด้านทางระบายน้ำ</p> <p>- <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u></p> <p>๑. เกิดการอุดตันเนื่องจากมีการทิ้งขยะ และสิ่ง กีดขวางทางน้ำ</p> <p>๒. น้ำฝนที่ตกมีปริมาณมากต่อครั้ง ทำให้เกิดน้ำ^ก ท่วมเพื่อรอการระบายน้ำ</p> <p>๓. ควรจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาทางระบายน้ำให้ ครอบคลุมทั้งตำบล</p> <p>๔. กรณีมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ต้องมี เส้นทางการระบายน้ำของอาคาร และต้องก่อสร้าง จริงตามแบบฯ</p> <p>๕. ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน</p> <p>๖. ข้อจำกัดทางด้านบุคลากร และงบประมาณ</p>	<p>๒. งานด้านทางระบายน้ำ</p> <p>- <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u></p> <p>๑. ต้องทำการซ้อมแซม/ปรับปรุงทาง ระบายน้ำเดิม และหากก่อสร้างเพิ่มเติมควร ออกแบบทางระบายน้ำพร้อมกับถนน ซึ่งเป็นการ ประหยัดงบประมาณและเวลาในการดำเนินงาน</p> <p>๒. สำรวจข้อมูลทางระบายน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่อไป หากมีงบจำกัด ควร แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน เพื่อสะดวกในการซื้อต่อ ทางระบายน้ำทั้งระบบ</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และปลูกฝัง จิตสำนึกให้เห็นความสำคัญทางระบายน้ำ ไม่กวาด หรือทิ้งขยะกีดขวางทางน้ำ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ ของ อบต.เพียงฝ่ายเดียว</p>

ชื่อส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>งานด้านการผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร</u> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัดยะลา พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปัจจุบัน) และ^{กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย} ๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งแต่งตั้ง/บัตร แสดงตนตำแหน่งนายช่าง,นายตรวจ ให้ปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ๓. มีการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม, แบบ ตัวอย่างฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมรับฟังปัญหาถึงแม้จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่น้อย ๔. จัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน <p>งานด้านทางระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u> <ul style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนน เช่น ขุดลอก และการวางท่อลอดกลม ๒. กำหนดแนวสร้างทางระบายน้ำในขั้นตอนการ ออกแบบถนน และเว้นพื้นที่คุระบายน้ำ ๓. จัดทำเป็นทะเบียนคุณ ทางระบายน้ำ และ ท่อลอด ถึงจะไม่ครุภักดี ๔. กำหนดทางระบายน้ำในแบบการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ ทุกครั้ง ๕. สอดสอบถามและขอความคิดเห็นประชาชนเพื่อ^{แก้ไขปัญหา} ๖. ออกแบบทางระบายน้ำ จากการให้ของน้ำที่^{สูงลงสู่ที่ต่ำ หรือตามสภาพภูมิประเทศ} <p>๔. สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</p> <p>งานด้านการผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร</u> 	

ชื่อส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่องประเภทของ อาคารต่างๆที่ขอนูญาต เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ ง่ายยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดทำเอกสาร คู่มือ และแผ่นพับการขอ อนุญาตก่อสร้างฯ ให้เข้าใจได้ง่าย</p> <p>๓. บริภัยขั้นตอนระยะเวลาการตรวจสอบแบบ แปลนพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆใน การยื่นขออนุญาตฯ</p> <p>๔. เพิ่มเจ้าหน้าที่ทางด้านซ่างตามกรอบ อัตรากำลัง จำนวน ๕ ตำแหน่งให้เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มี/หน้าที่รับผิดชอบ และภารกิจถ่ายโอนต่างๆ งานด้านทางระบายน้ำ</p> <p>- <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u></p> <p>๑. สำรวจข้อมูลทางระบายน้ำ โดยมีการระบุ ความสามารถในการระบายน้ำ ปัณฑา/อุปสรรค/ ความเสียหายที่เกิดขึ้น/พื้นที่ที่มีลักษณะน้ำท่วมซึ่ง ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อจัดทำแผนรวมสำหรับการ พัฒนาต่อไป</p> <p>๒. จัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ อบต., แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์, วิทยุร็ สาย, Line หรือกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนให้เข้า ใจถูกต้องให้เห็นความสำคัญทางระบายน้ำ ไม่ทิ้งขยะ หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอีก</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>งานด้านการผังเมือง</p> <p>- <u>กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่าง เคร่งครัดเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๒. ตรวจพื้นที่ขออนุญาตทุกครั้ง อย่าให้รุกล้ำ</p>	

ชื่อส่วนงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>และทำความเข้าใจกับผู้ยื่นเพื่อลดความขัดแย้งที่ อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>๓. ประสานงานกับสมาชิกสภา อปต. ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>งานด้านทางระบายน้ำ</p> <p>- <u>กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ</u></p> <p>๑. การซ่อมแซม/ปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมและ ก่อสร้างเพิ่มเติม</p> <p>๒. สำรวจข้อมูลทางระบายน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>๓. ทำการออกแบบทางระบายน้ำพร้อมกับถนน เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา</p> <p>๔. ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญทางระบายน้ำ ไม่ทิ้งขยะกีด ขวางทางน้ำ</p> <p>๕. หากมีงบจำกัด ควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน เพื่อสะดวกในการเข้ามต่อทั้งระบบ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ จากการกิจ
กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ความเสี่ยงเดิมทั้ง ๒ กิจกรรม ยังคงต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ยงอีก คือ

๑. งานด้านการผังเมือง ในกิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒. งานด้านทางระบายน้ำ ในกิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ

ผลการประเมิน จากการข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึง
ได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุม ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลการควบคุมในปีต่อไปอีก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุพัตรา อิสสระ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บันนังสาเรง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อๆ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสาระ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานในสิ้นเดือน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมภาระที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
การด้านการผังเมือง ๑. กิจกรรม ๑. งานของท้องที่ก่อสร้างอาชญากรรม ความบุคคลอาชญากรรม/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๒. เพื่อประโยชน์ด้านความงาม ความมหภาคและแรง ความปลดปล่อย การสาธารณสุข การป้องกันอุบัติเหตุ รักษาสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการตักภูมิและรูปแบบ สัตว์ส่วนบุคคล เนื้อท่วง หน้าอุบัติเหตุ	๑. การก่อสร้างอาชญากรรม ไม่มีภัยตัวตาม พ.ร.บ. ความบุคคลอาชญากรรม/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับปัจจุบัน) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วไป ๒. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ จังหวัดยะลา	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ตามที่ได้กำหนดไว้ ๒. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๓. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๔. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๕. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๖. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๗. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๘. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๙. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้ ๑๐. ดำเนินการก่อสร้างและก่อจราحت่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกใช้	๑. ประชุมไม่ทำภาระของอาชญากรรมท้องที่ก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๓. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๔. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๕. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๖. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๗. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๘. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๙. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย ๑๐. สำรวจทุกช่องทางที่อาจมีภัย	๑. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๓. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๔. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๕. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๖. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๗. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๘. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๙. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๑๐. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้	๑. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๓. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๔. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๕. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๖. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๗. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๘. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๙. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ๑๐. เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้
การกิจกรรมภาระที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ

ชื่อส่วนงานเบื้องต้น กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสาระ

แบบ บค.๕ (ท่อ)

รายงานการประมูลผู้ผลิตภัณฑ์คุณภาพใน

สำหรับประดับเวลากำรดำเนินงานสิ่งสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตัวเลข ของงานที่ประมูลและ วัสดุประสรส์ขอการ ควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบ ภายนอกควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๕. จำนวนจ้างน้ำที่ ทางต้นท่าเรือมีอยู่ และ ต้องปรับตั้งตามตาม ต้นเหตุที่เกิดขึ้นที่ระบุ มอบหมาย/รับผิดชอบ หลักทรัพย์ตามที่ได้รับ เดียวทัน	แมลงแม่นพืบเพลี่ยงแพร ความรู้ที่กับประวัติ ต้องปรับตั้งตามตาม ต้นเหตุที่เกิดขึ้นที่ระบุ มอบหมาย/รับผิดชอบ หลักทรัพย์ตามที่ได้รับ เดียวทัน	แมลงแม่นพืบเพลี่ยงแพร ความรู้ที่กับประวัติ ต้องปรับตั้งตามตาม ต้นเหตุที่เกิดขึ้นที่ระบุ มอบหมาย/รับผิดชอบ หลักทรัพย์ตามที่ได้รับ เดียวทัน	เพียงพอต่อปริมาณงานที่ หน้าที่รับผิดชอบ และ การจัดทำโดยอัตโนมัติ	เพียงพอต่อปริมาณงานที่ หน้าที่รับผิดชอบ และ การจัดทำโดยอัตโนมัติ	เพียงพอต่อปริมาณงานที่ หน้าที่รับผิดชอบ และ การจัดทำโดยอัตโนมัติ	๔.๘.๑ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙

.....
ชื่อผู้รายงาน
(นางสาวสุพัตรา อิสสรา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บันนังสาระ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่ออย กองซ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาระง

