



การปฏิบัติผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน นายอำเภอแก่งคอย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอแก่งคอย

ลายมือชื่อ.....

(นายทงยุทธ จันทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเฉพาะงานด้านกฎหมายโดยตรง

๑.๒ กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของข้าราชการ และขาดช่วงการทดแทนตำแหน่งกัน

๑.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

๑.๔ กิจกรรมการให้บริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือเกษตรกรทำนาไม่พร้อมกันทำให้สูบน้ำตลอดเวลา มีภาระค่าไฟฟ้ามากขึ้นและการปล่อยน้ำทิ้งไปอีก

๑.๕ กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๑.๖ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีความเสี่ยงได้แก่ ร้านค้าต่างๆ ไม่ให้ความสนใจในการยื่นแบบการชำระภาษี ผู้เสียภาษีไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ในการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การบริหารงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

๑.๗ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด เช่น ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติประจำปีและการมอบหมายงานจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมอบนโยบายให้ควบคุมงานเป็นไปตามรูปแบบและรายการกำหนด

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านอัตรากำลังข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานการศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังขาดอัตรากำลังข้าราชการ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงควบคุมไว้แล้วและต้องมีการติดตามการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไป

๑.๙ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหรือในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ทำให้ผลงานที่ได้ขาดประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเต็มที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์

๑.๑๐ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอำเภอในการตรวจสอบผู้สูงอายุและผู้พิการที่เสียชีวิตเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อ จึงทำให้กิจกรรมนี้ไม่บรรลุการควบคุม ยังจำเป็นต้องมีการควบคุมต่อไป ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการรายงานผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ผ่านทางระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงระบบให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๑.๑๑ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วน เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง และดำเนินการออกหน่วยพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อได้อย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านกฎหมายควบคุมโดยการมอบหมายหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการ และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้อยู่เสมอ

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคลควบคุมโดยมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่และประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ขาด

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนควบคุมโดยส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน และออกกฎเกณฑ์ให้กับพนักงานทราบถึงนโยบายการช่วยลดการใช้พนักงานในองค์กร

๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการให้บริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำให้เกษตรกรแต่ละเขตควบคุมกันเอง และมีหัวหน้าของแต่ละเขตที่พนักงานส่วนตำบลสามารถแจ้งและควบคุมการสูบน้ำได้

๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการช่วยเหลือผู้ป่วย

๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยการพัฒนาศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดให้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบในการบันทึก มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของทางราชการให้ถูกต้อง

๒.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ได้กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้บังคับบัญชานำระเบียบ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน

๒.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ด้านอัตรากำลังข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานการศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังขาดอัตรากำลังข้าราชการ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงควบคุมไว้แล้วและต้องมีการติดตามการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไป

๒.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหรือในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ทำให้ผลงานที่ได้ขาดประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเต็มที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอรับสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเอกชนภายในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาด้านปฐมวัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอำเภอในการตรวจสอบผู้สูงอายุและผู้พิการที่เสียชีวิตเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อ จึงทำให้กิจกรรมนี้ไม่บรรลุการควบคุม ยังจำเป็นต้องมีการควบคุมต่อไป ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการรายงานผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ผ่านทางระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงระบบให้มีความแม่นยำ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๒.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วน เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง และดำเนินการออกหน่วยพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อได้อย่างครบถ้วน ตามเป้าหมาย

