

รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน

(งวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

(มาตรา 39)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
(งวดวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

(นายไทรรัตน์ วนาสิริสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอสบเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เห็นว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ภายใต้ การกำกับดูแลของ นายอำเภอสบเมย

ลายมือชื่อ นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

การควบคุมที่ไม่เพียงพอและเหมาะสม จำนวน 23 กิจกรรม

- 1.กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- 2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- 3.การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย
- 4.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์
- 5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
- 6.การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-plan.nacc
- 7.การจัดกิจกรรมและโครงการ
- 8.การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- 9.งานการเจ้าหน้าที่
- 10.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
- 11.การจัดทำประชาคม
- 12.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan
- 13.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- 16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
- 17.กิจกรรมแปลงสาริตการทำการเกษตรพอเพียงภายในศูนย์
- 18.งานการศึกษา
- 19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬานันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม
- 20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- 21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 22.การจัดส่งเอกสารงานสภา
- 23.กิจกรรมงานสารบรรณ

กองคลัง

พบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้องดำเนินการวางระบบควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน ประกอบ

๑. งานการเงินและบัญชี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก

๒. งานแผนที่ภาษี

มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากอบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีจึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

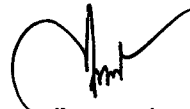
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองช่าง

มีโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน

กองช่าง

กองช่างมีโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ กิจการไฟฟ้ายังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบำรุงรักษาสถานการณ์ประโยชน์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา ประชาชนบางพื้นที่ยังละเลยต่อการดูแลรักษา และการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าและระบบประปาในแต่ละปีงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน



ลายมือชื่อ นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแบ่งฝ่ายทางการเมือง -เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มพื้นที่ -ประชาชนได้รับข่าวสารที่ผิดๆ 2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 2.ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่ 3.ไม่มีรถเก็บขยะ สำหรับเก็บขยะ โดยเฉพาะ 4.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3.การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย 1.ไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรง 2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย 3.กฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงบ่อย กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ 1.ใช้รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยไม่ได้เขียนแบบ 3 ไซ้ไปก่อนและขออนุญาตภายหลัง ๒.พนักงานขับรถยนต์รถลาหรือมี เหตุให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ 3. ใช้รถยนต์นอกเวลาราชการ 4.ใช้รถยนต์นอกเหนือจากงานราชการ 5.รถยนต์ไม่จอดที่ อบต.แม่สามแลบ	สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบควบคุม ภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งหน่วยงานตาม ภารกิจโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า มีกิจกรรม 23 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ 1.กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3.การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย 4.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ 5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 6.การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-plan.nacc 7.การจัดกิจกรรมและโครงการ 8.การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 9.งานการเจ้าหน้าที่ 10.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 11.การจัดทำประชาคม 12.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan 13.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในหน่วยงาน ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
อย่างชัดเจน

6.การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ
ระบบมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

7.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan
-ระบบ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงฐานข้อมูล
บ่อยครั้ง

8.การจัดกิจกรรมและโครงการ
การประสานงานมีความคาดเคลื่อน
-ระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ
-งบประมาณมีจำกัด

10.การดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล
-บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจให้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

11. งานการเจ้าหน้าที่
ข้าราชการโอน(ย้าย)ส่งผลให้มีตำแหน่งว่าง และ
ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
-การปฏิบัติงานล่าช้า ต้องให้บุคลากรรายอื่นปฏิบัติ
หน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง -บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถและความชำนาญในตำแหน่งที่ว่าง
นั้น

12.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ไม่ให้
ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลแผนงาน
-ติดตามและประเมินผลไม่ครบทุกโครงการ

13.การจัดทำประชาคม
ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านมีการเข้า
ร่วมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรใน

16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร

17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียง
ภายในศูนย์

18.งานการศึกษา

19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา
นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม

20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

22.การจัดส่งเอกสารงานสภา

23.กิจกรรมงานสารบรรณ

การคลัง

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่ามี
การควบคุมภายในของ กองคลัง องค์บริหารส่วน
ตำบลแม่สามแลบ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.25๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน
พ.ศ.25๖๓ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และการควบคุม
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรงานที่
ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยัง
พบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้องดำเนินการวางระบบ
ควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน ประกอบ

๑. งานการเงินและบัญชี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละ
ปีงบประมาณมีจำนวนมาก

๒. งานแผนที่ภาษี

มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่

หมู่บ้าน 13.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ 2.ขาดแคลนบุคลากรงานป้องกันฯ 3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ 4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเดินทางลำบาก 5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ 14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.ไม่มีบุคลากรด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยตรง 15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1.งานส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ได้รับการความสำคัญจากผู้บริหาร 2.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 1.ชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่ควร 2.ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 3.ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 4.ปัญหาด้านปศุสัตว์ 5.การคมนาคมลำบาก 6.การสืบสารลำบาก 7.ด้านงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 8.ขาดนักวิชาการเกษตร 9.ด้านการลงพื้นที่มีสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร	ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากอบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีจึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม และบรรลุลำดับประสงคของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป กองช่าง มีโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ กิจการไฟฟ้ายังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบำรุงรักษาสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการบำรุงรักษา ประชาชนบางพื้นที่ยังละเลยต่อการดูแลรักษา และ การจัดซื้อวัสดุ
---	--

17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียง ภายในศูนย์ 1.ปัญหาเรื่องดินปลูก 2.ปัญหาเรื่องน้ำใช้ในศูนย์ 3.ปัญหาเรื่องงบประมาณน้อย 18.งานการศึกษา 1.บุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.บุคลากรทางการศึกษากังวลว่าปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 1.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว -ไม่มีพนักงานประจำจุดศูนย์บริการในการให้บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว -ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเป็นทางการ -ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี -ขาดงบประมาณ 21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สามแลบ -บุคคลากรบางท่านยังไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานในหน้าที่ ตำแหน่งและสายงาน -บุคคลกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน -ขาดงบประมาณ -ขาดเทคโนโลยี -ถนนหนทางลำบาก ดินถล่มถนนภูเขาสูง -ขาดแคลนบุคคลกรนำเที่ยว	ซ่อมแซมไฟฟ้าและระบบประปาในแต่ละปีงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
---	---

22.การจัดส่งเอกสารงานสภา

สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบได้รับเอกสารล่าช้า

-ทุกส่วนส่งเอกสารงานสภาล่าช้า

23. กิจกรรมงานสารบรรณ

การออกเลขหนังสือส่ง แต่ไม่นำสำเนาเอกสารมา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ทำให้ไม่สามารถรับ-ส่ง
หนังสือและค้นหาหนังสือได้