รายงานการประมุนผลการควบคุมภายใน

สำหรับประยุณเวลาการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บค.๔ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ข้อมูลงานที่ประเมินและ วัดผลกระทบของภาร กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	การปรับปรุงการ ควบคุม	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
---	------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุพัฒนา อิสสระ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บันนังสาระง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังสารง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลืนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ๑. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการ รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน ๒. สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณ งานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่ง บางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความลงทะเบียน รอบคอบ
๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานอื่น นอกเหนือจากการในหน้าที่ทำให้ปริมาณงานมาก ๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ขาดการเข้ารับการอบรม ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้าน ^{อื่น} นอกเหนือจากการในหน้าที่ในปริมาณที่มาก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสารง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๓. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ๔. มีคำสั่งแบ่งงานภายใต้ ส่วนการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ๒. การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก องค์กร คือ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี ๔. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ โรงเรียนในพื้นที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี ๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสารง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานล้วนสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. กรรมการติดตามผล กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล ของการควบคุมภายในที่วางแผนไว้ พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนด การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางแผนไว้ พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามกำหนด การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลา ที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

- (๑) บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- (๒) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามิ่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผน

๓) บุคลากรที่มือญี่ได้รับมอบหมายงานอื่นนอกเหนืองานในหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก

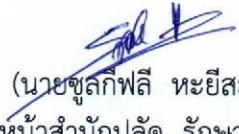
กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา

- (๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน

(๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


(นายชูลิกพล อะยีสะมะแゑ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนานะևวัฒนธรรม อบต.บ้านปูงสาระฯ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานครุภัณฑ์ภายใน
สำนักงานคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การจิตตามภูมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐเรื่องการกิจกรรม
แผนการดำเนินกิจกรรมหรือการจัดงาน
แผนการดำเนินการหรือภารกิจ
อีกฯ/ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัดมาประสบ

ความเสี่ยง ภัยคุกคามทางบ้านร้ายแรง	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ตั้งเป้าหมายชัดเจนตามครุภารกิจ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะไทย
ภัยคุกคามทางบ้านร้ายแรง	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ตั้งเป้าหมายชัดเจนตามครุภารกิจ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะไทย
ภัยคุกคามทางบ้านร้ายแรง	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ตั้งเป้าหมายชัดเจนตามครุภารกิจ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะไทย
ภัยคุกคามทางบ้านร้ายแรง	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	ตั้งเป้าหมายชัดเจนตามครุภารกิจ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะไทย

การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน	การรับปรุง	ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ
การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน	การรับปรุง	ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ
๓. สรรงหาบุคลากรใน ตำแหน่ง ผอ. กอฯ การศึกษา	๑. ปฏิบัติตามตาม นโยบาย	๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ ระบบเปียบ กฎหมาย ที่กำหนด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำ การศึกษาตามคู่มือ ^๑ การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบที่ ก้อง การศึกษา
๔. มำสั่งเบ่งจานและ มอบหมายหน้าที่ในกอง การศึกษา ตามแนวคิด วัฒนธรรม	๒. ปฏิบัติตามตาม ระบบเปียบ กฎหมาย ที่กำหนด	๒. บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาไม่มีปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	๒. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	๒. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือ ^๑ การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบที่ ก้อง การศึกษา
๕. ตรวจสอบและประเมิน ผลการดำเนินการ	๓. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	๓. บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาตามคู่มือ ^๑ การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	๓. บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาตามคู่มือ ^๑ การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	๓. บุคลากรจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาตามคู่มือ ^๑ การศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดทำแผน	ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบที่ ก้อง การศึกษา

ແບບ ປະ

คู่มือส่วนราชการย่อย กองการศึกษาฯ ศสส.สพน.สพด.สพฐ.บันทึกสำrage

รายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ได้รับสั่งการในส่วนราชการ

สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บค.๕

การจัดตั้งกิจกรรมพัฒนาที่จัดตั้ง ตามกฎหมาย หมายงานของรัฐหรือการถือตัวของ หน่วยงานตามที่ได้กำหนดไว้ แผนการดำเนินการหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ/ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/รัฐประชานคร	ความต้อง การตามกฎหมาย ในการควบคุมภายในที่มีอยู่ การควบคุมภายใน	ความเสียที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการดำเนินงานที่มี พัฒนาเด็กเล็ก วัยรุ่นประชานครของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุศักยภาพ	-การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการปรับปรุงให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ -เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุศักยภาพ	1. มีคำสั่งแบ่งงานแต่ง มอบหมาย หน้าที่ในกอง การศึกษาฯ ตามแต่ละ วัสดุประสงค์	1. ปฏิบัติงานตาม นโยบาย 2. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด	1. ดำเนินงานตาม พัฒนาเด็กเล็กไม่มีไปตาม ที่กำหนดไว้ ที่ รวมเป็นแบบอย่าง ข้อมูลที่ ที่ จะเป็นไปได้ตามที่ กำหนดไว้	๑. รับบุคลากร ๔. ต่อ ๑ ต่อ ๑ ศูนย์ฯ ที่ได้เลิกไม่มีไปตาม ที่กำหนดไว้ ที่ พัฒนาเด็กเล็กไม่มีไปตาม ที่กำหนดไว้

ชื่อส่วนงานเบ็ดเตล็ด กองการศึกษา ศางานและวัฒนธรรม อบต.บันนังสร้าง

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงความคุ้มภัยใน
สำหรับสิ่งที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ บค. ๕

การกิจกรรมภูมามายที่จัดตั้ง ^{หน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์}	ความเสี่ยง ^{การควบคุมภัยไม่มีอยู่}	ความเสี่ยง ^{การควบคุมภัยไม่มีอยู่}	การประเมินผล ^{การควบคุมภัยไม่มีอยู่}	ความเสี่ยงที่ ^{ยังมีอยู่}	การปรับปรุง ^{การควบคุมภัยไม่มีอยู่}	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ศางานและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อต่องานตามข้อบัญญัติของหน่วยงานที่มีมา พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีมา	๑. ยาดแผลและบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ตั้งรับ มอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ บริโภคน้ำที่มาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภัยในส่วนการศึกษาฯ ฯบฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ๒. ภาระงานเพียงพอ	๑. การเปลี่ยนแปลง อย่างรุนแรงในห้องเรียน ๒. ภาระงานเพิ่มขึ้น ๓. ขาดแคลนบุคลากร ๔. บุคลากรที่มีอยู่ตั้งรับ น้อยเหลือเกิน	๑. บุคลากรในห้องเรียนตามกำหนด ๒. ตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้น ๓. ขาดแคลนบุคลากร ๔. บุคลากรที่มีอยู่ตั้งรับ น้อยเหลือเกิน ๕. บุคลากรที่มีอยู่ตั้งรับ นอกเหนือจากการงานในหน้าที่ ใบปริมาณที่มาก	ผู้อำนวยการ บุคลากรในห้องเรียน ผู้ศึกษาฯ ผู้อำนวยการห้องเรียน ผู้อำนวยการห้องเรียน

(ลงชื่อ)ผู้รายงานฯ

(นายศุภลักษณ์ พลี ๘๘๙๕๘๘๘๘๘๘)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาธาราการเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศางานและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สภาพปัจจุบันความล่าช้าในการให้บริการ โดยหน่วยงานมีโครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปี๒๕๖๓ มีกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภูซึพ มีการจัดเวลาให้พนักงานภูซึพเข้าเรียนปฏิบัติงานเป็นเดือนๆ โดยจัดขึ้นเราวันละ ๒ ผลัดๆ ละ ๒-๓ คน ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่ยังคงพบความล่าช้าในการให้บริการ สืบเนื่องจากบุคลากรในการปฏิบัติงานยังไม่มีเพียงพอต่อการสับเปลี่ยนเรารายมา ซึ่งหน่วยงานเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าฝึกอบรมอาสาสมัครภูซึพ-ภูภัย (FR) เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>- กิจกรรม ๑.๑ เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควบคุมได้ยาก และประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>- กิจกรรม ๑.๑ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแต่ยังมีความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปโดยได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด</p>
<p>๑.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>โรคไข้เลือดออก โดยอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ยังเกินค่าอัตราป่วยที่กำหนด โดยหน่วยงานมีการป้องกันและควบคุมโรคโดยการพ่นหมอกควัน ๒ ครั้ง/ปี และเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคจัดกิจกรรม จะมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคและการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายโดยสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ออกสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หรือหากพบว่าครัวเรือนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อสม.จะเป็นผู้ควบคุมดูแลให้คำแนะนำเพื่อมีให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังผู้อื่น โดยดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ให้เกิดความต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>- กิจกรรม ๑.๒ เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควบคุมได้ยาก และประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>- กิจกรรม ๑.๒ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแต่ยังมีความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปโดยได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด</p>
<p>๑.๓ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องมีการควบคุมต่อไปเนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การจัดเก็บขยะในชุมชนไม่ทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการตัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>- กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหากไม่ควบคุมจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่และสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมต่อไป</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>- กิจกรรม ๑.๓ เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>- กิจกรรม ๑.๓ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแต่ยังมีความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปโดยจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด</p>

