



ที่ พช ๗๓๒๐๑/ ๑๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ ปค. ๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบ ปค. ๔	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบ ปค. ๕	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบ ปค. ๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำควบคุมภายในให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งรายงานนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำควบคุมภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จึงขอส่งรายงานตามแบบ ปค.๓ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖ รายงานละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก
โทร.๐๕๖-๑๗๒๙๑๕
โทรสาร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๔
www.Dongmoonlaek.go.th

๕๐๗	ปลัด อบต.	
	หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าสำนัก	
	เจ้าของเรื่อง	รับทราบ
	ทราบ	
	วันที่	

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

(ลงชื่อ)



(นายโจน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในเชิงประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในเชิงประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๔ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่

๒. กองคลัง

- ๒.๑ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๒.๒ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

๓. กองช่าง

- ๓.๑ ด้านการก่อสร้าง
- ๓.๒ ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๓.๓ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
- ๔.๒ การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัด

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา
 - จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่
 - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก
๓. การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
 - ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคลการเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่
 - ค้นหาข้อมูลระเบียบหนังสือสั่งการจากระบบสารสนเทศรวมทั้งสำเนาเอกสารระเบียบข้อบังคับกฎหมาย หนังสือสั่งการ แจกเวียนได้ทุกหน่วยงานทราบ

๒. กองคลัง

๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบ
๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
 - จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการชำระค่าบริการ
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - จัดทำแผ่นพับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

๓. กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ส่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ

๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

- หากพบที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

- หากพบที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อมประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนิติกร

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลงุมเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรของสำนักปลัด อบต. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงการสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานสวัสดิการและสังคม และ ๔ งาน ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักงานปลัด (ต่อ)</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานปลัด อบต. มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>สำนักงานปลัด (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดทำ และการใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ให้มีการมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความ เสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒.๑ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓.๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้าน ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงมูลเหล็ก</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้ง เวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ โดยทั่วกัน</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักปลัด อบต. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหา ความรู้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักงานปลัด (ต่อ)</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา</p> <p>๔.๓.๓ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก</p> <p>๔.๓.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๓.๕ กิจกรรม การบริหารงานบุคคล การเข้ารับ การฝึกอบรมตามตำแหน่ง หน้าที่ จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่หรือใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องครบทุกคน</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ สังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑.๑ มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่าง ทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้ ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอ ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุก ๓ เดือน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๒. กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ บุคคลที่กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๑.๔ การสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ของควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและสามารถประเมินความเสี่ยงได้</p> <p>๒.๒ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.๑ พนักงานในกองคลัง ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง โดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามงานที่มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายงานบังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ โดยมีผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้พนักงานหาความรู้ พัฒนาทักษะ โดยต้องได้รับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนและมีการส่งมอบไปฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามควบคุมภายใน</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๒. กองคลัง (ต่อ)</p> <p>๒.๓ มีการระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยต่อระบบควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เนื่องจากผู้เข้าข่ายที่ต้องชำระภาษีได้รับแบบประเมินแล้วแต่ยังไม่มาชำระภาษีตามกำหนด ทำให้จัดเก็บไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒.๓.๑ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๓.๒ มีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ มีการจัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบเป็นคำสั่ง มีการจัดทำหนังสือแจ้งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ให้ครบตามจำนวนทุกราย ทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ตลอดจนนำข้อมูลจากแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บ</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ตลอดจัดทำหนังสือแจ้งรัดการชำระภาษีให้ครบทุกราย</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕.กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์</p> <p>๕.๒ มีการติดตามผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๖ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการแก้ไขและมีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอผู้บริหารทราบประจำทุกเดือน</p> <p>๑.๑ บุคลากรของกองช่าง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในของกองช่าง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง <p>โดยมีผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กกำกับดูแล</p> <p>๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยการส่งบุคลากรกองช่างเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรกองช่าง ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในกองช่าง ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประชุมการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๒.๑.๑ บุคลากรยังขาดความรู้ เข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า</p> <p>๒.๑.๓ บุคลากรยังขาดความรู้ ความชำนาญ และยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใหม่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ บุคลากรกองช่าง มีไม่เพียงพอทำให้การควบคุมงานหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.๓ กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๒.๔ ภายในกองช่างมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยแต่ละงานมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๓.๑ กองช่าง มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการกองช่างสั่งการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตโดยการลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก โทรศัพท์ โทรสาร หอกระจายข่าว การประชุม มาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาและติดตามข่าวสารระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ</p> <p>๓.๓.๑ กองช่าง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก จัดทำแผ่นพับ หอกระจายข่าว เป็นต้น</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กองช่าง (ต่อ)</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๑.๑ บุคลากรของกองสาธารณสุข ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ งาน ได้แก่ งานบริหารการส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคและงานส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> <p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการที่ดำเนินการและเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการและให้การยอมรับ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองสาธารณสุข มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>-การใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันห้วงเวลา</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. การเกิดโรคระบาด เช่น โควิด ๒๐๑๙, โรคไข้เลือดออกและโรคมือ เท้า ปาก</p> <p>๒. ปัญหาด้านสุขภาพภาวะของคนในพื้นที่</p> <p>๓. ปัญหาด้านสุขภาพกิบาลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในและประชุมปรึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒.๑ จัดทำสถิติการระบาดของโรคในพื้นที่</p> <p>๓.๒.๒ จัดทำระบบสารสนเทศด้านงานสาธารณสุขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนให้ทราบและปฏิบัติตามเคร่งครัด</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการที่มีความเสี่ยงทุกไตรมาส</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเมื่อพบโรคระบาดและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสรุปรายงานผลโครงการให้ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑.๑ บุคลากรของกองการศึกษา ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานเป็นทีม มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๖. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๖.๑ การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๒ งาน ได้แก่ งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> <p>๖.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการที่ดำเนินการและเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๖.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๒ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองการศึกษา มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก สำหรับความเสี่ยง มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ เกิดจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในและประชุมปรึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ จัดทำรูปแบบการสรุปรายงานผลโครงการให้มีความน่าสนใจ</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนาและการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แจกเวียนให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน</p> <p>๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

ผลการประเมินโดยรวมสำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีโครงการสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม การควบคุม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายใน

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลคงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน และปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก เกิดความเดือดร้อน โดยสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฯ

๓. กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดอบรมให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้านไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ หรือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องครบทุกคน

ผลการประเมินโดยรวมกองคลัง

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวมกองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม การควบคุม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. บุคลากรยังขาดความรู้ เข้าใจในเรื่องเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

๒. บุคลากรผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ สำหรับการควบคุมงานมีไม่เพียงพอ สำหรับการควบคุมงาน ทำให้เกิดความล่าช้า

๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความชำนาญและยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ของด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร ที่ออกมาใหม่ในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินโดยรวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามการควบคุมภายใน ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้

๑. การควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังพบผู้ป่วยด้วยโรคระบาด เช่น โรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๒๓๖ ราย และโรคมือ เท้า ปาก จำนวน ๓๐ ราย

๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังพบเรื่องร้องเรียนจากกลิ่นเหม็นของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่

ผลการประเมินโดยรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามการควบคุมภายใน ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ การส่งสรุปรายงานผลโครงการดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๕ โครงการ เกิดจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๕

ลงชื่อ.....

(นายโจน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลดอัตราผู้เสพยา ให้มีปริมาณลดลง</p>	<p>เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>๑. รณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปเห็นโทษของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>-จากการประเมินเด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังมีการมั่วสุม และจับกลุ่มเสพยาเสพติด</p>	<p>เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ยังติด ยาเสพติด, ค้ายาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>-จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา</p> <p>-จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน</p> <p>-จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>สำนักปลัด จพง.ป้องกันฯ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ</p>	<p>-ตำบลคงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม อัคคีภัย และปัญหายภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน</p>	<p>จัดงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในตำบล</p>	<p>-จากการประเมินในพื้นที่คงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คงมูลเหล็ก ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>-เจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ตำบลคงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหายภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน</p>	<p>-สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก</p>	<p>สำนักปลัด จพง.ป้องกันฯ นักพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>๑.จัดประชุมผู้นำในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒.สาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงก่อนจัดทำประชาคม</p>	<p>จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลดงมูลเหล็กประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมและเสนอความต้องการ</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน</p>	<p>อบต.ดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน -ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลายนาน ๆ ด้านไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น</p>	<p>สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนฯ นักวิเคราะห์ฯ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรและเกิดประโยชน์ สูงสุดในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมตาม ตำแหน่งหน้าที่หรือใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ครบทุกคน ๒. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุ - พนักงานส่วนตำบล บางตำแหน่งไม่ได้ไป ฝึกอบรมตามสายงาน ยังไม่ครบทุกคน</p>	<p>บุคลากรได้รับการอบรม ชี้แจงการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการ เพียงบาง ตำแหน่ง</p>	<p>๓. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒. การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ตามหนังสือสั่ง การ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมีการศึกษาให้ ความรู้เพิ่มเติม ยังเป็น ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม ต่อไป</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจในระเบียบ วิธีการปฏิบัติ พิจารณาจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมสัมมนาตาม หลักสูตรงานที่ รับผิดชอบในแต่ละ ระดับ</p>	<p>ค้นหาข้อมูลระเบียบ หนังสือสั่งการจาก ระบบสารสนเทศ รวมทั้งสำเนาเอกสาร ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือ สั่ง การ แจกเวียนได้ทุก หน่วยงานทราบ</p>	<p>สำนักปลัด - นักทรัพยากร บุคคลฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มี ความเสมอภาค จัดเก็บอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ จัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>ภาษีที่เป็น กฎหมายใหม่ บังคับใช้ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ประชาชน ไม่เข้าใจใน กฎหมายจึงชำระ ล่าช้ากว่ากำหนด ไว้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี ๓. จัดทำแผ่นพับรายละเอียด และขั้นตอนการชำระภาษี ๔. จัดทำหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีถึงเจ้าของ ทรัพย์สินโดยตรง ๕. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และ ข้อมูลแผนที่ภาษีฯ และ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ ในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>จากการสำรวจตาม แบบสอบถามข้อมูลด้าน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของประชาชนในพื้นที่ยัง พบว่า มีประชาชนไม่ เข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทำให้ชำระ เงินล่าช้า</p>	<p>ผู้ชำระภาษีไม่ เข้าใจกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างทำให้ การชำระล่าช้า เกิดค่าปรับต่าง ๆ จำนวนที่สูงกว่า ภาษีทำให้ไม่ อยากชำระ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี ๒.จัดบริการนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ ๓.ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายให้ ทราบ</p>	<p>กองคลัง อบต. คงมูลเหล็ก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ชยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมชยะมูลฝอยมี ความเสมอภาคจัดเก็บอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ใช้ใบเสร็จที่ออก โดยมีเขียน เพราะ ชำระนอกสถานที่	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียม ๓. จัดทำแผ่นพับ รายละเอียดและขั้นตอน การชำระเงิน ๔. จัดทำหนังสือแจ้งเดือน ผู้ใช้บริการโดยตรง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่มา ยื่นชำระค่าธรรมเนียม ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	ชำระล่าช้า	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจกับประชาชนในการ ชำระค่าบริการ ๓. จัดบริการนอกสถานที่นอก เวลาราชการ ๔. จัดทำแผ่นพับ ค่าธรรมเนียมชยะมูลฝอย	กองคลัง อบต. งมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ได้ มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชา -เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้างไม่ เพียงพออาจเป็น สาเหตุทำให้การ ปฏิบัติงาน มีความล่าช้า	-อบต.คงมูลเหล็ก จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่ง บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถนำความรู้มาใช้ ในการปฏิบัติงานได้	-บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของเทคนิค ทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงใน โครงการที่ต้องใช้เทคนิคใน งานที่มีขนาดใหญ่และต้อง ใช้เทคนิคขั้นสูง -บุคลากรผู้ควบคุมงานมีไม่ เพียงพอ สำหรับการควบคุม งานทำให้เกิดความล่าช้า	-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานมี ความล่าช้า	-ส่งพนักงานส่วนตำบล กองช่าง เข้ารับการ ฝึกอบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงาน คล่องตัวยิ่งขึ้น	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>-เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p>	<p>มีการตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าไม่ครบตาม ต้องการ ทำให้ไม่ สามารถติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทัน ตามความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุม อาคาร วิสาหกิจ -เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ผู้รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น และการปฏิบัติงานรวดเร็ว และถูกต้อง	-บุคลากรยังขาด ความรู้ความ ชำนาญและยังขาด ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใหม่ในการ ปฏิบัติงาน	- อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ ดำเนินการมอบหมายให้ นายช่างโยธาและ พนักงานเข้าร่วมการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถนำ ความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	-บุคลากรยังขาดความรู้ ความชำนาญ และยังขาด ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใหม่ใน การปฏิบัติงาน	บุคลากร กองช่าง มีไม่ เพียงพอทำให้ การควบคุม งานหลาย โครงการอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง	-สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. การควบคุมและป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมและป้องกัน โรค ระบาดในพื้นที่	ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการเฝ้า ระวังและ ป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่	-กองสาธารณสุข ได้มี การมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วางแผน ให้ความรู้ ควบคุมและติดตาม ป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่ -จัดทำสถิติการเกิดโรค ระบาดในพื้นที่	-จากสถิติการเกิดโรค ระบาด ยังคงพบการ ระบาดของโรคในพื้นที่ ตำบลคงมูลเหล็ก	ยังพบผู้ป่วยด้วย โรคระบาด ดังนี้ ๑.