-ไฟฟ้าดับไม่สามารถรับส่งหนังสือและค้นหาได้

-มีการจองเลขคำสั่ง แต่ไม่นำสำเนาหนังสือคำสั่งมา
ให้งานสารบรรณกลาง

หนังสือได้

-มีการทำประกาศแต่ไม่มาติดประกาศที่สารบรรณ
กลาง

1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

-มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจากมี
ฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS รูปแบบใหม่

-หน่วยงานผู้วางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้
หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย

2. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี

การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรลุนิติบุคคลของการควบคุมและระเบียบยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

3. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

-ระเบียบบมรการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

-การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความคุ้มค่าต่อ
ข้อกฎหมาย

๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการ
ปฏิบัติงาน

๒.ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

๓.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑.การวางแผนการก่อสร้างมีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน
และงานล่าช้า

๒.สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา

๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง

๑.การตรวจสอบรายละเอียดที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม

๒. กิจกรรมด้านประปา

๑.ประชาชนในบางพื้นที่ไม่รักษาสิ่งก่อสร้างไม่เห็น
คุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน

๒.ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

๓.ขาดแคลนเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการบำรุงและดูแล
รักษา

2.การประเมินความเสี่ยง

1.กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

การแบ่งฝ่ายทางการเมือง

-เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มพื้นที่

-ประชาชนได้รับข่าวสารที่ผิดๆ

2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1. มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่
3. ไม่มีรถเก็บขยะ สำหรับเก็บขยะ โดยเฉพาะ
4. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
3. การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย
1. ไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรง
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
3. กฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงบ่อย
- กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์
1. ใช้รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยไม่ได้เขียนแบบ 3 ใช้ไปก่อนและขออนุญาตภายหลัง
๒. พนักงานขับรถรถยนต์รถลาหรือมี เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
3. ใช้รถยนต์นอกเวลาราชการ
4. ใช้รถยนต์นอกเหนือจากงานราชการ
5. รถยนต์ไม่จอดที่ อบต.แม่สามแลบ
5. กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
- เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในหน่วยงาน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตอย่างชัดเจน
6. การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ผ่านระบบระบบมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
7. การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan
- ระบบ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อยครั้ง
8. การจัดกิจกรรมและโครงการ
- การประสานงานมีความคาดเคลื่อน
- ระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ
- งบประมาณมีจำกัด

10.การดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

การดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล

-บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจให้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

11. งานการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการโอน(ย้าย)ส่งผลให้มีตำแหน่งว่าง และ
ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง

-การปฏิบัติงานล่าช้า ต้องให้บุคลากรรายอื่นปฏิบัติ
หน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง -บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถและความชำนาญในตำแหน่งที่ว่าง
นั้น

12.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ไม่ให้
ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลแผนงาน

-ติดตามและประเมินผลไม่ครบทุกโครงการ

13.การจัดทำประชาคม

ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านมีการเข้า
ร่วมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรใน
หมู่บ้าน

13.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุม
ได้

2.ขาดแคลนบุคลากรงานป้องกันฯ

3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่
เพียงพอ

4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเดินทาง
ลำบาก

5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้
ความช่วยเหลือ

14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.ไม่มีบุคลากรด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยตรง

15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

1.งานส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่ได้รับการความสำคัญ
จากผู้บริหาร

2.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

3.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร

1.ชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่ควร

2.ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ

3.ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด

4.ปัญหาด้านปศุสัตว์

5.การคมนาคมลำบาก

6.การสืบสารลำบาก

7.ด้านงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหา

8.ขาดนักวิชาการเกษตร

9.ด้านการลงพื้นที่มีสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่
ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียง
ภายในศูนย์

1.ปัญหาเรื่องดินปลูก

2.ปัญหาเรื่องน้ำใช้ในศูนย์

3.ปัญหาเรื่องงบประมาณน้อย

18.งานการศึกษา

1.บุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

2.บุคลากรทางการศึกษากังวลว่าปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบหรือไม่

19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา
นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม

1.ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานด้านกีฬา

นันทนาการและศาสนา

ประเพณี วัฒนธรรม

20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์บริการการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

-ไม่มีพนักงานประจำจุดศูนย์บริการในการให้บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว

-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเป็นทางการ

-ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี

-ขาดงบประมาณ

21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สามแลบ

-บุคคลากรบางท่านยังไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานในหน้าที่ ตำแหน่งและสายงาน

-บุคคลกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

-ขาดงบประมาณ

-ขาดเทคโนโลยี

-ถนนหนทางลำบาก ดินถล่มถนนภูเขาสูง

-ขาดแคลนบุคคลกรนำเที่ยว

22.การจัดส่งเอกสารงานสภา

สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบได้รับเอกสารล่าช้า

-ทุกส่วนส่งเอกสารงานสภาล่าช้า

23. กิจกรรมงานสารบรรณ

การออกเลขหนังสือส่ง แต่ไม่นำสำเนาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ทำให้ไม่สามารถรับ-ส่งหนังสือและค้นหาหนังสือได้

-ไฟฟ้าดับไม่สามารถรับส่งหนังสือและค้นหาได้

-มีการจองเลขคำสั่ง แต่ไม่นำสำเนาหนังสือคำสั่งมาให้งานสารบรรณกลาง

หนังสือได้

-มีการทำประกาศแต่ไม่มาติดประกาศที่สารบรรณกลาง

1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

-มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS รูปแบบใหม่

-หน่วยงานผู้วางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย

2. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี

การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและระเบียบยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

3. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

-ระเบียบมรการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

-การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน

๒.ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

3.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑.การวางแผนการก่อสร้างมีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนและงานล่าช้า

๒.สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา

๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง

๑.การตรวจสอบรายละเอียดที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม

๒. กิจกรรมด้านประปา

๑. ประชาชนในบางพื้นที่ไม่รักษาสิ่งก่อสร้างไม่เห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน
๒. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
๓. ขาดแคลนเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการบำรุงและดูแลรักษา

3. กิจกรรมควบคุม

1. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างความปรองดองสมานฉันท์

การแบ่งฝ่ายทางการเมือง

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

- จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของทุกกลุ่มในตำบล

- สอดแทรกกิจกรรมในโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น

- จัดกิจกรรมจิตอาสา

2. งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลด

ปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก 3 R คือ ใช้ น้อย ใช้ซ้ำ กลับมาใช้ใหม่

2. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟมโดยการรณรงค์การใช้ถุงผ้า

3. ให้ความรู้ ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

5. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจัดทำโครงการขยะแลกไข่

3. การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย
จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากกรม

ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

-รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่นิติกร

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์

๑. ผู้บริหาร ปลัดอบต.และหัวหน้าสป.ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง ได้ติดตามการใช้รถยนต์อย่างเข้มงวด
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน

2.แต่งตั้งพนักงานควบคุมและดูแลการใช้รถยนต์

3.แต่งตั้งผู้ส่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม

5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหน่วยงาน ใน
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ให้แต่ละหน่วยงาน
ทราบ6.การจัดทำแผนป้องกันการการทุจริต ผ่านระบบ
ระบบมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

7.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

-เข้าอบรมตามที่สำนักงานท้องถิ่นจัดอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ

8.การจัดกิจกรรมและโครงการ

จัดเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ ตามแผนงานที่
กำหนดไว้

10.การดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ศึกษาอบรมเพิ่มเพิ่ม

-จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ตรงตามหลักธรรมา
ภิบาล

11. งานการเจ้าหน้าที่

ทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนอย่างต่อเนื่อง

-จัดสวัสดิการให้กับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเป็น
แรงจูงใจ

12.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

- จัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการติดตามประเมินผลแผน
- ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
- กำหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลแผนให้ใช้ในรูปแบบเดียวกัน

13.การจัดทำประชาคม

ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ในการประชุมประชาคม

- ประชาชนยังไม่เข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ที่อบต.แม่สามแลบกำหนดไว้ ทำเสนอปัญหาและความต้องการ ไม่ตรงตามยุทธศาสตร์

13.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- 1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้
- 2.ขาดแคลนบุคลากรงานป้องกันฯ
- 3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
- 4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเดินทางลำบาก
- 5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ

14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

- 1.สรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 2.ส่งเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานเข้าอบรมเพื่อเสริมศักยภาพภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- 1.ให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพ
- 2.ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
โทษ อันตราย ที่อาจจะนำไปสู่การเสียสุขภาพและ
เป็นโรคในที่สุด

16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบกต. หรือเพื่อ
แก้ไขปัญหา

2.ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน

3.จัดส่งบุคลากรด้านการเกษตรเข้ารับ การศึกษา
อบรมในด้านนี้

4.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาระบาดและแมลงศัตรูพืชและด้านปศุ
สัตว์

17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียง
ภายในศูนย์

1.นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบกต.

2. ทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

18.งานการศึกษา

1.ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตาม
ระเบียบใหม่

2.จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ดูแลเด็กให้
ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา
นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม

1.เพิ่มบุคลากรทางด้าน

กีฬา นันทนาการและ

ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม

2.สรรหาบุคคลที่มีความชำนาญด้านงานกีฬา

นันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ

20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์บริการการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

- สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว เช่นรูปปั้นการแต่งกายของชนเผ่า ที่จะจัดโชว์ หรือจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว @ ศาลาวัน เสาหลักกิโลเมตร
- จัดหาพนักงานดูแลประจำจุดศูนย์บริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยว
- เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการแบบเป็นทางการ

21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สามแลบ

- สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรประจำปี

- ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา

22.การจัดส่งเอกสารงานสภา

จัดเตรียมเอกสารงานสภาบางส่วนที่ขาดให้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันระยะเวลาตามระเบียบกำหนด

- ติดตามเอกสารจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- ให้สมาชิกสภาเห็นรับเอกสารงานสภา

23. กิจกรรมงานสารบรรณ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

- เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- มีการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน
- ติดตั้งระบบระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะงานระบบการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ออกเลขส่งเลขพร้อมนำหนังสือเข้าสู่ระบบ(e-book)

-ให้นำหนังสือคำสั่งออกมาเลขและพร้อมส่งสำเนา
คำสั่ง

1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีโดยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-laas)

2. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี
การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและระเบียบยังมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลง

-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

3. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

-ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันเป็น
ประจำวัน

-ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการ
เบิกจ่าย

-เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว กับไฟฟ้า การ
ดูแลรักษาและการซ่อมแซม

2. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน

๒. กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน
ให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่อง
ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง ๓.

กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๒. กิจกรรมด้านประปา

กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่อง
ทรัพย์สินสาธารณะ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

1. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างความปรองดองสมานฉันท์

การแบ่งฝ่ายทางการเมือง

-ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสา

2. งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก 3 R คือ ใช้
น้อย ใช้ซ้ำ กลับมาใช้ใหม่

5.รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดย
จัดทำโครงการขยะแลกไข่

3.การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย
จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบ

ไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน

-รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่นิติกร

กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์

๑. ผู้บริหาร ปลัดอบต.และหัวหน้าสป.ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง ได้ติดตามการใช้รถยนต์อย่างเข้มงวด
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน

2.แต่งตั้งพนักงานควบคุมและดูแลการใช้รถยนต์

3.แต่งตั้งผู้ส่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม

5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

-ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหน่วยงาน ใน
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ให้แต่ละหน่วยงาน
ทราบ

6.การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ

ระบบมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

7.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

-เข้าอบรมตามที่สำนักงานท้องถิ่นจัดอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ

8.การจัดกิจกรรมและโครงการ

ประชาสัมพันธ์จัดเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ

ตามแผนงานที่กำหนดไว้

10.การดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ศึกษาอบรมเพิ่มเติม

-จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ตรงตามหลักธรรมา
ภิบาล

11. งานการเจ้าหน้าที่

ทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนอย่างต่อเนื่อง

12.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

-จัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการ
ติดตามประเมินผลแผน

13.การจัดทำประชาคม

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการจัด

ประชาคม

13.กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้

2.ขาดแคลนบุคลากรงานป้องกันฯ

3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ

4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเดินทางลำบาก

5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ

14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.สรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานเข้าอบรมเพื่อเสริมศักยภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

1.ให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพ

2.ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้

ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษ อันตราย ที่อาจจะนำไปสู่การเสียสุขภาพและเป็นโรคในที่สุด

16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

.ประชาสัมพันธ์และนำข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบกต. หรือเพื่อแก้ไขปัญหา

4.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชและด้านปศุสัตว์

17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียงภายในศูนย์

1. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบกต.
2. ทำแปลงสถิติการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
18. งานการศึกษา
 1. ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามระเบียบใหม่
 2. จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ดูแลเด็กให้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
19. ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬา

เน้นทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม

 1. สรรหาบุคคลที่มีความชำนาญด้านงานกีฬา เน้นทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
20. โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์บริการการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 - สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว เช่น รูปปั้นการแต่งกายของชนเผ่า ที่จะจัดโชว์ หรือจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว @ ศาลาวัน เสาหลักกิโลเมตร
 - จัดหาพนักงานดูแลประจำจุดศูนย์บริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยว
 - เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการแบบเป็นทางการ
21. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สามแลบ
 - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในทุกสื่อสิ่งพิมพ์
 - สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
22. การจัดส่งเอกสารงานสภา

