

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด กิจกรรม ๑. งานนโยบายและแผน ๑.๑) กิจกรรม/โครงการจัดทำ ประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตาม กรอบ/กำหนดเวลา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรม /โครงการตามแผนดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	- การปฏิบัติงานตาม แผนพัฒนาฯ ไม่ สามารถปฏิบัติได้ตาม ห้วงเวลา งบประมาณประจำปี และโครงการมีเป็น จำนวนมากและเป็น โครงการขนาดใหญ่	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา - มีการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ร่วมกับประชาคมตำบล ในการ กำหนดแนวทางการพัฒนา - จัดทำ/สรุปบัญชีโครงการ ที่เกนศักยภาพของ อบต. เสนอคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาฯหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - องค์กรประชาสัมพันธ ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมี การมอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยัง ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - โครงการที่กำหนดไว้ใน แผน ฯ มีจำนวนมาก หรือเป็น โครงการขนาดใหญ่แต่ งบประมาณในการดำเนินการ มีไม่เพียงพอ	- ก า ร ป ฏิ บั ตี ต าม แผนพัฒนาฯ ไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผนฯ ได้ทุก โครงการ - การดำเนินการตามแผน ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม ห้วงเวลาในแผนฯ - เนื่องจากโครงการที่ กำหนดไว้ในแผนฯ มีจำนวนมากหรือเป็น โครงการขนาดใหญ่ แต่ งบประมาณในการ ดำเนินการมีไม่เพียงพอ	- องค์กรประชาสัมพันธ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการเข้ามา มีส่วนร่วมใน การพัฒนา ท้องถิ่น และ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชุมชี้แจงให้ประชาชน ทราบ และเข้าใจในเรื่อง ของงบประมาณที่ใช้ในการ พัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ - จัดทำ/สรุปบัญชีโครงการ ที่เกนศักยภาพของ อบต. เสนอคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาระดับอำเภอ หรือ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑		- จัดทำ/สรุปบัญชีโครงการที่เกิ นศักยภาพของ อบต. เสนอ คณ ะ กร รร ม ก า ร ป ระ ส าน แผนพัฒนาฯ หรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ ไม่สามารถดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งไว้ในแผนฯ ได้ ทุกโครงการ - การดำเนินการตามแผน ดำเนินงานไม่เป็นไปตามห้วง เวลาในแผนฯ	- เนื่องจากงบประมาณ เงินอุดหนุน ที่รัฐจัดสรรให้ ได้รับล่าช้าและไม่ตรง ตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งมี ผลกระทบต่อการจัด ประ ชุม ป ระ ข า ค ม ป ระ ข า ข น จึง ไม่ ให้ ความสำคัญเท่าที่ควร	- ทำการติดตามประเมินผล แผน พ ั ฒ น า เมื่ อ สิ้น ส ุด ปีงบประมาณ และทำการ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) พร้อมทั้งสรุปผล แล้วรายงานสภาฯ ผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชน ทราบ - ทำการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน ต่อการพัฒนา ประจำปี โดยหน่วยงานอื่น และ อบต. ดำเนินการเอง - จั ด ทำ แผน พ ั ฒ น า ต าม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบฯว่า ด้วยวิธีงบประมาณของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างเคร่งครัด	สำนักงานปลัด

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนำสีกในพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. เพื่อลดความแตกแยก และสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- การแตกแยกทางความคิดของคนในหมู่บ้าน แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ด้วยควา ม คิ ด เ ห็ น ที่แตกต่าง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม</p>	<p>- รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- จัดโครงการ /กิจกรรมปกป้องสถาบันฯ เนื่องในวันรัฐพิธีสำคัญ</p> <p>- จัดโครงการ /กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี และประเพณีท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ซึ่งจากการควบคุมที่มีอยู่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>- เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีมีการแอบอ้าง หรือ โ จ ม ตี ส ถ า บั น พระมหากษัตริย์ เพื่อหวังผลทางการเมือง</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ มีความแตกแยกทางความคิด และความเห็นต่างทางการเมือง</p>	<p>- เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีมีการแอบอ้าง หรือ โ จ ม ตี ส ถ า บั น พระมหากษัตริย์ เพื่อหวังผลทางการเมือง</p> <p>- ประชาชนในพื้นที่ มีความแตกแยกทางความคิด และความเห็นต่างทางการเมือง</p>	<p>- รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- จัดโครงการ /กิจกรรมปกป้องสถาบันฯ เนื่องในวันรัฐพิธีสำคัญ</p> <p>- จัดโครงการ /กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี และประเพณีท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่</p>	สำนักงานปลัด

