

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกานามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP) <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การแข่งขันทางการตลาดของสินค้า OTOP ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องแข่งขันกับสินค้าอื่น ๆ ในตลาด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากสินค้า OTOP ไม่ได้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเท่าที่ควร และงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ และวารสารขององค์การบริหารส่วนตำบล - ส่งเสริมเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นเงินลงทุนการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (สินค้า OTOP) - รับสมัครและส่งเสริมนโยบายร้านค้าประชารัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/วิสาหกิจในชุมชน - ตรวจสอบปัญหาความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันทางการตลาดของสินค้า OTOP ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องแข่งขันกับสินค้าอื่น ๆ ในตลาด - การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นไปได้น้อยเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ต้องประกอบอาชีพอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หลักให้ครอบครัว ทำให้ขาดการผลิตที่ต่อเนื่องเป็นการผลิตตามการสั่งซื้อเป็นส่วนใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ และวารสารขององค์การบริหารส่วนตำบล - ส่งเสริมเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นเงินลงทุนการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (สินค้า OTOP) - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และเฟสบุ๊ค และส่งเสริมให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปลัด อบต. แพรกกานามแดง - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานบริหารทั่วไป กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ ความสำคัญในการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ - เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. สถานการณ์ทาง การเมืองของประเทศ ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ดำเนินการเลือกตั้ง ระดับประเทศ ซึ่งอาจทำให้ เสี่ยงต่อการปลุกระดมหรือ การรวมกลุ่มเพื่อก่อความ ไม่สงบในประเทศ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมเพื่อปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เนื่องใน โอกาสต่าง ๆ โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ กิจกรรม ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ สามัคคีของประชาชนใน ท้องถิ่น ๓. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจความ เคลื่อนไหวทางการเมืองให้ ประชาชนทราบผ่านหอ กระจายข่าวไร้สาย ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของจิตอาสา ใน พื้นที่</p>	<p>- ประเมินผลจากเหตุการณ์ความ สงบเรียบร้อยในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมรัฐพิธี เนื่องในโอกาส ต่างๆ</p>	<p>- ไม่พบความเสี่ยง แต่เป็น กิจกรรมที่ยังคงต้องมีการ ควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อมิ ให้เกิดความเสี่ยงในปีต่อไป</p>	<p>- ดำเนินการตามแนว ทางการควบคุมเดิมที่มี อยู่ และส่งเสริมให้การ จัดกิจกรรมต่างๆ มีการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมสถาบัน หลักของชาติเสริมอยู่ ด้วย อาทิเช่น การกล่าว ปฏิญาณตนในการ ปกป้องสถาบัน การ รณรงค์ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมีก่อนดำเนิน กิจกรรม</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. แพรกหนามแดง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยใน พื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนผู้ประสบสา ธารณภัย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. สภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศ และสภาพพื้นที่ตำบลแพรงหนามแดง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ฝนตก ไม่ตรงตามฤดูและมีลมพัดแรง บ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุ วาดภัย อุทกภัย และอาจเกิด อัคคีภัยได้ในบางกรณี</p>	<p>๑. จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม สำหรับการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ เช่น การจัดเตรียม รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ถังดับเพลิง และตรวจสอบ หอกระจายข่าวเพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๓. ชักซ้อมการ ปฏิบัติงานของ อปพร. อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้ ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนโดยทันทีเกิด เหตุ</p> <p>๕. ให้ความช่วยเหลือ ช่อมแซมทรัพย์สินใน เบื้องต้นโดยทันที</p>	<p>- ประเมินผลจากการ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือแก่ประชาชนใน การบรรเทาสาธารณภัยว่า สามารถดำเนินการได้ทัน ต่อเหตุการณ์หรือไม่</p>	<p>- ไม่พบความเสี่ยง เพิ่มขึ้น แต่เป็น กิจกรรมที่ยังคงต้อง มีการควบคุมอย่าง ต่อเนื่องเพื่อมิให้เกิด ความเสี่ยงในปีต่อไป และเพื่อให้ ประชาชนได้รับ บริการ และได้รับความช่วยเหลือได้ อย่างทันท่วงที</p>	<p>จัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยในพื้นที่ เพื่อ รองรับการ ปฏิบัติงาน และ ดำเนินการตาม แนวทางการ ควบคุมเดิมที่มี อยู่</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.แพรงหนามแดง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม - งานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเรียกเงินคืนจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ๓. