

## องค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรี

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> - ด้านการจัดทำประชาคม <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนน้อยทำ ให้โอกาสที่จะรับทราบ ปัญหาของประชากรไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบล่วงหน้าทุก ครั้งก่อนที่จะมีการ ประชาคม	ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตาม ประเมินผล เพื่อ สอบทานการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องหลังจาก การประชุม ประชาคมทุกครั้ง	ประชาชนเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบทุก คราวเรือน	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การประชาคมให้ ทั่วถึงและ ครอบคลุมมาก ยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>- ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>-ไม่มีนโยบายการอ้างรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดหรือลางานบ่อยครั้ง</p> <p>- มีการโอน ย้าย ของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ</p>	<p>มีการประกาศเกียรติคุณมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ส่วนราชการ</p>	<p>-มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและกำหนดแนวทางการอ้างรักษาบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>- มีการประกาศเกียรติคุณหรือมอบโล่รางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส</p> <p>-มีผู้รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนระดับ</p> <p>-มีการทำข้อตกลงหรือสัญญาการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน</p>	<p>-ไม่มีนโยบายการอ้างรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดหรือลางานบ่อยครั้ง</p> <p>- มีการโอน ย้าย ของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ</p>	<p>-จัดให้มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและกำหนดแนวทางการอ้างรักษาบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>-จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนระดับ</p> <p>-จัดให้มีการทำข้อตกลงหรือสัญญาการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</li> <li>- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาขอรับทรายกำจัดยุงลายหรือให้พ่นหมอกควันตามบ้านเรือน</li> <li>- เพื่อพ่นหมอกควันขณะเกิดการแพร่ระบาดของโรค</li> </ul>	<p>ประชาชนบางส่วนขาดความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำและการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย</p>	<p>ลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๕ หมู่บ้าน โรงเรียน ๓ แห่ง วิทยาลัย ๑ แห่ง และ วัด ๒ แห่ง</p>	<p>บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำและการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย</p>	<p>ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นและทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านงานธุรการ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การบริการด้านงานธุรการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว</li> <li>- เพื่อให้เอกสารด้านต่างๆ ไม่สูญหาย</li> <li>- เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร</li> <li>- เพื่อง่ายต่อการค้นหาในการใช้งาน</li> </ul>	การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	ค้นหาเอกสารสำคัญไม่พบทำให้พบความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ</li> <li>- เอกสารพร้อมที่จะรายงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารมีเพิ่มมากขึ้น</li> <li>- เอกสารหยิบออกมาแล้วไม่นำมาเก็บที่เดิม</li> </ul>	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันทั่วถึง</li> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน</li> <li>- การรายงานความเสียหายล่าช้าเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้การช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย</li> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนป้องกันและทำแผนช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดภัย</li> <li>- มีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติมีความรวดเร็วมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ</li> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการป้องกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-สรรหาบุคลากรเพิ่ม</li> <li>-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพล่าช้าไม่ทันตามกำหนด	<p>๑.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำกับดูแลติดตามแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับผู้นำแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>-เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p> <p>-ไม่เพียงพอ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ปฏิบัติตามแนวทางการขอขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยอย่างถูกต้อง</p>	<p>-</p> <p>- การขอขึ้นทะเบียนเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดอาจทำให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยได้รับเงินล่าช้าซึ่งอาจเกิดจากการติดตามยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร</p>	<p>-</p> <p>-กำหนดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามผู้มีสิทธิเพื่อมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยให้ทันตามเวลา กำหนด</p>	กองสวัสดิการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านงานการเงินและบัญชี</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีไม่เพียงพอ</li> <li>- ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน</li> </ul>	<p>กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี</li> <li>- การประเมินผลจากการตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย</li> <li>- ตรวจรายงานทางการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีไม่เพียงพอ</li> <li>- ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</li> <li>-สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพิ่ม</li> </ul>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย รวมถึงการนำเงินส่งธนาคารครบถ้วน</li> </ul>	<p>ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘</li> <li>- พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐</li> <li>- พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</li> <li>- กฎหมายหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี-ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>๓.การออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี</p>	<p>ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ</p>	<p>-จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ แจกให้ประชาชนและจัดทำประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานหน้าเว็บไซต์ของอบต. พร้อมจัดทำโครงการ อบรมเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ</p>	<p>กองคลัง</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> - ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้มีการรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ หรือแผนที่จัดทำไม่ครอบคลุมครบถ้วน -การไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด	-กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ และประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	- สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี - การประเมินผล โดยผู้บังคับบัญชาตามแผนซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ และประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	-ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ หรือแผนที่จัดทำไม่ครอบคลุมครบถ้วน -การไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด	-กำหนดให้มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ -กำหนดให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่อย่างเคร่งครัด -หากมีความชำรุดเสียหายของครุภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกันให้รีบแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็ว	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะไม่เป็นเวลา และบางครั้งเปิดทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสั้นลง</li> <li>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อไม้จิ้มฟันเนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ จึงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</li> </ul>	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	การควบคุมยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้สอดคล้องกับงาน</li> </ul>	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		-ผู้บังคับบัญชาไม่ได้กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ			- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านกิจกรรมการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนย้าย อาคารต่างๆ</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนย้าย อาคารต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</li> <li>- การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วน ทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</li> <li>- เอกสารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</li> </ul>	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	การควบคุมยังไม่เพียงพอต้องมีการปรับปรุงต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</li> <li>- จัดทำคู่มือแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจก สำหรับผู้มาติดต่อ</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ ที่มี</li> </ul>	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการสนับสนุนวิชาการ การวัดผล การแนะแนว และการควบคุมมาตรฐานการศึกษา</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนากิจกรรมการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล</li> </ul>	<p>ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมสนับสนุนวิชาการ การวัดผล การแนะแนว เพื่อพัฒนา กิจกรรมนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ขาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านศึกษานิเทศก์ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่ทำอย่างถ่องแท้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านงานศึกษานิเทศก์</li> <li>- อัตรากำลังมีไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มอัตรากำลัง</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเสนอแนะกรณีเกิดปัญหา</li> </ul>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กก่อนปฐมวัย</li> <li>- เพื่อให้มีเด็กนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	มีเด็กนักเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนน้อย	ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๕๙	ผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน</li> <li>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</li> <li>- ทำเลที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากเขตชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อส่ง บุตร-หลาน เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul>	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการบริหารพัสดุและงบประมาณ</li> </ul> <p>การศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ด้านการศึกษาให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว</li> </ul>	<p>การปฏิบัติงานด้านการพัสดุและงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถ และยังคงปฏิบัติหน้าที่หลักคืองานสอนหนังสือ</p>	<p>- การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	<p>ครูผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและงานงบประมาณ การเงิน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและงานที่ทำอย่างถ่องแท้ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในเรื่องงานด้านพัสดุและงบประมาณด้านการศึกษา</p> <p>- บุคลากรสนับสนุนด้านตรงจัดทำเอกสารและการเงินในสถานศึกษายังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>-วางแผนการทำงานให้เป็นขั้นตอนและเป็นระบบก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายโดยศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการวางแผนและการกำหนดรูปแบบการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม</li> </ul>	<p>ขาดความร่วมมือจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- การจัดทำโครงการได้นำเสนอตามสายการบังคับบัญชา</p> <p>-มีการประชุมวางแผนก่อนดำเนินโครงการ</p>	<p>- ประชาชนหรือผู้นำชุมชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>- ประชาชนหรือผู้นำชุมชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- การมีส่วนร่วมขององค์กรของรัฐ เอกชนยังให้ความร่วมมือ น้อย</p>	<p>ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา</p>





(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