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในพื้นที่ และฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด</p> <p>๒. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>- การแพร่กระจายของ ยาเสพติดในพื้นที่ เป็นไปค่อนข้างเร็ว และเจ็บ อีกทั้งเป็น พื้นที่ชนบท ที่ห่างไกลตัวเมือง ทำให้การเข้าถึงของ เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วย ความยากลำบาก</p>	<p>- จัดโครงการ/กิจกรรม บำบัด/ ฟื้นฟูและฝึกอาชีพผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติด และกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็นถึงโทษของยาเสพติด</p> <p>- จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ ออกกำลังกาย</p> <p>- ประสาน/บูรณาการ อุดหนุน และสนับสนุนสร้างเครือข่าย ใน การประสานงานกับ ศอ.ปส. อำเภอ /จังหวัด และตำรวจ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ซึ่งจากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p> <p>- การหา /รายงานข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่เป็นไป ด้วยความยากลำบาก ในด้าน ความปลอดภัย และการเข้าถึง แหล่งของข้อมูล</p> <p>- การค้ายาเสพติดมีความ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ เสพกัไม่ยอมเปิดเผยตัว หรือ ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะรับ การบำบัด</p>	<p>- การหา/รายงานข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่เป็นไปด้วยความ ยากลำบาก ในด้านความ ปลอดภัยและการเข้าถึง แหล่งของข้อมูล</p> <p>- เนื่องจากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปการค้ายาเสพติดมีความซับซ้อนมาก ยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้เสพกัไม่ ยอมเปิดเผยตัว เพื่อที่จะ รับการบำบัดและเยาวชน บางส่วนที่เรียนไม่จบ การศึกษา และไม่มืงานทำ จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติด</p>	<p>- รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็นถึงโทษของ ยาเสพติด อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ประสาน/บูรณาการ และ สนับสนุนสร้างเครือข่าย ใน การประสานงานกับ ศอ.ปส. อำเภอ /จังหวัด และตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้กับ ประชาชน หรือเยาวชน เพื่อ แก้ไขการว่างงาน และปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันสาธารณภัย</p> <p>๒. เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู ผู้ประสบสาธารณภัย</p>	<p>- ภัย ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถทราบล่วงหน้ายากต่อการป้องกัน</p>	<p>- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการพยากรณ์สภาพอากาศ และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ</p> <p>- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตท้องที่ อบต.บงเหนือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสาน /บูรณาการ และสนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆ และเฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภัยขึ้น</p>	<p>- เนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถป้องกัน หรือควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว และภัยแล้ง เป็นต้น</p>	<p>- ภัย พิ บัติ หรือ ภัย ธรรมชาติ ไม่สามารถป้องกันล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย วาตภัยภัยหนาวหรือภัยแล้ง เป็นต้น</p>	<p>- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการพยากรณ์สภาพอากาศ และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ</p> <p>- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตท้องที่ อบต.บงเหนือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสาน /บูรณาการ และสนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆ และเฝ้าระวังหากเกิดสาธารณภัยขึ้น</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การเบิกจ่ายที่ไม่ ถูกต้องตรงตามความ เป็นจริง</p>	<p>- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะไปศึกษาดูงานให้ครอบคลุม</p> <p>- จัดทำแผนการฝึกอบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน นอกพื้นที่</p>	<p>- เนื่องจากต่างพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความเชี่ยวชาญในการเจรจา ต่อรองราคา</p>	<p>- การจัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานแต่ละครั้ง ต้อง ใช้ประมาณจำนวนมาก ทำให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ได้</p>	<p>- ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่จะไปศึกษาดูงานให้ ครอบคลุม</p> <p>- จัดทำแผนการฝึกอบรมและ ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ดูงานนอกพื้นที่</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านงบประมาณ/เบิกจ่ายเงิน/ บัญชี/เงินสะสม</p> <p>๑.๑) งบประมาณ</p> <p>๑) การโอนเงินงบประมาณ</p> <p>๒) การยืมเงินงบประมาณ</p> <p>๑.๒) การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๑) ฎีกาเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒) การส่งจ่ายเช็ค</p> <p>๓) หลักฐานการจ่าย</p> <p>๔) เงินอุดหนุน</p> <p>๑.๓) บัญชีและงบการเงิน</p> <p>๑) บัญชีระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) งบการเงิน</p> <p>๒.๑) ณ วันสิ้นเดือน</p> <p>๒.