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง - ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ใหม่ซึ่งบุคคลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มี ความเข้าใจชัดเจนเพียงพอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชัดแย้งกัน แต่ภารกิจต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน จึงมีความเสี่ยงในการเบิกจ่าย - มีการบังคับใช้การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไปต้องลงระบบทุกกรณี แต่ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร มีความล่าช้าในการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ และระบบมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์ที่มีซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานและระบบปฏิบัติงานบางระบบไม่รองรับเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร - ภารกิจงานบางเรื่องเป็นเรื่องด่วนทำ แต่ต้องมีระยะเวลาในการจัดทำเอกสารทำให้การจัดส่งเอกสารเพื่อให้งานพัสดุดำเนินการล่าช้า</p>	<p>- ให้หน่วยงานระดับ กระทรวง ทบวง กรม จัดทำระเบียบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. เนื่องจากปัจจุบันการใช้จ่าย โอนลงมาสู่ อปท.เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้ อปท. สามารถปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง - ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดซื้อและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับการปฏิบัติงานในระบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมบัญชีกลางสั่งการ หรือ มินิโยบายให้ถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. ติดตามประเมินผลจากแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับกรม กอง และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อยึดถือปฏิบัติ ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน</p>	<p>๑. ระเบียบหนังสือสั่งการ มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพปัญหาที่พบ ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความล่าช้า และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เกิดความเสี่ยงต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ๒. ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การปฏิบัติงานต้องดำเนินการทั้งในระบบการจัดทำเอกสาร การบันทึกข้อมูลในระบบ แต่ระบบสารสนเทศไม่รองรับการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเข้าใช้งานพร้อมกันทั้งประเทศทำให้ระบบของส่วนกลางไม่สามารถรองรับได้ จึงเกิดความไม่เสถียรของระบบและเกิดความขัดข้องบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. จัด ส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. รายงานปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ที่กรมส่งเสริมฯ คือ ส่วนกลางทราบ และปรับปรุงระบบสารสนเทศทั้งใน ส่วน ของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้สามารถรองรับระบบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>ก อ ง ค ล ึ่ง อ บ ต . แพรกหนามแดง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลูกหนี้ค้างชำระ - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน - บุคลากรที่มีอยู่จำกัดทำให้งานจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึงเป้าหมายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บรายได้ - ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - ติดตามเร่งรัดและทวงถามตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ให้เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากยอดลูกหนี้ค้างชำระ - ตรวจสอบจากความถูกต้องและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 	<ul style="list-style-type: none"> - งานจัดเก็บรายได้ เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเนื่องจากพบปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาในการเรียกผลประโยชน์จากผู้ชำระภาษี ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (อปท.ได้ดำเนินการทางวินัยเรียบร้อยแล้ว) - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าภาษีต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันความผิดพลาด และปัญหาการทุจริต - จัดประชุม/อบรมหรือจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ทราบสาเหตุ ความจำเป็น ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปรับอัตราค่าภาษีต่างๆ 	กองคลัง อบต.แพรงหนามแดง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านการออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้างวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก่อสร้าง	ความเสี่ยง ๑. การรับรองแบบมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลไม่มีคุณวุฒิด้านวิศวกร	๑. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติสามารถรับรองแบบแปลนได้เป็นผู้ตรวจแบบและรับรองแบบแปลนให้แก่หน่วยงานเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	ประเมินผลตามการควบคุมภายในที่กำหนดในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ ๑. การขอสนับสนุนบุคลากรวิศวกรรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้บรรจุโครงการก่อสร้างไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว	เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นจากระเบียบกฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านการรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากไม่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรที่สามารถรับรองแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดความล่าช้า	- ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติสามารถรับรองแบบแปลนได้ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนให้แก่หน่วยงาน เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างวิศวกร ผู้มีความรู้และคุณสมบัติตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนดเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน	กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษา และงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๘.