<p>๑.๔ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> -การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาลและความเสี่ยงของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังมีการแพร่ระบาดทั้งในผู้เสพและผู้ค้า ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดขึ้นผลพวงจากการติดยาเสพติด เกิดปัญหาครอบครัวตามมา ฯลฯ -กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหากไม่ควบคุมจะส่งผลกระทบต่อมุขนในพื้นที่ ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมต่อไป 	<p><u>ผลการประเมิน</u> กิจกรรม ๑.๔ เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไป เพราะปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>ข้อสรุป</u> -กิจกรรม ๑.๔ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแต่ยังมีความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปโดยจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใต้มาตรฐานที่กำหนด</p>
<p>องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินความเสี่ยง 	<p><u>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</u></p>
<p>๒.๑ กิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เกิดความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (บุคลากรต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน) ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกปฏิบัติงาน -ดังนั้นกิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 	<p>๒.๓ มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานให้มีความชัดเจนและส่งพนักงานการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น</p>
<p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม คือสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้อยู่อาศัย ที่เอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและ -ดังนั้นกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 	<p>๒.๔ มีการควบคุมและกำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทุกๆสัปดาห์</p>
<p>๒.๓ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> -เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขยายตัวของประชาชนที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ tribun และให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาดยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 	
<p>๒.๔ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร คือประชากรในเขต เช่น ประชาชน เยาวชน ฯลฯ ไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือติดตามดูแลได้ตลอดเวลา หากมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ฯ บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร หรือไม่tribun และให้ 	

<p>ความสำคัญในเรื่องของปัญหาฯสภาพดิบ ดังนั้น กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสภาพดิบยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป</p>	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>มีกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ มีการจัดเวรให้พนักงานกู้ชีพขึ้นเรียบรูปปฏิบัติงานเป็นเดือนๆ โดยจัดขึ้น เวลา ๒๐.๐๐ น. ๖๐๕.๗๘ ๒-๓ คน ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓.๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัว ตระหนักรถึงในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำมัน แมลงและอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาด โดยรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลัก ๕๑๗. - กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปี ต่อไป <p>๓.๓. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ ปชส.ให้ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัด ขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการตระหนักรถึง ความสำคัญของสภาพแวดล้อมจัดทำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อบริманาขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บ ขยะไม่ทันเนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์เชื้อโรค ได้ - ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาด - กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปี ต่อไป <p>กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด เป็นกิจกรรมที่ยังคงมีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปีต่อไป</p> <p>๓.๔. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสภาพดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม/โครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อต้านและแก้ไขปัญหาฯสภาพดิบอย่างต่อเนื่องทุกปี - โครงการกีฬาต้านยาเสพติด - โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้นำต้านยาเสพติด 	

<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เว็บไซด์ของ อปต./เพจ.อปต./เฟสบุ๊คกองสาธารณสุข/โทรศัพท์ มาช่วยในการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๕. การติดตามผล</p> <p>-การติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะประเมินจากผลลัพธ์ที่งานนั้นๆ ว่าดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ เพียงใด</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

ชื่อผู้รายงาน..... **บัง ใจ** พ.อ.กองสาธารณสุขฯ
 (นางพชร ปานทอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสารี รักษาราชการแทน
 ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับระบบเอกสารดำเนินงานสื้นส่วนที่๓๐....เดือน ...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๓

การกิจกรรมหน้าที่ จัดทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐประจำสังกัด	ความเสี่ยง (๑)	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเผยแพร่ข้อมูล	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.เพื่อพัฒนากระบวนการ ให้บริการต้าน การเผยแพร่ข้อมูล ทางการเมืองที่ไม่ มาตรฐาน	๑.ความล่าช้าในการ ให้บริการ ให้ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้คน ปัจจุบัน มีการดำเนินการ	๑.มีโครงสร้างบริหาร จัดการด้านการเผยแพร่ ข้อมูล เป็นระบบ ศักยภาพพอสามารถครุ่น ซึ่พ ๒.จัดทำให้พนักงานที่ ซึ่พัฒนาไปเป็นตัวนำ เป็นเดือนๆ โดยจัดทำ ให้ร่วมกัน ๒ ผลิตภัณฑ์ ๒-๓ คน ตลอด ๒ เดือน	๑.กิจกรรมการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพของสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๓.รับสมัครบุคคลที่ สนใจเข้าฝึกอบรม ยานพาณิชย์ (FR) เพิ่มขึ้น	๑.ความล่าช้าในการ ให้บริการ เนื่องจาก บุคลากรใน การ ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอ	๑.รับสมัครบุคคลที่ สนใจเข้าฝึกอบรม ยานพาณิชย์ (FR) เพิ่มขึ้น	๑.ก.กองส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม ๒.ก.กองบูรณา

การกิจกรรมภายนอกที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่ร่วมกิจกรรม และการดำเนินการ หรือการริบอนที่ส่งเสริมความยั่งยืนและสร้างสรรค์ ของชุมชนประกอบด้วย กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน	ความเสี่ยงที่ อยู่ใน ภัย	การควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ อยู่ใน ภัย	การประเมินภัย ความเสี่ยงที่รับผิดชอบ	
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความ สะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง/เป็นอนุรักษ์ น้ำอยู่	๑. ป้องบัญญัติ การ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ผอย ปี ๒๕๖๐ ๒. มีกิจกรรมการ ส่งเสริมการคัดแยก ขยะทั้งทางตามหลัก อัจฉริยะทั่วทั่วไป ๓. ป้องกันภัยจาก เศษอาหารและขยะ ที่ตก弃ทิ้งลง	กองสาธารณูปโภค/ บริษัทสัมพันธ์ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้ดำเนิน การบริโภคที่ เพิ่มขึ้นและมีความ ต้องการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการ จัดการขยะทั่วทั่วไป ๒. จัดกิจกรรมสร้าง ความสำลับต้านภัย อนุรักษ์และลดต่ำ เพาเวอร์				

การบริจามภูมิทางนาที่จดจำท่าอย่างอ่อนรู้สึก หรือการก้าวตาม แม่นการตัดผืนนา หรือการกิจกรรมที่ส่งคุณภาพให้ทางนา ของรากทั่วไป	ความเสีย หาย	การควบคุมภัยในที่รู้ อยู่	ควบคุมภัยในทางนา	การประจุภัยทางนา	ความเสียที่ยังไม่มีอยู่	การปรับปรุงภัย ควบคุมภัยใน	การปรับปรุงภัย ควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	
จานบ่อองค์น้ำและแม่น้ำ	ยาเสพติด	๑. กิจกรรมชุมชน ๑๙๔ ปี อัจฉริยะ ๗๐๘ ปี ภูมิภาคอาเซียน อัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี จำนวนน้ำยาเสพติด วัตถุประสงค์	กลุ่มเสียงในกลุ่ม เยาวชน/นักเรียนนิสัย อัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี จำนวนน้ำยาเสพติด	-มีการจัดตั้งครรภ์ในเด็ก ปี อัจฉริยะ ๗๐๘ ปี ภูมิภาคอาเซียน เยาวชนในน้ำยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น จำนวนน้ำยาเสพติด พื้นที่	-มีการจัดตั้งครรภ์ในเด็ก ปี อัจฉริยะ ๗๐๘ ปี ภูมิภาคอาเซียน เยาวชนในน้ำยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น จำนวนน้ำยาเสพติด พื้นที่	-ส่งเสริมให้ยาเสพติด/ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก/ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก/ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก	-การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของ ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก	-ส่งเสริมให้ยาเสพติด/ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก/ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก ยาเสพติด ควบคู่หลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พนักงาน	ยาเสพติด	๑. เฟื่องฟูตัวตน น้ำเรือง	๑. เฟื่องฟูตัวตน น้ำเรือง	ก่อสร้างอาชญากรรม น้ำเรือง	ก่อสร้างอาชญากรรม น้ำเรือง	ก่อสร้างอาชญากรรม น้ำเรือง	ก่อสร้างอาชญากรรม น้ำเรือง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	

ระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้ดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และมีแนวปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) จึงให้ความสำคัญทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร</p> <p>- ในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กรมีการแบ่งส่วนราชการ ๕ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข ในส่วนการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานตามแผนอัตรากำลังสามปี เพื่อให้ระบบงานต่างๆมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ในมิติของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน องค์กรให้ได้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะของบุคลากรในระดับสายงานต่างๆ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงในภาพรวมมีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง แต่ก็ยังคงพยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบน้อยที่สุด อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง พยายามที่จะส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงมีการระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการบูรณาการทำงานด้านต่างๆ ยังคงพบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา -กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล -งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS) -งานจัดเก็บรายได้ -งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ -กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา -กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา -กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กิจกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน -กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ -กิจกรรมงานรักษาความสะอาด -กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <p>อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ได้จัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยงใน แบบ ปค ๕ ไว้แล้ว</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการขององค์กร อย่างไรก็ตามได้มีการวางแผนเพื่อรับมือและมีกลไกในการติดตาม ประเมินผล การจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเป็นระบบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๓.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อลดหรือจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการทบทวน การควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน /ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม
<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เพียงพอต่อความต้องการ 	
๓.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	
<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ แต่ละคนพร้อม การใช้รถยนต์ให้ดีเจน - หัวหน้าสำนักงานปลดความคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม่มีลักษณะรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ประจำของทุกเดือน 	
๓.๓ กิจกรรมการงานบริหารงานบุคคล <ul style="list-style-type: none"> -ส่งเสริมกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 	
๓.๔ งานการเงินและบัญชี (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> -ศึกษาคู่มือในการปฏิบัติงานจากระบบบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 	
<ul style="list-style-type: none"> -ต้องมีสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้เพียงพอและปลอดภัย เนื่องจากเอกสารทางการเงินเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบต่างๆ -ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการ และเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 	
๓.๕ งานจัดเก็บรายได้	
<ul style="list-style-type: none"> -ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการ และเข้ารับการศึกษาอบรมทันทีเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	

<p>-จัดทำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์</p> <p>๓.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-จัดให้มีบุคลากรให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ร่วมกันสืบค้น ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓.๗ งานด้านการผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร <p>๑. มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปัจจุบัน) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ห้องกิ่น ออกคำสั่งแต่งตั้ง/บัตรแสดงตนตำแหน่งนายช่าง,นายตรวจสอบให้ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p> <p>๓. มีการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม, แบบตัวอย่างฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำสำหรับรับฟังปัญหาถึงแม้จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่น้อย</p> <p>๔. จัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน</p> <p>๓.๘ งานด้านทางระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานจัดให้มีทางระบายน้ำ <p>๑. ปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนน เช่น บุคลอก และการวางท่ออดกลม</p> <p>๒. กำหนดแนวสร้างทางระบายน้ำในขั้นตอนการออกแบบถนน และเว้นพื้นที่ระบายน้ำ</p> <p>๓. จัดทำเป็นทะเบียนคุณ ทางระบายน้ำ และท่ออด ถึงจะไม่ครบรถวัน</p> <p>๔. กำหนดทางระบายน้ำในแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ทุกริ้ง</p> <p>๕. สอดคล้องและขอความคิดเห็นประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา</p> <p>๖. ออกแบบทางระบายน้ำ จากการให้หลักของน้ำที่สูงลงสู่ที่ต่ำ หรือตามสภาพภูมิประเทศ</p> <p>๓.๙ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>-ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรศึกษาหนังสือสั่งการและเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ปฏิบัติงานตามนโยบาย</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา</p>	
---	--

กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ

๓.๑๐ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. มีคำสั่งเบ่งงานภายใต้

ส่วนการศึกษาฯเบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๓.๑๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน

มีกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภูซึพ มีการจัดเรียนให้พนักงานภูซึพขึ้นเรื่อยๆ ปฎิบัติงานเป็นเดือนๆ โดยจัดขึ้นเราวันละ ๒ ผลัดๆ ละ ๒-๓ คน ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓.๑๒ กิจกรรมด้านงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ-รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวตระหนักรถึงในเรื่องของการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำขุ่นลาย และอันตรายของโรคเมื่อมีการแพร่ระบาด โดยรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลัก ๕๗๑๗.

-กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปี ต่อไป

๓.๑๓ กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด

- รณรงค์ ปชส.ให้ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการตระหนักรถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บขยะไม่ทันเนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ได้

- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาด

- กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปีต่อไป

กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด เป็นกิจกรรมที่

ยังคงมีความเสี่ยงและจะต้องควบคุมในปีต่อไป
๓.๑๔ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ
สภาพดิบ

-จัดกิจกรรม/โครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
เยาวชนส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการต่อต้านและแก้ไขปัญหาฯ สภาพดิบอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

-โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

-โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้นำต้านยาเสพ
ติด

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงมีระบบ
สารสนเทศที่จำเป็นในการกำกับ ติดตามงานตาม
ภารกิจด้านต่างๆ ทั้งในส่วนภารกิจหลัก และ
สนับสนุนจากจะมีการสื่อสารโดยเป็นเอกสาร
แล้ว ก็ยังมีการนำเทคโนโลยีในสื่อสารที่ทันสมัย
เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ต่างๆอย่างทั่วถึง เช่น Facebook Line Internet

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงมีระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งองค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง มีระบบการติดตาม ประเมินผลของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงานอยอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดการติดตามและประเมินผลในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยบางกิจกรรมได้กำหนดเป็นระยะๆ และในบางกิจกรรมได้กำหนดให้ดำเนินการติดตามในแบบที่กำหนดไว้ แต่คาดว่าจะสามารถแก้ไขและลดความเสี่ยงได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขความเสี่ยง อย่างเป็นระยะ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรแต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

(นายตอเละ เจี้ยะสาแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเสาร่าง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ป.๔.๔

การกิจกรรมพัฒนาที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือการก่อจัดและยก ดำเนินงาน หรือการจัดอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังไม่ ได้รับการ ตรวจสอบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในคราว ไฟไหม้และการจัดการภัยธรรมชาติ	๑. บ.ด.ฯ เดิมพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ขาดปรับเปลี่ยนตาม สถานะภัยแล้ว	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาในเดิมตระหง การ เตรียมความพร้อมเผชิญภัย สภาระน้ำด้วย ตลอด ๗๔ ชั่วโมง ๒. มีการออกคำสั่งจัดตั้งบัญชีการ ให้ผู้บังคับบัญชาในคราว ไฟไหม้และการจัดการภัยธรรมชาติ	การประมูลผลการ ควบคุมภายใน	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ไม่มี และบรรเทาสาธารณภัย ก็ที่ที่บังคับบัญชาในเดิมตระหง การ ๒. ครัวภัยที่ยาน พานะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน	๑. แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก งานบังคับ ปฏิบัติหน้าที่เจ้า หน้าที่ ป้องกันป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อ เป็นค่าบำรุงรักษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้เพียงพอต่อ ความต้องการ ๓. จัดระบบการให้บริการ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ประชาชน	สำนักงานบังคับ

การจัดตามภูมายที่จัดพนวยงาน ของรัฐ หรือการจัดตามแผนการ ดำเนินงาน หรือการจัดอันที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ส่วนราชการ	ความเสี่ยง ของการควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมต้านการใช้รัฐยัตติของ หน่วยงานและกิจกรรมที่สำคัญ วัตถุประสงค์	๑. ภารยันต์บำรุงดูแลให้เจ้าหน้าที่ งานเก็บ ๕ ปี ทำให้มีการซ่อม บำรุงรักษา ๒. การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดิน เพื่อเป็นการใช้รัฐยัตติของ อบต. บันทึก [*] สถานที่ประจำตัวของพนักงานที่ชัดเจน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรายนั้นแต่ละคนพร้อม การใช้รัฐยัตติให้ดีเด่น ๒. หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ดูแลบุคคล และมองหาหมายให้พนักงานเข้าไป รายงานต์ทุกครั้งควบคุมเข้มไม่ลาก่อน รวมองค์กรรายงานการควบคุมให้ ทราบภายในวันที่ ๓๐ ประจำ ๆอย่างทันท่วงทัน	การควบคุมที่มีอยู่ ๑. ระยะนี้ดำเนินการอย่างไร ๒. การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดิน ๓. ระยะนี้สำนักงานที่มีอยู่	๑. ระยะนี้ดำเนินการอย่างไร ๒. การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดิน ๓. ระยะนี้สำนักงานที่มีอยู่	๑. ฝ่ายนี้แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ๒. หัวหน้าสำนักงานที่มีอยู่	สำนักงานปลัด
๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์	๑. ขาดระบบงานการสร้างบัญชี และกำลังใจในภาครัฐต่างๆ ๒. ไม่สามารถย้ายสบบไปยัง เจ้าหน้าที่ ภายในบอยหาไฟฟ้า ขาดความต่อเนื่องในกิจ บัญชีบัตร ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามกำหนดให้ทันท่วงทัน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบ ทุกคน	๑. สร้างระบบการสร้างบัญชี และกำลังใจในภาครัฐต่างๆ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามกำหนดให้ทันท่วงทัน	การควบคุมที่มีอยู่ ๑. ขาดระบบงานการสร้างบัญชี และกำลังใจในภาครัฐต่างๆ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามกำหนดให้ทันท่วงทัน	๑. ขาดระบบงานการสร้างบัญชี และกำลังใจในภาครัฐต่างๆ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามกำหนดให้ทันท่วงทัน	๑. สร้างระบบการสร้างบัญชี และกำลังใจในภาครัฐต่างๆ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามกำหนดให้ทันท่วงทัน	สำนักงานปลัด