๒) ณ วันสิ้นปี</p>	<p>- การจัดทำรายการ การเงินการบัญชีที่ไม่ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- การยืมเงินงบประมาณ พบว่า มีลูกหนี้ยืมเงิน งบประมาณ (ระเบียบเบิก จ่ายเงินฯ ข้อ ๘๖) ไม่ได้ ส่งใช้ตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- การจัดทำบัญชีระบบ คอมพิวเตอร์ พบว่า การจัดทำบัญชีระบบ คอมพิวเตอร์ (E-Laas) ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๐๕) ยัง จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การรายงานเงินสะสม และทุนสำรอง พบว่า การ จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงิน สะสม</p> <p>ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและ กันยายน จัดทำไม่ ครบถ้วน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง</p> <p>- สั่งการ/กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินยืม โดย ส่งใบสำคัญและเงิน ที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน กำหนดระยะเวลาตามสัญญา ยืมเงิน หากผู้ยืมไม่ ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ กำหนดให้บังคับตามเงื่อนไข ในสัญญายืมเงิน และก่อนการ อนุมัติให้ยืมเงินให้ผู้มีอำนาจ ตรวจสอบว่าผู้ยืมมีเงินยืมค้าง ชำระหรือไม่และผู้ยืมทำ สัญญา ยืม เงิน และ มี สำ ระ สำ คัญ ของ ส ัญ ญา ครบถ้วนหรือไม่ โดยถือปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p>	<p>กองคลัง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑.๔) เงินสะสม</p> <p>๑) การใช้จ่ายเงินสะสม</p> <p>๒) รายงานเงินสะสมและทุน สำรองเงินสะสม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้</p>					<p>การ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๔ และข้อ ๘๖</p> <p>- สั่งการ/กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินแผ่นดินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS</p>	

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. ด้านการพัสดุ</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๓. เพื่อการประหยัดงบประมาณ</p>	<p>- ขาดการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายอย่างเข้มข้น</p> <p>- การควบคุมการใช้รถยนต์เป็นไปอย่างหละหลวม</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงานประจำเดือน ประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับดูแลทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- เอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง ยังไม่เป็นไปตามมาตรการการสืบราคาทั่วไป เพื่อประกอบหลักฐานเทียบเคียงราคาจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ภายในเขตจังหวัดหรือ อปท. ใกล้เคียง</p> <p>- ไม่มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลียงน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ทุกคัน</p> <p>- ไม่มีการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ เป็นต้น</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้รถยนต์ของ อบต. อย่างเคร่งครัด เช่น จดบันทึกมาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดปริมาณน้ำมันก่อนใช้งานทุกครั้ง</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือ มท ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๓</p>	<p>กองคลัง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>๓.๑ การเร่งรัดหนี้ที่ค้างชำระ</p> <p>๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้</p> <p>๓. เพื่อการประหยัดงบประมาณ</p>	<p>- ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และการจัดทำแผนที่ ภาษีที่ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการให้บริการเชิงรุก เช่นการ จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p> <p>- ในการจัดเก็บภาษี</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์การควบคุมที่มี อยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ ระบุไว้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้อง ปรับปรุงอยู่</p>	<p>- การเร่งรัดหนี้ที่ค้างชำระ ซึ่งมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากการเร่งรัดหนี้ที่ ค้างชำระยังไม่ครบตาม จำนวน</p> <p>- รายละเอียดลูกหนี้ ทะเบียนคุมลูกหนี้ ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังไม่ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง</p> <p>- ส ั ง ก า ร / ก ำ ำ ช ั บ ใ ห้ ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัด จัดเก็บรายได้ที่ค้างชำระให้ ครบถ้วนและเร่งรัดการจัดทำ แผนที่ภาษี เพื่อให้เป็น ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ ครอบคลุมต่อไป</p> <p>- ส ำ ร วั ง ล ูก ห ้น ี ที่ ค ำ ง ช ำ ร ะ เป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้ เป็นปัจจุบันและมีการแจ้ง เตือนลูกหนี้เมื่อใกล้ครบ กำหนดชำระหนี้ทราบและ เร่งรัดจัดเก็บรายได้ค้างชำระ ให้ครบถ้วนโดยให้สำรวจ ลูกหนี้ค้างชำระเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง และให้มีหนังสือ</p>	<p>กองคลัง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๔๑ เรื่อง การ เร่งรัดจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ ค้าง ชำระและการจำหน่ายหนี้สูญ แ ล ะ ห ั น ึ่ง ส ี อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระและวิธีการบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมการบริหารงาน และ การดำเนินงานก่อสร้าง และ ควบคุมงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการ ก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>- โครงการที่เกิ นศักยภาพและเป็น โครงการขนาดใหญ่ใช้ งบประมาณสูง ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ควบคุมงาน - มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคมร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง - มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้ บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ - การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- โครงการบางโครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการพิเศษ เฉพาะทาง ใช้งบประมาณ มาก ซึ่งเกินศักยภาพของ อบต. ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และด้านเทคนิคเฉพาะงาน - บุคลากรที่ทำหน้าที่ และ คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ยังขาดความรู้ ความชำนาญตรงตาม หน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรงตามความรู้ ความชำนาญ - จัดส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับการศีกษา อบรม เพิ่มเติม - สั่งการ /กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการฯ โดยเคร่งครัด - ประสานและบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. กรมทรัพย์ฯ กรมทาง หลวงหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ฯลฯ</p>	<p>กองช่าง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องยังขาดคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่ง และยังขาดความรู้ ความชำนาญ</p> <p>ตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงานประจำเดือน ประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับดูแลทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องยังขาดคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่ง และยังขาดความรู้ ความชำนาญตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อ หรือสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงตามความรู้ ความชำนาญ</p> <p>- จัดส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม</p> <p>- ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>กองช่าง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. กิจกรรมการบริหารงาน สาธารณูปโภค และโครงสร้าง พื้นฐาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาด คุณวุฒิที่ตรงตาม ตำแหน่ง และยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- ประชาชน ผู้แทนชุมชนและ ตัวแทนประชาคม มีส่วนร่วมใน การกำหนดโครงการพัฒนาต่างๆ ของ อปท.</p> <p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคมร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำปี เดือน ประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับ ดูแลทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลต่อการ การควบคุมและติดตาม ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความชำนาญตรงตาม หน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ มีไม่เพียงพอ</p> <p>- งบประมาณในการ ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ มีไม่เพียงพอ</p> <p>- กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อ หรือ สนับสนุนต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรงตามความรู้ ความชำนาญ</p> <p>- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง</p> <p>- ประสานและบูรณาการร่วม คณะกรรมการประสานงาน ระดับอำเภอ จังหวัด และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>กองช่าง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. งานผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องยังขาดคุณวุฒิที่ตรงตามตำแหน่ง และยังขาดความรู้ ความชำนาญ</p> <p>ต ร ง ต า ม ห นั้ น ที่รับผิดชอบ</p>	<p>- ประชาชน ผู้แทนชุมชนและตัวแทนประชาคม มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการพัฒนาต่างๆ ของ อปท.</p> <p>- มีการแต่งตั้ง และมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความชำนาญตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อ หรือ ส นั บ สุน น ต่ อ ก า ร ปฏิบัติงาน</p> <p>- งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่เพียงพอ</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงตามความรู้ ความชำนาญ</p> <p>- ประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- สั่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>กองช่าง</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการศึกษา</p> <p>๑.๑) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้การศึกษา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- ขาดบุคลากรและ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ มอบหมายงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคม และผู้แทน ส ถาน ศี ก ษ า ร ่วม เ ป็ น คณะกรรมการ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้ บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความชำนาญตรงตาม หน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- ขาดบุคลากร และ งบประมาณในการ ดำเนินการโครงการ มีไม่เพียงพอ</p> <p>- กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อ หรือ ส ัน บ ส ุน น ต่ อ ก า ร ปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการศึกษ อบรม เพิ่มเติม</p> <p>- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง</p> <p>- ประสานและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน ราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การฯ โดยเคร่งครัด</p>	กองการศึกษาฯ