ปก.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล งานที่มอบหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้งานที่มอบหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สำนัก และ ๔ กอง มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อเป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๑.๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้กับบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง อย่างเหมาะสม และชัดเจน พร้อมทั้งปิดประกาศคำสั่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ๑.๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม และมีการชักชวนปฏิบัติตามแผนงานอยู่เป็นประจำ ๑.๕.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจงานที่ดำเนินการ ๒.๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจงาน กิจกรรมที่ดำเนินการ มีส่วนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ดำเนินการ ๒.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยเรียงลำดับความเสี่ยง มีการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของกิจกรรม ภารกิจงานให้น้อยที่สุด เมื่อมีการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์และมีการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการตั้งกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสื่อสารในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การสั่งการ การปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ดำเนินงาน เป็นการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านกฎหมายควบคุมโดยการมอบหมายหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการ และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้อยู่เสมอ ๓.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคลควบคุมโดยมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่และประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ขาด ๓.๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคลควบคุมโดยมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่และประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ขาด ๓.๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนควบคุมโดยสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและออกกฎเกณฑ์ให้กับพนักงานทราบถึงนโยบายการช่วยลดการใช้พลังงานในองค์กร ๓.๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการให้บริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำให้เกษตรกรแต่ละเขตควบคุมกันเอง และมีหัวหน้าของแต่ละเขตที่พนักงานส่วนตำบลสามารถแจ้งและควบคุมการสูบน้ำได้ ๓.๓.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ได้กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้บังคับบัญชานำระเบียบ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	๓.๓.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยออก คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจตรา ติดตามการชำระภาษีของผู้เสียภาษี การติดป้าย หรือ ร้านค้าต่างๆ ที่เพิ่มเติม เพื่อทำหนังสือแจ้งให้เสียภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด ๓.๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ด้าน อัตราค่าจ้างข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน การศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยัง ขาดอัตราข้าราชการ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงควบคุมไว้ แล้วและต้องมีการติดตามการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไป ๓.๓.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้าน ความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะแม้จะมีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณแล้วยังขาดความร่วมมือจาก ชุมชน ได้กำหนดวิธีและแผนการควบคุมอย่างต่อเนื่อง คือ ผู้บริหาร ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทเอกชนภายในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาด้าน กิจกรรมต่างๆ ๓.๓.๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ดำเนินการติดต่อ ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอำเภอในการตรวจสอบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ เสียชีวิตเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูงอายุและผู้ พิการที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบล ท่าคล้อ จึงทำให้ กิจกรรมนี้ไม่บรรลุการควบคุม ยังจำเป็นต้อง มีการควบคุมต่อไป ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการรายงานผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ผ่านทางระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงระบบให้มีความ แม่นยำ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๓.๓.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และอสม. เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วน เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง และดำเนินการออกหน่วยพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อได้อย่างครบถ้วน ตามเป้าหมาย ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ ๔.๓.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร ๔.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบเป็นระยะๆ ทางกลุ่ม Line เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ สังเกตแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๔.๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจงานแต่ ละสำนัก/กอง อยู่สม่ำเสมอ ๕.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคล้อ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในระหว่าง ปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สำนัก/กอง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการปฏิบัติงาน ต้องมีการแก้ไขไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการ แก้ไขการปฏิบัติงานได้อย่างทันเหตุการณ์ และ เกิดผลกระทบต่อความเสียหายน้อย ๕.๒ สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคล้อ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ทุกกิจกรรม และทุกภารกิจ

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการ ควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่มีเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านกฎหมายปรับปรุงควบคุมโดยการ มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคลปรับปรุงควบคุม โดยสรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างและให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนปรับปรุงควบคุมโดย ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง พร้อมสร้างความตระหนักในการลด ใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการให้บริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำได้ ปรับปรุงควบคุมโดยประชุมทำความเข้าใจให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดแบ่ง เขตพื้นที่ให้รู้ว่ามีน้ำเป็นเขตๆ เขตเดียวกันต้องปลูกพร้อมกัน

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย)

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ปรับปรุงควบคุมมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ค้างชำระภาษีทุกรายทราบให้มายื่นแบบในเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชำระภาษีในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ อีกทั้งจัดให้มีบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงควบคุม โดยมีการประชุมกองช่างเพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานก่อสร้างทั้งช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ด้านอัตรากำลังข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานการศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังขาดอัตราราชการ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงควบคุมไว้แล้วและต้องมีการติดตามการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมบรรลุวัตถุประสงค์ในปีต่อไป

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหรือในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ทำให้ผลงานที่ได้ขาดประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเต็มที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอรับสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเอกชนภายในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาด้านปฐมวัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และอำเภอในการตรวจสอบผู้สูงอายุและผู้พิการที่เสียชีวิตเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อ จึงทำให้กิจกรรมนี้ไม่บรรลุการควบคุม ยังจำเป็นต้องมีการควบคุมต่อไป ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการรายงานผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต ผ่านทางระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงระบบให้มีความแม่นยำ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วน เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง และดำเนินการออกหน่วยพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลท่าคล้อได้อย่างครบถ้วน ตามเป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....