การจัดทำภาระตามที่จัดตั้งหน่วยงานฯ ของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือการจัดอัน ฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/สหบุรณากร	ความสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การรับผิดชอบ
๔.งานการเงินและบัญชี - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (LAAS) ระบบเดียว - เมื่อรับบันได้สำนักงานใหญ่แล้ว ให้ใช้ระบบเดียวกัน ระบบหันที่ใช้งานได้เป็น ^{อุปสรรคทำให้การบัญชีในหน่วย ความล้าช้าไม่เป็นปัจจุบัน} - สถานที่ทำงานการจัดเก็บเอกสาร การบิจาณ์เงิน	- ยกเลิกระบบบัญชีมือท่อใช้ กระทรวงhardt ให้มากกว่าภาระรับ เงิน การบันจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบ เงินของบุป. หลักบัญชีและ หนังสือสั่งการ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงhardt ให้มากกว่าภาระรับ เงิน การบันจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบ เงินของบุป. หลักบัญชีและ หนังสือสั่งการ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	- การปฏิบัติงานต้อง ^{วางแผนและติดตาม การบริหารงบ หรือ ระบบใหม่สำหรับตรวจสอบ เงินของบุป. หลักบัญชีและ หนังสือสั่งการ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ}	- เอกสารประกอบสำเนา เบิกจ่ายค่าเบี้ยน บุต้อง ^{วางแผนเบิกจ่ายเงิน - ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารเบิกจ่ายเงินซึ่ง เป็นเอกสารสำคัญที่รองรับ ตรวจสอบ}	- ให้เข้าของงบประมาณผู้ เบิกจ่ายค่าเบี้ยน ทราบเรื่องมาตรฐาน ตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน แผนการเบิกจ่ายเงิน - ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารเบิกจ่ายเงินซึ่ง เป็นเอกสารสำคัญที่รองรับ ตรวจสอบ	- กองคงคลัง	- กองคงคลัง
๕.งานพัสดุและเบี้ยนทรัพย์สิน - การจัดทำแบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน - ภาระดูแลรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (LAAS)	- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่ไว - รายละเอียดทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน ไม่สามารถสับสน คุณภาพ แหล่งซื้อมาได้อย่าง ครบถ้วน	- ถือปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและกับบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงhardt ให้มากกว่าภาระรับ เงิน การบันจายเงิน การฝากเงิน เงินของบุป. หลักบัญชีและ หนังสือสั่งการ - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	- วางแผน ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงงาน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่วาง ไว - ฝึกอบรม พัฒนา การฝึกอบรมพัสดุและ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับปรุงทะเบียน ทรัพย์สินให้ตรงกับงบ ทะเบียนทรัพย์สินตามที่ สืบคันได้จริง	- กองคงคลัง	- กองคงคลัง	- กองคงคลัง	- กองคงคลัง

การจัดทำหมายที่จดลงหน่วยงาน ของรัฐ หรือการกิจจາกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือการกิจจุลฯ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม	ความเสี่ยง ของการจัดทำหมายที่มีอยู่	การจัดทำหมายที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	การปรับปรุง รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.งานจัดเก็บรายได้	- ภาระยกเลิกภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ต้น แผ่นดินปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ - วางแผนการจัดเก็บภาษีที่ดิน ทุกรายละเอียด ให้อิทธิการ ดำเนินงานเป็นไปตาม กำหนดเวลาที่วางไว้ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรด้านจัดเก็บรายได้ บรรจุห้อง	- ๑๙ ก.พ. พ.ร.บ แผนการจัดเก็บภาษี ทุกรายละเอียด ให้อิทธิการ ดำเนินงานเป็นไปตาม กำหนดเวลาที่วางไว้ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เนื้อหาความ ต่างที่จะมีต่อรับความ ร่วมมือจากผู้ดูแลระบบ จัดทำประกันสังคม ๗๔๙๓	- ๑๙ ก.พ. พ.ร.บ แผนการจัดเก็บภาษี ทุกรายละเอียด ให้อิทธิการ ดำเนินงานเป็นไปตาม กำหนดเวลาที่วางไว้ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เนื้อหาความ ต่างที่จะมีต่อรับความ ร่วมมือจากผู้ดูแลระบบ จัดทำประกันสังคม ๗๔๙๓	- จัดจ้างบุคลากรในพื้นที่ ออกภาระตามภาระ ให้ความรู้ เนื้อหา ที่ต้องการให้กับบุคลากร ให้ความรู้ ความรู้ ที่ต้องการให้กับบุคลากร ให้ความรู้ ความรู้ ที่ต้องการให้กับบุคลากร ให้ความรู้ ความรู้	- จัดทำ มอบหมายผู้ที่มี ความรู้ เนื้อหาตามแผนที่ กำหนดพิเศษ - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อทำความ เข้าใจใน พรบ.ภาษีดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๗	กองศธส.

การกิจกรรมทางหมายเพื่อจัดห่วงน้ำยาฯ ของรัฐ หรือการกิจกรรมทางแผนการ ดำเนินงาน หรือการจัดอีเว้นท์ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ส่วนประปาสศ		ความส่าย ความตุณมายใน ความต้อง การของผู้มีส่วนได้เสีย	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง ความต้อง	การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานด้านการผังเมือง	๑. การก่อสร้างอาคารฯ ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร, กฎหมายที่ให้ใช้ บังคับเพื่อม้องเรียนจังหวัดยังคง แต่งตั้งปัจจุบันที่ไม่ถูกขอ อนุมัติ ทางหลวง	๑. มีการประ翛ากาศภูมิประเทศที่จัง หวัดคันธ์ภูมิจังหวัดเชียงราย ๒. เจ้าหน้าที่ก่อสร้างร่องดินตาม มาตรฐานที่กำหนด ไม่ถูกขอ อนุมัติ ไม่ตรวจสอบ ซึ่งน้ำดูด ให้ปฏิบัติการตาม ที่ก่อสร้างร่องดินตาม ๒ คด	๑. ประชาชานไม่ทำ ให้บังคับใช้กฎหมาย ๒. กฎหมายอื่นๆ ไม่ถูกขอ อนุมัติ	๑. ประชาชานสนใจที่จะ ก่อสร้างร่องดินตาม ๓. ผู้รับอนุมัติไม่ดำเนิน การตามที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่ที่จังหวัดยังคง ให้ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ไม่ดำเนินการตาม ๓. ผู้รับอนุมัติที่ไม่ดำเนิน การตามที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ไม่ดำเนินการตาม ๓. ผู้รับอนุมัติที่ไม่ดำเนิน การตามที่ได้รับอนุมัติ	๑. ผู้อำนวยการกอง	๑. ผู้อำนวยการกอง
งานของหน่วยงานทอกสpraak /ติดแบตง/รื้อ ถอนอาคาร	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทุนด้านความน่าใช้ เช่นห้อง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การ ป้องกันอัคคีภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อการสร้างปั้ตยกรรม ในการ ก่อหนี้หักหนี้ รูปแบบ สลักส่วน เนื้อที่ ที่ดิน ระดับ เนื้อที่ว่าง แม่น้ำฯ	๑. การก่อสร้างของอาคารรัฐวิสาหกิจ หลังไม่เว้นระยะ ๑ เมตร จางเบตทางหลังแต่งผ่นดิน ๘ หมากรสี ๔๗๐	๑. ผู้รับอนุมัติ เดิรย์เมืองเอกสาร ๒. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. ประชาชานไม่สนใจ ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. ผู้อำนวยการกอง	๑. ผู้อำนวยการกอง
วัสดุประสงค์	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทุนด้านความน่าใช้ เช่นห้อง ความปลอดภัย การสาธารณสุข การ ป้องกันอัคคีภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อการสร้างปั้ตยกรรม ในการ ก่อหนี้หักหนี้ รูปแบบ สลักส่วน เนื้อที่ ที่ดิน ระดับ เนื้อที่ว่าง แม่น้ำฯ	๑. การก่อสร้างของอาคารรัฐวิสาหกิจ หลังไม่เว้นระยะ ๑ เมตร จางเบตทางหลังแต่งผ่นดิน ๘ หมากรสี ๔๗๐	๑. ผู้รับอนุมัติ พื้นที่ว่าง ๑๖ ๒. ผู้รับอนุมัติ พื้นที่ว่าง ๑๖ ๓. ผู้รับอนุมัติ พื้นที่ว่าง ๑๖ ๔. ผู้รับอนุมัติ พื้นที่ว่าง ๑๖	๑. ประชาชานไม่สนใจ ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. ผู้อำนวยการกอง	๑. ผู้อำนวยการกอง
๓. จัดการห้องน้ำสาธารณะ ให้เหมาะสม เรียบร้อย	๑. เพื่อปรับปรุงรักษาระบบทองลงดิน ให้เหมาะสม ๒. จัดห้องน้ำใหม่ให้อบรม/ สมมูล ให้ก่อสร้างพื้นที่ ความ สะอาด เป็นยินดี ความรู้สึก เอื้ออาทร ความหลากหลาย ทางเพศ	๑. ห้องน้ำสาธารณะ ให้เหมาะสม ๒. ห้องน้ำใหม่ ให้ก่อสร้าง ๓. ห้องน้ำสาธารณะ ให้เหมาะสม ๔. ห้องน้ำสาธารณะ ให้เหมาะสม	๑. ผู้รับอนุมัติ ห้องน้ำสาธารณะ ๒. ผู้รับอนุมัติ ห้องน้ำสาธารณะ ๓. ผู้รับอนุมัติ ห้องน้ำสาธารณะ ๔. ผู้รับอนุมัติ ห้องน้ำสาธารณะ	๑. ประชาชานไม่สนใจ ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่จังหวัดยังคงให้ ใช้บังคับกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาชานที่ได้รับอนุมัติ ๓. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ ๔. ผู้รับอนุมัติที่ได้รับอนุมัติ	๑. ผู้อำนวยการกอง	๑. ผู้อำนวยการกอง