จัดเตรียมเอกสารงานสภาบางส่วนที่ขาดให้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันระยะเวลาตามระเบียบกำหนด

-ติดตามเอกสารจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

-ให้สมาชิกสภาเห็นรับเอกสารงานสภา

23. กิจกรรมงานสารบรรณ

-เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต

-มีการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน

-ติดตั้งระบบระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะงานระบบการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

-ออกเลขส่งเลขพร้อมนำหนังสือเข้าสู่ระบบ(e-book)

-ให้นำหนังสือคำสั่งออกมาเลขและพร้อมส่งสำเนาคำสั่ง

1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท.(e-laas)

2. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี

การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและระเบียบยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

3. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

-ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกวัน

-ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

-เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว กับไฟฟ้า การดูแลรักษาและการซ่อมแซม 2.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๒.กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง๓. 3. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. กิจกรรมด้านประปา กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องทรัพย์สินสาธารณะ	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการ

ควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

/การควบคุม...

- 2 -

การควบคุมที่ไม่เพียงพอและเหมาะสม จำนวน 23 กิจกรรม

- 1.กิจกรรมปกป้องเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์
- 2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- 3.การดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัย
- 4.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์
- 5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
- 6.การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-plan.nacc
- 7.การจัดกิจกรรมและโครงการ
- 8.การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- 9.งานการเจ้าหน้าที่
- 10.การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
- 11.การจัดทำประชาคม
- 12.การจัดทำแผนพัฒนาผ่านระบบ e-plan
- 13.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 15.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- 16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
- 17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำเกษตรพอเพียงภายในศูนย์
- 18.งานการศึกษา
- 19.ด้านประสิทธิภาพของบุคลากรด้านกีฬานันทนาการและศาสนาประเพณี วัฒนธรรม
- 20.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
- 21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 22.การจัดส่งเอกสารงานสภา
- 23.กิจกรรมงานสารบรรณ

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่ามีการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์บริหารส่วนตำบล แม่สามแลบ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๓ มี

การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรงานที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้องดำเนินการวางระบบควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๔ งาน ประกอบ

๑. งานการเงินและบัญชี

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก

๒. งานแผนที่ภาษี

มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากอบต.อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีจึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

กองช่าง มีโครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผล เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ กิจการไฟฟ้ายังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบำรุงรักษาสังสาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการบำรุงรักษา ประชาชนบางพื้นที่ยังละเลยต่อการดูแลรักษา และ การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าและระบบประปาในแต่ละปีงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน


(นางอรชร มูลขำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาน บันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันยึด เหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความ รัก สามัคคีและสร้างความปรองดอง สันติสุขแก่ประเทศชาติ	-การแบ่งฝ่ายทางการเมือง -เกิดความขัดแย้งระหว่าง บุคคลบางกลุ่มพื้นที่ -ประชาชนได้รับข่าวสารที่ ผิดๆ	-จัดกิจกรรมร่วมพิธี กับทางอำเภอสบ เมยในงานรัฐพิธี ต่างๆทุกงาน -จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยว กับ การปกป้องเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ -ให้ผู้เข้ารับอบรม นำไปขยายผลให้กับ ชุมชนและครอบครัว -จัดกิจกรรม จิต อาสา ทำ ความ สะอาดและพัฒนา หมู่บ้านและสร้าง ความสามัคคี	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ ควบคุม เนื่องประชาชนยัง ขาดความสามัคคี และยังไม่ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วม กิจกรรม	-การแบ่งฝ่ายทางการเมือง -เกิดความขัดแย้งระหว่าง บุคคลบางกลุ่มพื้นที่ -ประชาชนได้รับข่าวสารที่ ผิดๆ	-จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ -จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของทุก กลุ่มในตำบล -สอดแทรกกิจกรรมในโครงการต่างๆที่ จัดขึ้น -จัดกิจกรรมจิตอาสา	30 กันยายน 2564 นางอรรช มูด ข้า/น.ส.สุ ปราณี ใจคำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2.เพื่อให้มีการคัดแยกขยะ กำจัด ขยะอย่างถูกวิธี และไม่ส่งกลิ่นเน่า เหม็น 3.ทำให้มีที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะ ไม่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ ใกล้เคียง 4.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับจากการคัดแยก ขยะ 5.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และคัดแยกขยะถูกต้องทุกครัวเรือน	1.มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 2.ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่ 3.ไม่มีรถเก็บขยะ สำหรับ เก็บขยะ โดยเฉพาะ 4.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะและไม่คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	1.มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบชัดเจน 2.จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของ พนักงานในการ จัดเก็บขยะในแต่ละ วัน 3.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานขยะ ในเรื่องการเก็บขยะ การคัดแยก การทิ้ง ขยะในจุดที่ทิ้งขยะ 4.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ ยังไม่มี รถสำหรับเก็บขยะ โดยเฉพาะ ทำให้ การเก็บขยะไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่ยังไม่ มีการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	1.มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 2.ประชาชนทิ้งขยะไม่ถูกที่ 3.ไม่มีรถเก็บขยะ สำหรับ เก็บขยะ โดยเฉพาะ 4.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะและไม่คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตาม หลัก 3 R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ กลับมาใช้ ใหม่ 2.ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟมโดย การรณรงค์การใช้ถุงผ้า 3.ให้ความรู้ ความเข้าใจประชาชนคัด แยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอย ทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูล ฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารขยะ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 5.รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง โดยจัดทำโครงการขยะแลกไข่ 6.สรรหารถยนต์ส่วนกลางในการจัดเก็บ ขยะ	นางสาวสุใจ ปกป้องพนา สำนักปลัด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.การดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายทุกขั้นตอน	1.ไม่มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยตรง 2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน ด้านกฎหมาย 3.กฎระเบียบ เปลี่ยนแปลง บ่อย	1มีคำสั่งมอบหมาย งานให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่รับ ผิด ชอบด้าน กฎหมาย	-การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ต้อง ควบคุมในปีต่อไป	-ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยตรง 2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน ด้านกฎหมาย 3.กฎระเบียบ เปลี่ยนแปลง บ่อย	-จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น -รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่นิติกร	30 กย 63 นางณัฐวรรณ มั่นทะนา/นาง อรรร มุลขำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานปฏิบัติได้ถูกต้องตาม ระเบียบ และได้รับการบำรุงรักษา ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน	1.ใช้รถยนต์โดยไม่ได้รับ อนุญาต ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์โดยไม่ได้ เขียนแบบ 3 ใช้ไปก่อน และขออนุญาตภายหลัง ๒.พนักงานขับรถยนต์รถ ลาหรือมี เหตุให้มี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 3. ใช้รถยนต์นอกเวลา ราชการ 4.ใช้รถยนต์ นอกเหนือจากงาน ราชการ 5.รถยนต์ไม่จอดที่ อบต. แม่สามแลบ	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ขับ รถยนต์สำรอง 2. แจ้งแนวทางการ ปฏิบัติการขออนุญาต ใช้รถยนต์/รถจักร ยาน ยนต์ ให้ทราบทุกคน 3.ควบคุมการเติมน้ำมัน 4.เขียนแบบ 3 และ ได้รับการอนุมัติก่อน การใช้รถ	-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับ หนึ่ง ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ต้อง ควบคุมในปีต่อไป	1. ใช้รถยนต์โดยไม่ได้รับ อนุญาต ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์โดยไม่ได้ เขียนแบบ 3 ใช้ไปก่อนและ ขออนุญาตภายหลัง 2. พนักงานขับรถยนต์รถ ลาหรือมี เหตุให้มีสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 3.เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ สำรองติดราชการ 3. ใช้รถยนต์นอกเวลา ราชการ 4.ใช้รถยนต์นอกเหนือ จาก งานราชการ 5. ผู้ส่งจ่ายน้ำมันติด ราชการ ลา	๑. ผู้บริหาร ปลัดอบต.และหัวหน้าสป. ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ได้ติดตามการใช้ รถยนต์อย่างเข้มงวด โดยให้ถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 2.แต่งตั้งพนักงานควบคุมและดูแลการใช้ รถยนต์ 3.แต่งตั้งผู้ส่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม	นางอรร มุล ข้า/นายเชาว ลิต บุรณ ประภากุล 30 กย 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5.กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกัน การทุจริต วัตถุประสงค์ -เพื่อ ให้การจัดทำแผนป้องกันการ ทุจริต เป็นไปตามแนวทางที่อบต. กำหนด	-เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารใน หน่วยงาน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ แผนป้องกันการทุจริต อย่าง ชัดเจน	-การประชุม ศึกษา อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดทำแผนป้องกัน การทุจริต ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ดีในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	-จำนวนโครงการที่บรรจุใน แผนป้องกันการทุจริต ยังมี ไม่ครบตามมิติที่กำหนดไว้	-ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน หน่วยงาน ในการจัดทำแผนป้องกันการ ทุจริต ให้แต่ละหน่วยงานทราบ	30 ก.ย. 2564 ผช. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
6.การจัดทำแผนป้องกันการการ ทุจริต ผ่านระบบ e-plan.nacc วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ แผนป้องกันการทุจริต	-ระบบมีการปรับปรุงข้อมูล อยู่เสมอ	-ติดตามการ ปรับปรุงข้อมูลของ ระบบ อย่าง สม่ำเสมอ -ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม จาก แหล่งข้อมูลอื่นๆ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ดีในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	-ระบบประเมินผลในระบบ e-plan .nacc ยังไม่ผ่าน เกณฑ์	-ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูล อื่นๆ	30 ก.ย. 256 ผช. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
7.การจัดทำแผนพัฒนาผ่าน ระบบ e-plan วัตถุประสงค์	-ระบบ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อยครั้ง	-เข้าอบรมการ ทำงานผ่านระบบe- planตามที่	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์	-ระบบยังคงมีการ ปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง	-ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ -เข้าอบรมตามที่สำนักงานท้องถิ่นจัด อบรมอย่างสม่ำเสมอ	นายพนินิพิมพ์ อินแถลง(ผช. นักวิเคราะห์) 30 กย64