(นายทนงยุทธ จันทกุล)

ปก.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ถูกต้องต้องตรงระเบียบฯ เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม ไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายโดยตรง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ให้ชัดเจน	- มีเจ้าหน้าที่ที่รู้กฎหมาย รับผิดชอบงานด้านนี้ - โกล่เกลี่ยข้อพิพาท - รับเรื่องราวร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านกฎหมายได้ปฏิบัติ หน้าที่ นอกเหนือหน้าที่ ทำให้มีปริมาณงานเพิ่ม ประกอบกับการถ่าย โอนภารกิจมากขึ้น ทำให้ การทำงานมีลักษณะ งานสิ้นคน ขาดการสอบ ทาน/ตรวจสอบงาน อาจ ทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านกฎหมาย	งานบริหาร ทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานบริหาร บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ ภาระสั ทิ ภา พ และ ประสิทธิภาพต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานโดยตรง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแทนตำแหน่งที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ - มีบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำลังสามปี	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพิ่มความรู้อย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในที่มีอยู่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแทนตำแหน่งนั้น ขาดความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งนั้น - มีบุคลากรไม่ครบตามแผนอัตรากำลังสามปี	- สรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ไป ต าม แผน อัตรา กำลัง	งานบริหารทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล เพื่อลดการระคายเคืองของ องค์กร	- มีการปลูกต้นไม้แต่ ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่/เส้นทางภายใน ตำบล - เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วม ลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน เป็นต้น	- รณรงค์ปลูกต้นไม้ตาม โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน - มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน	- สอบถามความคิดเห็น จากประชาชน - ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	- มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทาง ภายในตำบล - เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วมลด การใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	- ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควร จะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง - สร้างความตระหนักใน การลดใช้ พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง - รณรงค์ให้ประชาชนลด ใช้พลังงาน	งานส่งเสริม การเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการให้บริการ ของสถานีสูบน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อลดการระคายเคืองไฟฟ้าและลด ปริมาณน้ำที่ปล่อยทิ้งลงแม่น้ำ	เกษตรกรยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ กำหนดให้เพื่อลดค่า ไฟฟ้าและสูบน้ำเท่าที่ ต้องการ	เกษตรกรแต่ละเขต ควบคุมกันเอง และมี หัวหน้าของแต่ละเขตที่ พนักงานส่วนตำบล สามารถแจ้งและควบคุม การสูบน้ำได้	ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมเนื่องจาก ประชุมทำความเข้าใจกับ เกษตรกรแล้วยังไม่ ปฏิบัติตามแนวทาง	เกษตรกรยังไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดให้ เพื่อลดค่าไฟฟ้าและสูบน้ำ เท่าที่ต่อการ	ประชุมทำความเข้าใจให้ เกษตรกรปฏิบัติตาม แนวทางเพื่อลดปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยจัดแบ่งเขต พื้นที่ให้รู้ว่าการสูบน้ำ เป็นเขตๆ เขตเดียวกัน ต้องปลูกพร้อมกัน	งานส่งเสริม การเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรมการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย) วัตถุประสงค์ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจำนวนบุคลากรมีน้อย	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการให้บริการด้านการแพทย์และมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ต้องรับภาระในการปฏิบัติมาก	เพิ่มบุคลากรให้เข้ามารับผิดชอบมากขึ้นและส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง	การจัดเวรผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน	บุคลากรยังต้องเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการช่วยเหลือผู้ป่วย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนงานการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บ ได้ ประสงค์ เพื่อให้งานพัฒนาและจัดเก็บ ได้ มีประสิทธิภาพ เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาและจัดเก็บ ได้เป็นไปตามระเบียบ หมาย หนังสือสั่งการ และมี เป็นธรรม เพื่อให้การพัฒนาและจัดเก็บ ได้เป็นไปตามนโยบายของ ทางท้องถิ่น	มีความเสี่ยง - มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ - ผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบ ชำระภาษีตรงตาม กำหนดเวลา	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ ๑. กองคลัง มีคำสั่ง แบ่งงาน มอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจที่ชัดเจน ๒. กองคลัง มีการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ในการชำระภาษีทุก หมู่บ้านในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ ๓. กองคลังมีการแจ้ง หนังสือให้ลูกหนี้ค้าง ชำระภาษีทราบ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้มีหน้าที่ใน การชำระภาษีไม่ได้มา ยื่นแบบการชำระภาษี ตามกำหนดเวลา อีกทั้ง ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ได้ยื่นในพื้นที่ตำบล ท่าคล้อ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๑. กองคลัง มีหนังสือแจ้ง ให้ลูกหนี้ค้างชำระภาษี ทุกรายทราบ ๒. กองคลัง มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ชำระภาษีทราบให้มา ยื่นแบบในเวลาที่กำหนด ๓. กองคลัง จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจให้กับผู้ชำระ ภาษีในพื้นที่ตำบล ท่า คล้อ ๔. กองคลัง จัดให้มี บริการรับชำระภาษีนอก สถานที่ และนอกเวลา ราชการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ๑.๑ ผู้ควบคุมงาน ๑.๒ ผู้รับจ้าง ๑.๓ ผู้ปฏิบัติงาน ๑.๔ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติงานที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมอบนโยบายให้ควบคุมงานเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอในส่วนการควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สาเหตุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะเทคนิค การศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑. มีการประชุมกองช่างเพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดตลอดจนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานก่อสร้างทั้งช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง อบต.ท่าคล้อ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