การกิจกรรมพิเศษที่จัดตั้งหน่วยงานฯ ของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอันที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/สหบุรณากร	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ออกรับ หรือการกิจกรรมแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอันที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/สหบุรณากร	ช่างฝีมืออย แหล่งท่องปฏิบัติงาน ตามตำแหน่งหน้าที่ได้รับ มอบหมาย/รับผิดชอบ หากถูกดูด้านในเวลา เดียวกัน	จัดทำกำลังตัวแทน ผู้ช่วยซึ่งเชี่ยว แบบ จำนวน ๓ คน เป็นผู้มีความรู้ ความ เข้าใจในการนี้โดยตรง	เจ้าหน้าที่ทางด้านท่อง เที่ยงพ่อร่วมงานที่มีให้ หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละ หน้าที่รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบ กิจกรรม	ผู้ช่วยพ่อร่วมงานที่มีให้ หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละ หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรม	ฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมมาตรการ ผล กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างอิปัช ๑ ครั้ง	ฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมมาตรการ ผล กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างอิปัช ๑ ครั้ง	ฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมมาตรการ ผล กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างอิปัช ๑ ครั้ง
๒. งานด้านการระบายน้ำ สหบุรณากร	๑. เกิดการอุดตันน้ำของ管 การทิ้งขยะ และสิ่งกีด ขวางทางน้ำ	๑. ปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนน ในบุตคลิก ผลกระทบ ทางระบายน้ำที่มีต่อ พื้นที่สีเขียว	๑. มีการขุดออกและ วางแผนอุดพื้นที่บ่อ ทึบแก้ไขไม่ครอบคลุม พื้นที่สีเขียว	๑. น้ำจากภูมิทัศน์ และดิน ๔๑๐ ๘๗ เข้าบีบอย ระบบไม่ทัน ก่อสร้างพื้นที่ใหม่	๑. การซ้อมแบบ/ปรับปรุง ทางระบายน้ำดินและ ก่อสร้างพื้นที่ใหม่ (๖๖๕ วัน)	๑. การซ้อมแบบ/ปรับปรุง ทางระบายน้ำดินและ ก่อสร้างพื้นที่ใหม่ (๖๖๕ วัน)	๑. สำรอง ก.ย. ๒๕๖๔ ๒. สำรอง ก.ย. ๒๕๖๔
๓. งานดัดแปลงทางระบายน้ำ สหบุรณากร	๑. น้ำฝนที่ตกลงมาลงบน ต่อครั้ง ทำให้เกิดน้ำท่วมท่อ ระบายน้ำ	๑. กำ肓ดูแลรักษาทางระบายน้ำ ในบุตคลิก ก่อโครงสร้าง เว้นพื้นที่ระบายน้ำ	๑. บริษัทผู้รับเหมา ครั้งใหม่ในเวลาที่รวดเร็ว น้ำระบายไม่ทันทำให้ เพ้อเจ้อทำให้เสียหาย	๑. บริษัทผู้รับเหมาที่ตกลง ไว้ ทางระบายน้ำไม่ สามารถหลังก่อสร้าง ถนนเสร็จ	๑. สำรอง ก.ย. ๒๕๖๔	๑. สำรอง ก.ย. ๒๕๖๔	๑. สำรอง ก.ย. ๒๕๖๔
๔. เพื่อป้องกันปัญหาด้านท่อน้ำซึ่ง ช่วย บรรเทาความตื้อตันของประชานชน ๓. เพื่อจัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ น้ำท่อต่อไปและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ น้ำท่อต่อไปและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. ควรจัดทำแผนเพื่อการ พัฒนาทางระบายน้ำให้ ครอบคลุมทั่วทั่วไป. กรณี การขอนอนญาต่อก่อสร้างอาคาร ๑ ต้องแจ้งหน้างานการระบายน้ำ ช่วย ๒. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. จัดทำเป็นท่อน้ำดูด ระบายน้ำและห้องลอด ถนนสูญ	๑. การสำรองทุกช่อง ทางระบายน้ำไม่เป็น ^{เพื่อ} ทางท่อเพิ่มเติมให้ ปัจจุบัน ๔. กรณี การขอนอนญาต่อก่อสร้างอาคาร ๑ ต้องแจ้งหน้างานการระบายน้ำ ช่วย ๒. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. จัดทำแผนเพื่อการ พัฒนาทางระบายน้ำ ๒. จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๒. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๒. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ	๑. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๒. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๓. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ๔. ให้จัดตั้งและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๕. จราจร ซึ่ง	๑. ออกใบอนุญาตให้ก่อตื้อตrench อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ ๔. เพื่อให้ประชานได้รับบริการ	๑. สอบทานและขอความคิดเห็น ประชานเพื่อแก้ไขปัญหา ตามแบบ	๑. ออกใบอนุญาตทางระบายน้ำ จาก การให้เอกสารนี้ที่สูงสุดที่สุด หรือ ๔. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน ๕. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน	๑. ออกใบอนุญาตทางระบายน้ำ จาก การให้เอกสารนี้ที่สูงสุดที่สุด หรือ ๔. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน ๕. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน	๑. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน ๒. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน	๑. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน ๒. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน	๑. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน ๒. ให้ความรู้และน้ำใจผู้คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หัวข้อ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงตามภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอรับ หรือการจัดตามแผนการดำเนินงาน หรือการจัดอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัฒนธรรมศิลปะ	สภาระและอย่างมีมาตรฐานพื้นฐาน ๑. ช้อป จ้า ก้า ก้า ด า ง ต า น บุคลากร และงบประมาณ	จิตสำนักของประชาชน ๒. บุคลากร แต่ละงบประมาณ	ตามสภาพภูมิประเทศ ๓. การบริหารงบประมาณ	ความสำคัญที่มากับ การระบบทยาที่ ความสำคัญที่มากับ การบริหารงบประมาณ	ระบบนำ ระบบนำ	๕. หากมีงบจำกัด ควร แบ่งฟันที่ออกเป็นอนุ เพื่อสอดคล้องในการใช้ถอนต่อ ห้องรับบุคคล	ผู้อำนวยการกอง การศึกษา
๙. กิจกรรมการจัดทำเผยแพร่หน้า การศึกษา	๗ ๑ ๑ ม ๖ ส ย -บุคลากร ไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการควบคุม ^๑ -เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม วัฒนธรรมศิลปะ	๗ ๑ ๑ ม ๖ ส ย -บุคลากร ไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ เผยแพร่หน้าการศึกษา	๑. สรุรหานบุคคลการในตำแหน่ง ผู้อุปถัodusการศึกษา ๒. ฝึกอบรมเชิงงานและอบรมบุคลา หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม	๑. ปฏิบัติงานตาม นโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด ๓. ติดตามประเมินผล เผยแพร่หน้าการศึกษา	๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการจัดทำ เผยแพร่หน้าการศึกษา ๒. การจัดทำเผยแพร่หน้า การศึกษามาเป็นปัจจุบัน ๓. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๔. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๕. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๖. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๗. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๘. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๙. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ เนื่องจากหน้าที่ ๑๐. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม	๓. ฝึกอบรมเชิงงานตาม นโยบาย ๔. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม
๑๐. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-การแต่งตั้งคณะกรรมการ วัฒนธรรมศิลปะของครัวเรือน -เพื่อพัฒนาครัวเรือนและประชุม เด็กเล็กมีประสิทธิภาพและประทัดอัตโนมัติ	๑. ฝึกอบรมเชิงงานให้ที่ หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม	๑. ปฏิบัติงานตาม นโยบาย ๒. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมายที่ บุคคล	๑. ฝึกอบรมเชิงงานตาม หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม ๒. ฝึกอบรมเชิงงานตาม หน้าที่ในกองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม	๑. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายตั้ง คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและจัดประชุม	๑. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายตั้ง คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและจัดประชุม	