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่		สำนักงานท้องถิ่น กำหนด				
---	--	---------------------------	--	--	--	--

-6-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8.การจัดกิจกรรมและโครงการ วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาส่งเสริม ในด้านของการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในชุมชน และหน่วยงาน	-การประสานงานมีความ คลาดเคลื่อน -ระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ -งบประมาณมีจำกัด	-ประชุมคณะทำงาน ก่อนดำเนินโครงการ -กำหนดระยะเวลา ที่เหมาะสม -หางบประมาณจาก แหล่งอื่นๆเพิ่มเติม	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ดีในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	-จัดกิจกรรมโครงการได้ไม่ ครบตามที่ตั้งไว้	-จัดเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ ตาม แผนงานที่กำหนดไว้	30 ก.ย. 2564 ผช. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
10.การดำเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล	-การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ตามหลักธรรมาภิบาล -บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจให้การ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล	-ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมจากการ อบรม และแหล่ง เรียนรู้ต่างๆ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ดีในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจ งานมีความหลากหลาย ทำ ให้มีการมอบหมายงานที่ไม่ ชัดเจน	-ศึกษาอบรมเพิ่มเติม -จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ตรงตาม หลักธรรมาภิบาล	30 ก.ย. 2564 ผช. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
11. งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรม ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากข้าราชการโอน (ย้าย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานครบ ตามตำแหน่งที่ว่าง	-ข้าราชการโอน(ย้าย)ส่งผล ให้มีตำแหน่งว่าง และขาด แคลนผู้ปฏิบัติงานตาม ตำแหน่ง -การปฏิบัติงานล่าช้า ต้องให้ บุคลากรกรายอื่นปฏิบัติหน้าที่ แทนตำแหน่งที่ว่าง -บุคลากร ขาดความรู้ความสามารถ และความชำนาญใน ตำแหน่งที่ว่างนั้น	- ดำเนินการขอ กสท.สรรหา ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นในตำแหน่ง ที่ว่างโดยเร่งด่วน	- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถดำเนิน การ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	พนักงานส่วนตำบล มี การโอน(ย้าย)และไม่มี ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำหรับตำแหน่งบริหารและ ตำแหน่งอำนวยการ อบต. ไม่สามารถสรรหาเองได้ ต้องรอกกรมส่งเสริมมีหนังสือ แจ้งให้รับโอนเท่านั้น	-ทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน อย่างต่อเนื่อง -จัดสวัสดิการให้กับพนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นแรงจูงใจ	นางณัฐโร กานตร์ พุทธ วัตร(นักทรัพยากร ฯ) 30 กย 64
12.การติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การดำเนินงาน/โครงการ ของอบต.แม่สามแลบเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและความคุ้มค่า กับเงินงบประมาณ	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ในแต่ละด้าน ไม่ให้ ความสำคัญกับการติดตาม ประเมินผลแผนงาน -ติดตามและประเมินผลไม่ ครบทุกโครงการ -	-แจ้งเวียน กำหนดการรายงาน และติดตามผลแผน -สร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้ เกี่ยวข้องในเรื่อง ของการติดตามและ ประเมินผล -ติดตามและทวง ถามโครงการที่ไม่	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์	-การตามติดตามประเมินผล แผน ยังมีความความไม่ ชัดเจน ขาดข้อมูลในบ้าง ส่วน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน บางส่วนยังมีความเข้าใจที่ ไม่เพียงพอ ในเรื่องของการ ติดตามประเมินผลแผน	-จัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ ใน เรื่องของการติดตามประเมินผลแผน -ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอเป็นประจำ -กำหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มติดตาม และประเมินผลแผนให้ใช้ในรูปแบบ เดียวกัน	นายพนนิพิมพ์ อินแถลง(ผช. นักวิเคราะห์) 30 กย64