โรคโควิด-๑๙ มี ผู้ป่วยประมาณ ๑,๒๓๖ ราย ๒.โรคมือ เท้า ปาก มีผู้ป่วยประมาณ ๓๐ ราย	๑.หากพบว่าเกิดโรคระบาดใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงาน ผู้บริหาร พร้อมประสาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อวางแผนการควบคุม โรคระบาดต่อไป ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ เข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่	กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. การป้องกันปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	-ผู้ประกอบการ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน และข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในด้าน สิ่งแวดล้อม -ปัญหาที่พบใน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นการ ร้องเรียนจาก เหตุรำคาญ	-กองสาธารณสุข ได้มีการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการวางแผน ให้ ความรู้ควบคุมและติดตาม ป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม -มีการติดตาม แก้ไข เรื่อง ร้องเรียนและรายงานผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ	-มีการตรวจสอบ แก้ไขเมื่อได้รับเรื่อง ร้องเรียน พร้อม รายงานผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบและ ติดตามจนกว่าผู้ร้อง จะยุติเรื่อง	ยังพบเรื่อง ร้องเรียนจาก กลิ่นเหม็นของ สถาน ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ภายใน พื้นที่ จำนวน ๕ เรื่อง	-หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อม ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวาง แผนการแก้ไขปัญหาต่อไป -มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยนิติกร	กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ ที่ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม กระบวนการและแผนงานที่ วางไว้	มีโครงการที่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด จำนวน ๔ โครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ได้มีการ มอบหมายให้ครูและผู้ดูแล เด็ก ดำเนินงานตาม โครงการฯ ที่ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ	กองการศึกษาฯ ครูและ ผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการตาม โครงการแล้วเสร็จ ตามที่ กำหนดและจัดส่งสรุป รายงานผลโครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๔๗	มีโครงการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ เกิดจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๕๓	-ดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ติดตาม ประสานงานโครงการ และให้คำปรึกษา แนะนำ และ ตรวจสอบ รายละเอียดของ โครงการ	กองการศึกษาฯ


 (นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ..... 

(นายบัณฑิต วิชาด)

นิติกร

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑. สำนักปลัด

- ๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๔ กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่

๒. กองคลัง

- ๒.๑ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ๒.๒ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

๓. กองช่าง

- ๓.๑ ด้านการก่อสร้าง
- ๓.๒ ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
- ๓.๓ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
- ๔.๒ การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. สำนักปลัด

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา
 - จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่
 - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคงมูลเหล็ก
๓. การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
 - ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
๔. กิจกรรมการบริหารงานบุคคลการเข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งหน้าที่
 - ค้นหาข้อมูลระเบียบหนังสือสั่งการจากระบบสารสนเทศรวมทั้งสำเนาเอกสารระเบียบข้อบังคับกฎหมาย หนังสือสั่งการ แจกเวียนได้ทุกหน่วยงานทราบ

๒. กองคลัง

๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบ
๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
 - จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการชำระค่าบริการ
 - จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ
 - จัดทำแผ่นพับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

๓. กองช่าง

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง

- ส่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ

๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

- สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

- หากพบว่าเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

๒. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

- หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อมประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนิติกร

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

- ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