การกิจกรรมภำพหมายเพื่อจัดหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กิจกรรมเป็นไป	ความเสี่ยง ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัสดุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กิจกรรมเป็นไป	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	การรับปะรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมด้านการส่งเสริม การศึกษา ศักยภาพ ศักยภาพนักเรียน วัฒนธรรมซึ่งรองรับความต้องการ เพื่อให้งานบริหารครุภัชนา เป็นไปได้ด้วย ความเรียบเรียงอย่างต่อเนื่องที่ถูกหมาย กำหนด	๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ ^{เพิ่มขึ้น} ไม่สามารถรับ ^{เพิ่มขึ้น} ให้ด้วย ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การทำงาน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายนอก ๒. ส่วนการศึกษา ๙๘% บนที่ควร รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และคน ให้ด้วย ๓. มอบหมายงานต่อไป ๔. ออกหนังสือแจ้งงานใหม่ที่ไม่ ปฏิมาณฑ์มาก	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ๒. ไม่ครอบคลุมทุกจุด ๓. ไม่สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ๔. ไม่จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ	๑. ความเสี่ยง - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๒. ปัจจัยเสี่ยง ๓. ขาดแคลนบุคลากร ๔. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ ^{เพิ่มขึ้น} ไม่สามารถงานตามอั้น นออกหนังสือแจ้งงานใหม่ที่ไม่ หน้างานที่ ใบเรียนที่มาก	๑. บรรจุบุคคลากรให้ครบ ๒. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ๓. ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น	๑. บรรจุบุคคลากรให้ครบ ๒. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ๓. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ	๑. ก่อจราحتรัม ๒. ก่อจราحتรัม
-๑๒. งานภายนอกภูมิภาค .เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ^{เพิ่มขึ้น} ของงานบริการให้เป็นไปตาม การเผยแพร่ภูมิภาคใน ประเทศไทย และการพัฒนาต่อไป	๑. ความล่าช้าในการให้บริการ ๒. ลักษณะภูมิภาคในประเทศไทย เป็นเดือนๆ โดยจัดเป็น เกรดภูมิภาค	๑. มีโครงการบริหารจัดการด้าน ^{เพิ่มขึ้น} การเผยแพร่ภูมิภาคใน ประเทศไทย ๒. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ๓. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ	๑. กิจกรรมการประเมินการดำเนิน กิจกรรมการประเมิน ปีละ ^{เพิ่มขึ้น} ครั้ง ^{เพิ่มขึ้น} ในการประเมิน ^{เพิ่มขึ้น} คุณภาพของสถานศึกษา ^{เพิ่มขึ้น} ๒. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ๓. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ	๑. ความเสี่ยง ๒. ภาระงานที่ไม่จำเป็น ๓. ภาระงานที่ไม่จำเป็น	๑. รับสมัครบุคคลเพื่อสนใจ ๒. บริการ เนื่องจาก ๓. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ๔. ประเมิน	๑. ความเสี่ยง ๒. ภาระงานที่ไม่จำเป็น ๓. ภาระงานที่ไม่จำเป็น	๑. กิจกรรมการประเมิน ^{เพิ่มขึ้น} คุณภาพ ^{เพิ่มขึ้น} ของสถานศึกษา ^{เพิ่มขึ้น} ๒. จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ ^{เพิ่มขึ้น}

การจัดทำหมายที่จดลงหน่วยงาน ของรัฐ หรือการกิจด้านแผนการ ดำเนินงาน หรือการกิจจิบัติ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การรับปัจจุบัน รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
๑๓. งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ		๒๗-๓๑ ศกน ๗๗๙๔ ๗๘๒๔	๒๗-๓๑ ศกน ๗๗๙๔ ๗๘๒๔				
๑. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุม ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นออก วัตถุประสงค์	๑. อัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก เกินค่าอัตราป้าย ที่กำหนด ๑. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านการให้ ระวัง การป้องกัน การแพะ ระบาดของ โรคในพื้นที่ประชาชุม ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและครอบคลุม พื้นที่	๑. โรคระบาด “เดือริ่ง” สาย SRRT ควบคุมป้องกันโรคไข้เข้มแข็ง ปี ๒๕๖๓ เมืองกรุงเทพมหานคร “เชื้อเดือนอก ประเทศ” การประชาติสัมพันธ์ ชุมชนทั่วสาร ประเทศไทยในเขตพื้นที่ การทำลายแหล่งพื้นที่ หมอกควัน/กิจกรรม Big Cleaning Day	- โรคระบาด “เดือริ่ง” สาย SRRT ควบคุมป้องกันโรคไข้เข้มแข็ง ปี ๒๕๖๓ เมืองกรุงเทพมหานคร “เชื้อเดือนอก ประเทศ” การประชาติสัมพันธ์ ชุมชนทั่วสาร ประเทศไทยในเขตพื้นที่ การทำลายแหล่งพื้นที่ หมอกควัน/กิจกรรม Big Cleaning Day	- สภาพแวดล้อมของ หนูบ้านเลื่อนต่อไปนี้แหล่ง เพาะพันธุ์คุณภาพด้วย วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำยังคลาย ฟันคืนของควัน ครั้ง/ปี กรณีพบป่าย ดำเนินการพ่นหมอกควัน ทั่วทิ่	- จัดกิจกรรมรณรงค์และ หารืออบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องที่ วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำยังคลาย ฟันคืนของควัน ครั้ง/ปี กรณีพบป่าย ดำเนินการพ่นหมอกควัน ทั่วทิ่	- จัดกิจกรรมรณรงค์และ หารืออบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องที่ วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำไปใช้	กองสาธารณสุขฯ
๑๔. งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๑. จัดการป้องกัน และควบคุม ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นออก วัตถุประสงค์	๑. อัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก เกินค่าอัตราป้าย ที่กำหนด ๑. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านการให้ ระวัง การป้องกัน การแพะ ระบาดของ โรคในพื้นที่ประชาชุม ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและครอบคลุม พื้นที่	๑. โรคระบาด “เดือริ่ง” สาย SRRT ควบคุมป้องกันโรคไข้เข้มแข็ง ปี ๒๕๖๓ เมืองกรุงเทพมหานคร “เชื้อเดือนอก ประเทศ” การประชาติสัมพันธ์ ชุมชนทั่วสาร ประเทศไทยในเขตพื้นที่ การทำลายแหล่งพื้นที่ หมอกควัน/กิจกรรม Big Cleaning Day	- จัดกิจกรรมรณรงค์และ หารืออบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องที่ วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำไปใช้	- จัดกิจกรรมรณรงค์และ หารืออบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องที่ วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำไปใช้	- จัดกิจกรรมรณรงค์และ หารืออบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องที่ วิธีการป้องกันและกำกับ ฆ่าจัดทำ ลายแหล่งพâ พื้นที่/ถูกนำไปใช้	กองสาธารณสุขฯ

พัฒนาที่รับผิดชอบ	การประเมินผลการคุณภาพในพื้นที่	ความเสี่ยง	การปรับปรุง	พัฒนาที่รับผิดชอบ
การจัดทำมาตรฐานห้องเรียน หรือการกิจกรรมและการดำเนินงาน หรือ การกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยอมรับ	การควบคุมภายใน	การควบคุมภายใน
๑๔. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. ที่อธิบายความสะอาดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของงานนี้อง/เป็นหน้าที่ของผู้ดูแล ผู้ดูแล	๑. ข้อมูล/ประชานงส่วน ชุมชน/ประชานงส่วน ปัจจุบันนี้การจัดการด้วยที่ ผู้ดูแล	๑. มีภาระในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมให้ประชานง ให้เข้ามีการจัดการส่งเสริมการคัด แยกขยะที่ดูแล หลักๆ RS	๑. บรรลุภาระนี้สำหรับผู้ดูแล ๒. ผู้ดูแลจะไม่ใช่ที่ ควบคุมสำคัญด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมท่าที่ควร ตั้นทาง	๑. ควร้มีการรณรงค์ กล่องสาครกรณีฯ
๑๕. งานป้องกันและแก้ไขภัยสัพัต วัตถุประสงค์ ๑. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขภัย ภัยต่างๆ ๑. พื้นที่ดูแลที่ต้องการให้เป็น น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม	๑. กลุ่มเสี่ยงในภัย น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม ทุกๆ	๑. มีภาระจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมฯ การให้ยาชันไปรับ เวลาที่ให้เป็น ประยุบัน	-สภากาชาดไทย (ปัจจุบัน) ศรีบวรรัตนพาง เครปปูจิ/เพื่อนๆฯ) -ความเจริญด้าน เทคโนโลยี โลกออนไลน์ -	-การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของยา เสพติด ควบคู่หลักศาสนา -ส่งเสริมให้ยาชันมี กิจกรรมน้ำดื่ม และใช้ มากขึ้น
๑๖. งานป้องกันและแก้ไขภัยสัพัต วัตถุประสงค์ ๑. พื้นที่ดูแลที่ต้องการให้เป็น น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม	๑. กลุ่มเสี่ยงในภัย น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม ทุกๆ	-มีภาระจัดกิจกรรม แก้ไขภัยด้วยที่ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลัง กายในยามว่าง ประยุบัน	-สภากาชาดไทย (ปัจจุบัน) ศรีบวรรัตนพาง เครปปูจิ/เพื่อนๆฯ) -ความเจริญด้าน เทคโนโลยี โลกออนไลน์ -	-การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของยา เสพติด ควบคู่หลักศาสนา -ส่งเสริมให้ยาชันมี กิจกรรมน้ำดื่ม และใช้ มากขึ้น

ชื่อผู้รายงาน.....
A. N. M.