		ประเมินผลงาน โครงการ				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

-8-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
13.การจัดทำประชาคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหา ของชุมชน	-ในการเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้านมีการเข้า ร่วมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนประชากรในหมู่บ้าน	-ประชุมคณะทำงาน การประชาคม -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ผลประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ จากการประชาคม -สร้างแรงจูงใจใน การเข้าร่วม ประชาคม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์	-ประชาชนยังไม่กล้าแสดง ความคิดเห็น ในการประชุม ประชาคม -ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่อบต. แม่สามแลบกำหนดไว้ ทำ เสนอปัญหาและความ ต้องการ ไม่ตรงตามยุทธ ศาสตร์ 3	-สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับ ประชาชน -จัดเรียงปัญหาในท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สามแลบกำหนดไว้	นายพนนิพิมพ์ อินแถลง(ผช. นักวิเคราะห์) 30 กย64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
14.กิจกรรม งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อยกระดับงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนใน สถานการณ์วิกฤติ	1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ คาดการณ์และควบคุมได้ 2.ขาดแคลนบุคลากรงาน ป้องกันฯ 3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ 4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือเดินทาง ลำบาก 5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการให้ ความช่วยเหลือ	1.ติดตามข่าวสภาพ อากาศกรมอุตฯและ กลุ่มไลน์ป้องกัน และบรรเทาฯจังหวัด สามอำเภอสายใต้ และของอำเภอ 2.จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วย เหลือผู้ประสบภัย 3.จัดฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. 4.เพิ่มทักษะความรู้ ความชำนาญ อย่าง ต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่ ☐ ยังไม่สามารถ ดำเนิน การให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ☐ ของการ ควบคุมได้เนื่องจาก ปัจจัยหลายด้าน	1.ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ คาดการณ์และควบคุมได้ 2.ขาดแคลนบุคลากรงาน ป้องกันฯ 3.อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ 4.สภาพพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือเดินทาง ลำบาก 5.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการให้ ความช่วยเหลือ	1.การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแต่ละชนิดของสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง 2.จัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือให้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	นายนิเวทย์ นที โสภา (ผช.บรรเทาสา ธารณภัย) 30 กย 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
14.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนด	1. ไม่มีบุคลากรดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่งานอนามัย สิ่งแวดล้อมโดยตรง	1. สรรหาบุคลากร ด้านงานอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มี บุคลากรดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายให้ ดำเนินการ ทำให้ไม่ มีความรู้เพียงพอใน การดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม	1. ไม่มีบุคลากรดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่งานอนามัย สิ่งแวดล้อมโดยตรง	1. สรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านงานอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. ส่งเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานเข้า อบรมเพื่อเสริมศักยภาพภาพงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม	นางสาวสุใจ ปกป้องพนา สำนักปลัด 30 กันยายน 2564
15.งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ ประชาชน	1. งานส่งเสริมสุขภาพ ยัง ไม่ได้รับการความสำคัญจาก ผู้บริหาร	1. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ และความ รับผิดชอบชัดเจน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ ผู้บริหาร	1. งานส่งเสริมสุขภาพ ยัง ไม่ได้รับการความสำคัญ จากผู้บริหาร	1. ให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพ 2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนใน การดูแลสุขภาพตนเอง โดยการจัด โครงการอบรมให้ความรู้ ถ่ายทอด	นางสาวสุใจ ปกป้องพนา

-เพื่อส่งเสริมสุขภาพของปาก -เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก -เพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง	2.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	2.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ	ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมสุขภาพและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพตนเอง	2.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง 3.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษ อันตราย ที่อาจจะนำไปสู่การเสียสุขภาพและเป็นโรคในที่สุด	สำนักปลัด 30 กันยายน 2564
---	---	--	--	---	---	----------------------------------

-11-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16.กิจกรรมการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ กลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำกลับมาหาแนวทางแก้ไขที่ได้รับเรื่องจากเกษตรกรให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในการเกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1.ชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่ควร 2.ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 3.ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 4.ปัญหาด้านปศุสัตว์ 5.การคมนาคมลำบาก 6.การสืบสารลำบาก 7.ด้านงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 8.ขาดนักวิชาการเกษตร	1.จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านภัยธรรมชาติและโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดที่ชัดเจน	-การควบคุมที่ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	-1.ชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่ควร 2.ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 3.ปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 4.ปัญหาด้านปศุสัตว์ 5.การคมนาคมลำบาก 6.การสืบสารลำบาก 7.ด้านงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 8.ขาดนักวิชาการเกษตร	1.นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบค. หรือเพื่อแก้ไขปัญหา 2.ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 3.จัดส่งบุคลากรด้านการเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมในด้านนี้ 4.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชและด้านปศุสัตว์	นายพิชิต อุทกวาทิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเกษตร 30กันยายน 2564พนักงาน

-เพื่อให้บริการประชาชน และ อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ในพื้นที่	9.ด้านการลงพื้นที่ที่มีสภาพ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ไม่ มีความพร้อมเท่าที่ควร	2.ต้องดำเนินการให้ เป็นระเบียบโดย เคร่งครัด 3.ลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่เมื่อเกิดปัญหา ด้านการเกษตร 4.ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 5.จัดทำโครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคและ แมลงศัตรูพืชและ ด้านปศุสัตว์		9.ด้านการลงพื้นที่ที่มีสภาพ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ไม่ มีความพร้อมเท่าที่ควร		
--	--	--	--	--	--	--

-12-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
17.กิจกรรมแปลงสาธิตการทำ เกษตรพอเพียงภายในศูนย์ วัตถุประสงค์	1.ปัญหาเรื่องดินปลูก 2.ปัญหาเรื่องน้ำใช้ในศูนย์	1. มีการแต่งตั้งคณะ กรรม (ศบกด) และ มีการแบ่งหน้าที่ของ	การควบคุมดินใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์	1.ปัญหาเรื่องดินปลูก 2.ปัญหาเรื่องน้ำใช้ในศูนย์	1.นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศบกด.	นายพิชิต อุทกวาทิน ผู้ช่วยเจ้า