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.๒) งานส่งเสริมศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร/ศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยี และศูนย์อินเทอร์เน็ต ประจำตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดประชาชน ศูนย์สารสนเทศฯ และอินเทอร์เน็ตตำบล</p> <p>๒. เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสารฯ และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน</p>	<p>- ขาดบุคลากรและ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และมอบหมายงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาดคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญที่ตรง ตามตำแหน่ง และยังขาด ความรู้ ความชำนาญตรง ตามหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- ขาดงบประมาณในการ ดำเนินการ</p> <p>- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยี ประจำตำบล ยังขาดวัสดุ /อุปกรณ์ที่ จำเป็น</p>	<p>- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยี ประจำตำบลให้ ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร และพัฒนา เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ</p> <p>- จัดทำ / พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- จัดทำช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ติดต่อ สื่อสารกับประชาชน</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.๓) งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงาน และกิจการโรงเรียน ภายในตำบล</p>	<p>- ขาดบุคลากรและ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ มอบหมายงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่ ประสานงาน และขาด การบูรณาการร่วม</p> <p>- งบประมาณในการ ดำเนินการมีจำกัด</p>	<p>- ประสานและบูรณาการ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งการ /กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และถือปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.๔) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงาน และกิจการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- ขาดบุคลากรและ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการศึกษา และ มีการจัดทำแผนการเรียนการสอน ทุกศูนย์ฯ</p> <p>- มีการประเมินครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ดูแลเด็ก เป็นประจำ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- บุคลากรที่ทำหน้าที่ เกี่ยวข้องยังขาดคุณวุฒิ ความรู้ และความชำนาญ ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมี ไม่เพียงพอ และบางศูนย์ฯ อยู่ในสภาพเก่าไม่สมบูรณ์ อีกทั้งยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน</p>	<p>- ประสานและบูรณาการ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการศึกษ หรืออบรมเพิ่มเติม</p> <p>- ก่อสร้าง /ซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ให้แข็งแรง ปลอดภัย และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ให้ครบถ้วนเพียงพอ</p> <p>- มีการประเมินครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เป็นประจำ</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑) กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคม สงเคราะห์</p> <p>๑.๑) งานสวัสดิการสังคม</p> <p>๑.๒) งานจัดระเบียบชุมชน</p> <p>๑.๓) งานส่งเสริมและพัฒนา เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ</p> <p>๑.๔) งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p>๑.๕) งานส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ สหกรณ์ และกลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน</p>	<p>- ขาดบุคลากรและ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญตรงตามหน้าที่ รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ มอบหมายงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน ตัวแทนประชาคม เป็น คณะกรรมการต่างๆ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงาน ประจำเดือน ประจำปี ให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่กำกับดูแล ทราบ</p>	<p>- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหาร การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้ระดับ หนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องมี จำนวนไม่เพียงพอ</p> <p>- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบาง กลุ่มมีหนี้ที่ค้างชำระไม่ ครบตามจำนวน ซึ่งเกิด จากรายละเอียดลูกหนี้ ยังไม่ ทะเบียนคุมลูกหนี้ ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังไม่ เป็นปัจจุบัน</p> <p>- จัดทำ สืบค้น และพัฒนา ระบบฐานข้อมูล กลุ่ม อาชีพ สหกรณ์ และกลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน ให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง จัดทำ/พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการศึกษา หรืออบรมเพิ่มเติม</p> <p>- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง และสรรหาตำแหน่งตามแผน อัตรากำลัง ให้ครบถ้วนและ เพียงพอ</p> <p>- ประสานและบูรณาการร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัด และวิทยาการผู้ที่มีความ ชำนาญในด้านการฝึกอาชีพ ต่างๆ</p>	<p>กองสวัสดิการฯ</p>

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ การ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ๒. เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม สหกรณ์ และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน		- การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ มีผลดีต่อการควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การ บรรลุ ผล สำ ร ะ ็จ ต าม วัตถุประสงค์		- จัดทำช่องทางการ สื่อสาร เว็บไซต์ หรือเว็บ บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อ สื่อสารกับ ประชาชน		

(ลงชื่อ).....

(นายอำพันธ์ อริญำปักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