งานการควบคุมงาน
สร้าง
ประสงค์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งใน
ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนงานการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	กองการศึกษาฯ ขาด อัตรากำลัง ในการ ปฏิบัติงาน	๑. กองการศึกษาฯ มี คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจที่ ชัดเจน ๒. กองการศึกษาฯ มี การจัดทำแผนการ ดำเนินงานตามภารกิจ ที่ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เนื่องจากกองการศึกษา ฯ มีภารกิจงานมากกว่า จำนวนบุคลากรที่อยู่ จึงทำให้การปฏิบัติงาน ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอ	๑. กองการศึกษาฯ มีการ ประชุมชี้แจง และ วางแผนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ๒. กองการศึกษาฯ มี คำสั่งแบ่งงาน และ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด ๓. กองการศึกษาฯ ขอ ความร่วมมือกับส่วน ราชการอื่นในการ ดำเนินงานตามภารกิจ	งานส่งเสริม การศึ ก ษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนงานและการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	กองการศึกษาฯ ขาด ความร่วมมือจากชุมชน ในด้านงบประมาณและ สรรพกำลัง	กองการศึกษาฯ โดย ผู้บริหารท้องถิ่นขอรับ การสนับสนุน งบประมาณและของ เล่น หรือวัสดุที่ส่งเสริม พัฒนาการเด็กจาก บริษัทเอกชนภายใน พื้นที่	ผลการศึกษาของชุมชน เพื่อจัดการศึกษาด้าน ปฐมวัย ยังขาดอยู่ใน เรื่องงบประมาณ กำลัง	ขอความร่วมมือจาก บริษัทเอกชนในพื้นที่หรือ นอกพื้นที่	กองการศึกษาฯ
การส่งเสริมเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม ด้าน ความร่วมมือจากชุมชนในการ ศึกษาด้านปฐมวัย พัฒนาเด็กเล็ก) ประสงค์ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ชุมชนในการขับเคลื่อนการ ศึกษาด้านปฐมวัย					

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนงานการดำเนินงาน หรือการดำเนินงานอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	๑. ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตนอกเขตพื้นที่ที่ตำบลท่าคล้อ ๒. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอไทรโยค	๑. กองสวัสดิการสังคมมีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กองสวัสดิการสังคมติดต่อประสานงานกับสมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ย	๑. กองสวัสดิการสังคมมีคำสั่งให้ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตนอกเขตพื้นที่ที่ตำบลท่าคล้อภายหลัง ๒. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอไทรโยค	๑. กองสวัสดิการสังคมมีการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพได้หลายช่องทางเพิ่มขึ้น คือ - ผู้นำชุมชน ส.อบต. - ประชาชนในพื้นที่ - ระบบสารสนเทศการจัดระเบียบยังชีพของ อบต. - สำนักงานทะเบียนฯ อำเภอไทรโยค	กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การสำรวจข้อมูลจำนวนไม่ครบถ้วน ไม่ครบทุกตัว ทำให้การสั่งชี้ อวัคชี ไม่เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง	๑) ทำหนังสือและกำกับ อสม.แต่ละหมู่บ้านในการดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้สำรวจให้ครอบคลุมทั่วถึงครบทุกตัว ๒) บันทึกข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ในโปรแกรมออนไลน์และรายงานให้จังหวัดทราบ ๓) ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน	๑) ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยทำการสำรวจปีละ ๒ ครั้ง และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๒) ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดตามจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดของและไม่มีเจ้าของ และส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ	สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ มีอัตราการเกิดสูง และเพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้สำรวจจำนวนสุนัขและแมวไม่ครบถ้วน และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. ให้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานให้ทางหน่วยงานกลางทราบ และจัดระบบปริมาณในการซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดครบถ้วน เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง	กองสวัสดิการสังคม

ลายมือชื่อ.....

(นายพณยุทธ์ จันทกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