1.เพื่อให้มีจุดสาธิตในศูนย์ฯและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพในการผลิตผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน	3.ปัญหาเรื่องงบประมาณน้อย	คณะกรรมการ (ศบกด) 2.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปีละ 4 ครั้ง 3.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลศูนย์ 4.มีการสร้างอาคารสำนักของส่วนงานเกษตร 5.มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านแปลงสาธิตด้านการเกษตรให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ 6.มีการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการได้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร		3.ปัญหาเรื่องงบประมาณน้อย	2. ทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงให้มีความหลากหลายขึ้น	พนักงาน การเกษตร 30 กันยายน 256 พนักงาน
--	----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
18.งานการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	1.บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.บุคลากรทางการศึกษา กังวลว่าปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบหรือไม่	1.ส่งบุคลากร ทางการศึกษารับ การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ 1.บุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง	1.บุคลากรทางการศึกษาขาด การพัฒนาความรู้และทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 2.บุคลากรทางการศึกษาขาด ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้การปฏิบัติงาน อาจไม่ถูกต้องหรือเกิดความ ล่าช้า	1.ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่องตามระเบียบใหม่ 2.จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ ผู้ดูแลเด็กให้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ก.ย. 64/ ฝ่ายงาน การศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
19.ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากรด้านกีฬานันทนาการ และศาสนาประเพณี วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานด้านกีฬา นันทนาการ และศาสนาประเพณี วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1.ขาดบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานด้านกีฬา นันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	1.ขอความ อนุเคราะห์ บุคคลที่อยู่ หน่วยงาน ภายนอกที่มีความรู้ ความ ชำนาญด้านงาน กีฬา นันทนาการและ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ช่วย ในการจัดการ แข่งขัน กีฬาต่างๆ	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ 1.มีบุคลากรที่มี ความ เชี่ยวชาญด้านกีฬา นันทนาการและ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	1.ไม่มีบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญด้านกีฬา นันทนาการและ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	1.เพิ่มบุคลากรทางด้าน กีฬา นันทนาการและ ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 2.สรรหาบุคคลที่มีความชำนาญด้าน งานกีฬานันทนาการและศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ในการปฏิบัติ หน้าที่และรับผิดชอบ	ก.ย. 64/ ฝ่ายงาน การศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
20.โครงการศูนย์บริการข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้ เดินทางมาท่องเที่ยวตำบลแม่สาม แลบ -เพื่อเป็นศูนย์บริการประสานงาน ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อประสานงาน	- ศูนย์บริการการข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว -ไม่มีพนักงานประจำจุด ศูนย์บริการในการให้บริการ ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว -ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยัง ไม่ได้เปิดให้บริการแบบเป็น ทางการ -ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี -ขาดงบประมาณ	-รวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว -รูปแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ โปสเตอร์ แผนที่ การท่องเที่ยว เว็บไซต์ แอป. -ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำเรือป้ายบอก สถานที่ต่างๆบ้าน แม่สามแลบ -ป้ายแผนที่การ ท่องเที่ยว	-ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องควบคุม ต่อเนื่อง	-ศูนย์อาคารบริการข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้เปิด บริการให้กับนักท่องเที่ยวยังไม่ เป็นทางการ -ไม่มี ศูนย์บริการการข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว -ไม่มีพนักงานประจำจุด ศูนย์บริการในการให้บริการ ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว	-สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการ จัดทำแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว เช่นรูปปั้น การแต่งกายของชนเผ่า ที่จะจัดโชว์ หรือจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว @สาละ วิน เสาหลักกิโลเมตร -จัดหาพนักงานดูแลประจำจุด ศูนย์บริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้กับ นักท่องเที่ยว -เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการ แบบเป็นทางการ	นาย สุเมธ พนาพงศ์ไพโร (สำนักปลัด) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
21.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่สามแลบ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว -เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจเพิ่มมากขึ้น -เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว -เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	-บุคลากรบางท่านยังไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานในหน้าที่ ตำแหน่งและสายงาน -บุคคลกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน -ขาดงบประมาณ -ขาดเทคโนโลยี -ถนนหนทางลำบาก ดินถล่ม ถนนภูเขาสูง -ขาดแคลนบุคคลกรนำเที่ยว	-ติดต่อประสานงานแจ้งบุคลากรในองค์กร -ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมสัมมนา -มีการผลักดันให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมตรงกับงานในหน้าที่และสายงานโดยตรง	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถดำเนินการ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-ไม่มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบทำให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่ยอมรับผลการประเมิน	-สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี -ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา	นาย สุเมธ พนาพงศ์ไพร (สำนักปลัด) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
22.การจัดส่งเอกสารงานสภา วัตถุประสงค์ -ให้สมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ รับทราบข้อมูลก่อนการประชุมสภา ฯ -ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการ ประชุมสภา คือ สมาชิกสภา อบต. แม่สามแลบ จะต้องได้รับเอกสาร ก่อนการประชุมสภา 3 วัน	-สมาชิกสภา อบต.แม่สาม แลบได้รับเอกสารล่าช้า -ทุกส่วนส่งเอกสารงานสภา ล่าช้า	-ประสานขอความ ร่วมมือประชาชนที่ เข้าพื้นที่ฝาก เอกสารให้กับ สมาชิกสภาฯ -มอบหมายให้ พนักงานจัดส่ง เอกสารให้สมาชิก สภาฯ -ใช้เทคโนโลยีในการ ติดต่อสื่อสาร	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ยังไม่ ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ ควบคุม เนื่องจากด้วยสภาพ พื้นที่และส่วนต่างๆ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล/ เอกสารที่จัดส่ง	-สมาชิกสภา อบต.แม่สาม แลบได้รับเอกสารล่าช้า -ทุกส่วนส่งเอกสารงานสภา ล่าช้า	-จัดเตรียมเอกสารงานสภาบางส่วนที่ ขาดให้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทัน ระยะเวลาตามระเบียบกำหนด -ติดตามเอกสารจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง -ให้สมาชิกสภาฯเซ็นรับเอกสารงานสภา	30 กันยายน 2563 น.ส.สุปราณี ใจคำ/น.ส. วาสนา สิงห์ แดนดง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
23. กิจกรรมงานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว	- การออกเลขหนังสือส่ง แต่ ไม่นำสำเนาเอกสารมาให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ทำ ให้ไม่สามารถรับ-ส่งหนังสือ และค้นหาหนังสือได้ -ไฟฟ้าดับไม่สามารถรับส่ง หนังสือและค้นหาได้ -มีการจองเลขคำสั่ง แต่ไม่นำ สำเนาหนังสือคำสั่งมาให้ งานสารบรรณกลาง - หนังสือได้ -มีการทำประกาศแต่ไม่มา ติดประกาศที่สารบรรณกลาง	- ผู้บริหารแจ้งให้ พนักงานทุกคน ทราบและถือปฏิบัติ ในการลงเลขรับ-ส่ง หนังสือส่ง ประกาศ คำสั่ง ให้ธุรการ กลางเป็นผู้ออกเลข และเจ้าของเรื่องให้ นำเอกสารสำเนา มาให้ธุรการกลางเก็บ ไว้ในแฟ้มทุกครั้ง -มีการจัดการระบบ อินเทอร์เน็ตที่มี ความเร็วสูงและ มี ผู้ควบคุม ดูแลระบบ การรับ-ส่ง -มีการจัดอบรม โครงการงานสาร บรรณ	- มีการติดตาม ตรวจสอบ โดย หัวหน้าสำนัก ปลัด ในการกำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ -มีผู้ถือรหัสผ่านและ สามารถเข้าใช้งาน ได้คือ หัวหน้าสำนัก ปลัด นักจัดการงาน ทั่วไป และผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ	- เอกสารนำเข้าระบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e- book)ล่าช้า -ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า -การเข้าใช้งานระบบe- book โดยไม่ออกจากกระบวน e-bookทำให้ผู้อื่นสามารถ เข้ามาใช้งานได้และทำการ เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล -ไฟฟ้าดับไม่สามารถลงรับ หนังสือ ส่งหนังสือและค้นหา หนังสือในระบบe-book -มีการจองเลขคำสั่งแต่ไม่นำ สำเนาหนังสือมาให้งานสาร บรรณกลาง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง -เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต -มีการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความสะดวก ต่อการทำงาน -ติดตั้งระบบระบบอินเทอร์เน็ตโดย เฉพาะงานระบบการรับ-ส่งหนังสืออิน เทอร์เน็ต -ออกเลขส่งเลขพร้อมนำหนังสือเข้าสู่ ระบบ(e-book) -ให้นำหนังสือคำสั่งออกมาเลขและ พร้อมส่งสำเนาคำสั่ง	น.ส.วาสนา สิงห์แดนดง 30 กย 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย/ กำหนดเสร็จ
24.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	- มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัด - เนื่องจากมี ฎีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS รูปแบบใหม่	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ	- มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลुวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง - แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-laas)	นางสาวภีมวรา บุญเจริญ นางสาวณิชาภัทร แพทย์ชายแดน 30 กันยายน 64

- เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่าย - เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	- หน่วยงานผู้วางฎีกาส่งและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน	- มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ - มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน - สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-laas) ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน	- ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกวัน - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน	
--	--	--	--	---	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
25. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม -เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ -เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ค้างนานสามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย	-การจัดทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรจุวัตถุประสงค์ของการควบคุมและระเบียบยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง -แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.2537 -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ -การออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ	-การปฏิบัติงานจะต้องยึดระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความสามารถด้านแผนที่ภาษี -ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี	-ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี -ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น	นายตระการ เอกานางสาวกัณตพร สิงขรพิมาน 30 กันยายน 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
26. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ - เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จัดหาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสมคุ้มค่าโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการประชาชนมีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิดประโยชน์มากที่สุดและถูกต้องตรวจสอบได้	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ระเบียบมรการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - การใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงโดยตำแหน่งรับผิดชอบ - ขาดบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง	- มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด - การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีเป็นไปตามกำหนดและส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือน พ.ย.64	- มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - พักดูบางอย่างไม่ใช้ไม่ได้ยังไม่มีการจำหน่าย - เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน	- ดำเนินการขอ กสท. สรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างโดยเร่งด่วน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	นางสาวนันทิยา วรรคิต 30 กันยายน 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
27.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ การปฏิบัติงาน ๒.ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๓.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ	๑.มีการตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับ ซ่อมแซมไฟฟ้า ๒.จัดจ้างพนักงานเพิ่ม เพียงพอต่อการปฏิบัติ	1.การควบคุมภายในมี ความเพียงพอระดับ หนึ่ง มีการจัดตั้ง งบประมาณรายจ่าย สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยว กับ ไฟฟ้า การดูแลรักษา และการซ่อมแซม ๒.จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ผอ.กองช่าง/ผช.ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒๘. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและ สนองตอบความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑.การวางแผนการ ก่อสร้างมีการปฏิบัติงาน ซ้ำซ้อนและงานล่าช้า ๒.สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการ ดูแลรักษา	๑.สร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็น คุณค่าของสาธารณ สมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ช่างควบคุมงาน ก่อสร้าง	1.การควบคุมภายในมี ความเพียงพอระดับ หนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ตรวจสอบ สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานทุกๆ รอบปีงบประมาณ แต่ประชาชนยังขาด การบำรุงรักษา สาธารณสมบัติ	๑. สาธารณสมบัติที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้รับ การดูแลรักษา	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๒.กำกับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รับบทบาท หน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ผอ.กองช่าง/ผช.ช่าง
๒๙. กิจกรรมการคำนวณประมาณ การช่าง วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่าง ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	๑.การตรวจสอบ รายละเอียดที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑.มีการตรวจทาน/ ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในประจำปี	๑. การตรวจสอบ รายละเอียดที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑.รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ในบางรายการไม่ตรง รายการราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบ ก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ผอ.กองช่าง/ผช.ช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓๐. กิจกรรมด้านประปา วัตถุประสงค์การควบคุม -เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและ สนองตอบความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑.ประชาชนในบางพื้นที่ ไม่รักษาสสิ่งก่อสร้างไม่ เห็นคุณค่าของสาธารณ สมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน ๒.ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๓.ขาดแคลนเครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการบำรุงและ ดูแลรักษา	๑. มีการตั้งงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประปาเพื่อซ่อมแซม ประปาสาธารณะ ๒. สร้างแรงจูงใจให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้ รักษาและเห็นคุณค่า ของทรัพย์สินสาธารณะ ๓.มีการจัดจ้างพนักงาน เพื่อดูแลระบบประปา	1.การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องมีการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประปาเพื่อซ่อมแซม ประปาสาธารณะแต่ยัง ไม่เพียงพอต่อการใช้ งานและประชาชน ละเลยต่อการดูแล รักษา	๑. สาธารณสมบัติที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้รับ การดูแลรักษา	๑.กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รับทราบท หน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องทรัพย์สิน สาธารณะ	๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ผอ.กองช่าง/ผช.ช่าง

(ลายมือชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางอรรช มูลคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563