(นายอุดม เจริญสถาโล)

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำสระบุรี
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเมืองยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อมต่อได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การ กำกับดูแลของนายอำเภอ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือ ปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน
 - ๑.๒. กิจกรรมด้านการใช้รัถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาอาจเกิดอุบัติเหตุจาก การใช้รถเนื่องจาก
 - ๑.๓ การบริหารงานบุคคล
 - ๑.๔ งานการเงินและบัญชี-การรับเงินการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีอาจมีข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีเอกสารเบิกจ่ายจำนวนมาก
 - ๑.๕ งานจัดเก็บรายได้
 - การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๓
 - ๑.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากระบบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน
 - ๑.๗ งานขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
 - ๑.๘ งานด้านทางระบายน้ำ
 - ๑.๙ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 - ๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
 - ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - ๑.๑๒ งานการแพทย์ฉุกเฉิน
 - ๑.๑๓ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 - ๑.๑๔ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
 - ๑.๑๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ๒.๑.๑.แต่ตั้งหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๑.๒.จัดตั้งบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ
- ๒.๑.๓.จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม
- ๒.๒.กิจกรรมด้านการใช้รถยกของหน่วยงานและการบำรุงรักษาอาจเกิดอุบัติเหตุจาก การใช้รถเนื่องจาก
- ๒.๒.๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยกแต่ละคันพร้อม การใช้รถยกต่อให้ชัดเจน
- ๒.๒.๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยกตุรกุล คันควบคุมเข้มไม่ลืก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ประจำเดือน
- ๒.๓ การบริหารงานบุคคล
- ๒.๓.๑. ส่งเสริมกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
- ๒.๓.๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๒.๔ งานการเงินและบัญชี-การรับเงินการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีอาจมีข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีเอกสารเบิกจ่ายจำนวนมาก
- ๒.๔.๑.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความครบถ้วน ถูกต้องก่อนการวางแผนเบิกจ่าย
- ๒.๔.๒.เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ๒.๔.๓.จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
- ๒.๕ งานจัดเก็บรายได้
- ๒.๕.๑.การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในปี ๒๕๖๓
- ๒.๕.๒.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด และสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมงานพัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๕.๓. ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สินตามที่สืบคันได้จริง
- ๒.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน
- ๒.๖.๑. จัดทำ มอบหมาย ผู้ที่มีความรู้ เนพางานแผนที่ภาษี และคอมพิวเตอร์
- ๒.๖.๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทำความเข้าใจใน พรบ.ภาษีดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒.๗ งานขออนุญาตก่อสร้าง /ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
- ๒.๗.๑. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๗.๒. ตรวจพื้นที่ขออนุญาตทุกครั้ง อย่าให้รุกล้ำ และทำความเข้าใจกับผู้ยื่นฯ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

๒.๗.๓. ประสานงานกับสมาชิกสภา อบต. ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ

๒.๗.๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๘ งานด้านทางระบายน้ำ

๒.๘.๑ การซ่อมแซม/ปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม

๒.๘.๒ สำรวจข้อมูลทางระบายน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา

๒.๘.๓ ทำการออกแบบทางระบายน้ำพร้อมกับถนนเป็นการประหยัด งบประมาณและเวลา

๒.๘.๔ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญทาง ระบายน้ำ ไม่ทิ้งขยะกีดขวางทางน้ำ

๒.๘.๕ หากมีงบจำกัด ควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน เพื่อสะดวกในการเชื่อมต่อทั้ง ระบบ

๒.๙ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒.๙.๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตาม คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เลี้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๒.๑๐.๑ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดประชุม

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑๑.๑.บรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง

๒.๑๒ งานการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.๑๒.๑.รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าฝึกอบรม อาสาสมัครภูมิปัญญา (FR)

เพิ่มขึ้น

๒.๑๓ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒.๑๓.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์และหรืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึง วิธีการป้องกันและการกำจัดทำ ลายแหล่งเพาะพันธุ์/ลูกน้ำยุงลาย

๒.๑๓.๒พ่นเคมี灭虫วัน ๒ ครั้ง/ปี กรณีพบผู้ป่วยด้วยการพ่นหมอกวน ทันที

๒.๑๓.๓ให้ /osm. แต่ละหมู่บ้านสำรวจ/ทำ ลายแหล่งเพาะพันธุ์

๒.๑๔ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

๒.๑๔.๑. ความมีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๒.๑๔.๒.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกระยะยาวของยาเสพติด ควบคู่หลักศาสนา สิ่งแวดล้อม

๒.๑๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๑๕.๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ควบคู่หลักศาสนา

๒.๔.๒ ส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมยามว่าง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

นายต่อ
เจ้มะสาแล

(นายต่อ เจริญมะสาแล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาวรี
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสารณภัยยังขาดประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑.๒ กิจกรรมด้านการใช้รถชนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาอาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถเนื่องจาก

๑.๓ การบริหารงานบุคคล

๑.๔ งานการเงินและบัญชี-การรับเงินการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีอาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีเอกสารเบิกจ่ายจำนวนมาก

๑.๕ งานจัดเก็บรายได้

-การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๓

๑.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากระบบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน

๑.๗ งานขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

๑.๘ งานด้านทางระบายน้ำ

๑.๙ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๑.๑๑ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑๒ งานการแพทย์ฉุกเฉิน

๑.๑๓ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๑๔ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

๑.๑๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯสภาพเดพติด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสารณภัยยังขาดประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๒.๑.๑.๑.๔.แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๑.๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อสต็อกอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ

๒.๑.๓.จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม

๒.๒.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษาอาจเกิดอุบัติเหตุจาก การใช้รถเนื่องจาก

๒.๒.๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคนพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน

๒.๒.๒. หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข้มไม่ลักก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ประจำของทุกเดือน

๒.๓ การบริหารงานบุคคล

๒.๓.๑. ส่งเสริมกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒.๓.๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานการเงินและบัญชี-การรับเงินการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีอาจมีข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีเอกสารเบิกจ่ายจำนวนมาก

๒.๔.๑.ให้เจ้าของบประมาณผู้เบิกตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความครบถ้วน ถูกต้องก่อนการวางแผนเบิกจ่าย

๒.๔.๒.เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

๒.๔.๓.จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

๒.๕ งานจัดเก็บรายได้

๒.๕.๑.การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในปี ๒๕๖๓

๒.๕.๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด และสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมงานพัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕.๓. ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สินตามที่สืบคันได้จริง

๒.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากระบบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน

๒.๖.๑. จัดหา มอบหมาย ผู้ที่มีความรู้ เนพางานแผนที่ภาษี และคอมพิวเตอร์

๒.๖.๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทำความเข้าใจใน พรบ.ภาษีดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๗ งานขออนุญาตก่อสร้าง /ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

๒.๗.๑. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๗.๒. ตรวจพื้นที่ขออนุญาตทุกครั้ง อย่าให้รุกล้ำ และทำความเข้าใจกับผู้ยื่นฯ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๗.๓. ประสานงานกับสมาชิกสภาก อบต. ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม ทำความสะอาดที่เข้ามายังพื้นที่

๒.๗.๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๘ งานด้านทางระบายน้ำ

๒.๘.๑ การซ่อมแซม/ปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม

๒.๘.๒ สำรวจข้อมูลทางระบายน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา

๒.๘.๓ ทำการออกแบบทางระบายน้ำพร้อมกับถนนเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลา

๒.๘.๔ ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกรักษาทรัพยากรางวัล ให้เห็นความสำคัญทางระบายน้ำ ไม่ทิ้งขยะกีดขวางทางน้ำ

๒.๘.๕ หากมีงบจำกัด ควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน เพื่อสะดวกในการเชื่อมต่อทั้งระบบ

๒.๙ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

๒.๙.๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติแบบเบี่ยงบกระหรงมหาดไทยและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา

๒.๑๐.๑ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กและจัดประชุม

๒.๑๑ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑๑.๑. บรรจุบุคคลกรให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง

๒.๑๒ งานการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.๑๒.๑. รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย (FR)

เพิ่มขึ้น

๒.๑๓ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒.๑๓.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์และเรื่องอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการป้องกันและการกำจัดทำ ลายแหล่งเพาะพันธุ์/ลูกน้ำยุงลาย

๒.๑๓.๒ พ่นเคมีหมอกวัน ๒ ครั้ง/ปี กรณีพบผู้ป่วยดำเนินการพ่นหมอกวันทันที

๒.๑๓.๓ ให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านสำรวจ/ทำ ลายแหล่งเพาะพันธุ์

๒.๑๔ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

๒.๑๔.๑ ความมีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

๒.๑๔.๒ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษาทรัพยากรางวัล ให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๒.๑๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๑๕.๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ควบคู่หลักศาสนา

๒.๑๕.๒ ส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมยามว่าง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มากขึ้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุมาลี ชาญแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

วันที่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๔