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแพรกหนามแดง</p>	<p>๑. ขาด บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ด้านการศึกษาโดยตรง</p> <p>-ขาดพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก ได้แก่ สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑.๑ สรรหาบุคลากรมา รับผิดชอบงาน (อยู่ ระหว่างการจัดสรร ตำแหน่งตามบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของ กส.ณ.)</p> <p>๑.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่กอง การศึกษา และศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- บรรจุโครงการและ งบประมาณเพื่อสร้าง สนามเด็กเล่นให้แก่เด็กเล็ก ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นในการสร้างสนาม เด็กเล่น</p>	<p>ประเมินผลจากประสิทธิภาพและความ ถูกต้อง ความทันเวลาของงานกอง การศึกษา ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ระหว่างการดำเนินการตามการควบคุมที่ มีอยู่</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร และงาน วิชาการทั่วไป</p> <p>-ขาดพื้นที่สำหรับการ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ได้แก่ สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑.๑ สรรหาบุคลากรมา รับผิดชอบงาน (อยู่ ระหว่างการจัดสรร ตำแหน่งตามบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของ กส.ณ.)</p> <p>๑.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่กอง การศึกษา และศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- บรรจุโครงการและ งบประมาณเพื่อสร้าง สนามเด็กเล่นให้แก่เด็ก เล็กไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>- ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นในการสร้างสนาม เด็กเล่น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต. แพรกหนามแดง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. เพื่ออนุรักษ์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อลดปัญหาขยะและมลพิษทางน้ำและทางอากาศ</p>	<p>๑. สภาพพื้นที่เป็นลำคลอง สาธารณะหลายแห่ง ทำให้เกิดปัญหาวัชพืชในลำคลอง</p> <p>๒. ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะจากหน่วยงานหรือประชาชนภายนอกพื้นที่</p> <p>๓. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองของผู้ประกอบการล้งมะพร้าว</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ลงแขกลงคลอง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ และมีการคัดแยกขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๓. กำหนดการตรวจ ติดตามผู้ประกอบการล้งมะพร้าว ให้มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด บะให้มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องทุกสถานประกอบการ</p>	<p>- ประเมินผลโดยการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติของพนักงาน และสถิติการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่</p>	<p>๑. สภาพพื้นที่เป็นลำคลอง สาธารณะหลายแห่ง ทำให้เกิดปัญหาวัชพืชในลำคลอง</p> <p>๒. ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะจากหน่วยงานหรือประชาชนภายนอกพื้นที่</p> <p>๓. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองของผู้ประกอบการล้งมะพร้าว</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมาตรการบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ประชาชนกระทำความผิดข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพรกหนามแดง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>๑. เพื่อลดปัญหาการโรค ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ความเสื่อมสภาพของร่างกาย จิตใจ และการฟื้นฟูสภาพ</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>๑. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ความเสื่อมสภาพของร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดผลกระทบตอสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจของประชาชน</p> <p>๒. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดโรคและหรือฟื้นฟูสภาพของร่างกายได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เช่น การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ใส้สารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนน สถานที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชน เป็นต้น</p>	<p>- ประเมินผลโดยการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติของพนักงานและสถิติการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และตรวจสอบติดตามจากสถิติปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>๑. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการขาดความรู้ของประชาชน</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือตามแนวทางหรือมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรค</p> <p>๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ที่ต้องจัดให้มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพรกหนามแดง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดโดย รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดการอบรม และส่งเสริมกิจกรรมการเล่น กีฬาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ การร่วม สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ ของผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่				

ชื่อผู้รายงาน

(นายทวีป อมศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