

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลในการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การติดตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สะท้อนปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะ ได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำงานไปมี ต่อไป ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปมี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชน ในด้านการให้บริการ สาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม ในการบริหาร และการตรวจสอบ ๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ และแก้ไขปัญหา ของประ ได้ตรงตามเป้าหมายเป็นไปตาม ความสำคัญได้ทันทั่วถึง เพื่อ การพัฒนาของ อปท.	๑. การวางแผนล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้แผนมาปฏิบัติ โดยการ นำมาจัดทำงบประมาณมีความ คลาดเคลื่อน ๒. มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ ๓. กำหนดโครงการใน แผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมกับ ความต้องการ ของประชาชน ๔. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ จำนวนมาก แต่ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามโครงการได้ ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณ จำนวนจำกัด	จัดทำโครงการประชุม ประชาคมเพื่อทบทวน/ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม เพื่อสำรวจ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ เป็น ประจำทุกปี	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่ มีความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการจัด ประชุมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ยัง ไม่ได้รับความสนใจจาก ประชาชนเท่าที่ควร จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมยังมี สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนประชากรในพื้นที่ ทั้งหมด ทำให้ข้อมูลที่จะ นำมาจัดทำแผน ไม่ สะท้อนความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน ทั้งหมด	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองใน การประชาคม โดยความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน ตัวแทน หมู่บ้าน ประชาชนไม่ กล้าแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วม ในการจัดทำ	๑. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ๒. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศ เสียงตามสาย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึง ความสำคัญ และประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชุมและ การมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง	งานยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๔

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุ้มค่า	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การบริหารงานบุคคล ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจต่อหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง ๒. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	๑. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการติดตามต่อเนื่อง ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามการปรับปรุงและศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน	๑. มีการรับโอนพนักงานส่วนตำบลทั้งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติงานตอบสนองกับภารกิจขององค์กร ๒. มีรายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน/การอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง ๒. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	๑. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล/ขอให้ กสธ.สรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง และต่อเนื่อง ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน ๕. ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ติดตามการปรับปรุงและศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน	งานการเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสธ. ๓๐ ก.ย. ๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. การดำเนินงานด้านธุรการและงาน สารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการและ งานสารบรรณของหน่วยงานเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	๑. ขั้นตอนดำเนินการมีความ ล่าช้า ๒. มีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ ค้นหายาก ๔. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ เสถียรทำให้การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง ๕. เอกสารเดิมที่เก็บระยะเวลา จัดเก็บตามระเบียบงานสาร บรรณ ไม่ได้ถูกทำลาย	๑. มีการจัดเก็บเอกสารใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๒. มอบหมายงานธุรการ ดำเนินการทำลายหนังสือ ที่เกินกำหนดระยะเวลา จัดเก็บ	๑. ผู้ปฏิบัติงานธุรการยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการทำลาย เอกสาร	๑. การค้นหาเอกสารในระบบ ล่าช้า ๒. เอกสารเดิมที่เก็บระยะเวลา จัดเก็บตามระเบียบงานสาร บรรณ ไม่ได้ถูกทำลาย	๑. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อการสืบค้นที่ง่ายและทันต่อ การใช้งาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม และให้ เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาคู่มือทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ นำมาปฏิบัติงาน	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย แก่อาคารบ้านเรือนและ ทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้อำนาจ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว และทันที ก่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ๓. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่ ขยะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่ง ก่อให้เกิดปัญหา มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. พื้นที่ตำบลกว้าง ประชาชน อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มห่างจาก ศูนย์ป้องกันของ อบต. และ ประชาชนในพื้นที่เกษตร ๔. รถดับเพลิงมีอายุใช้งานนาน เสื่อมสภาพ ขาดบ่อยครั้ง ๕. ปัญหาคลองตันน้ำเน่า น้ำไม่ สามารถไหลผ่านไปได้ ทำให้เกิด น้ำท่วมขัง และการขุดลอกไม่ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ วัชพืชปกคลุมรวดเร็ว	๑. มีกบทบวน การป้องกัน และระงับเหตุให้กับผู้ใช้ ปฏิบัติเป็นประจำ ๒. ขอรับงบประมาณ สำหรับจัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อทดแทนคันเดิม ๓. จัดทำแผนป้องกันและ เผชิญเหตุอุทกภัยพร้อม ดำเนินการตามแผน สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหาร	๑. มีการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับเหตุ ๒. ดำเนินการจัดซื้อ รถดับเพลิง ๓. รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน ป้องกันและเผชิญเหตุ อุทกภัย	๑. ปัญหาคลองตันน้ำเน่า น้ำไม่ สามารถไหลผ่านไปได้ ทำให้เกิด น้ำท่วมขัง และการขุดลอกไม่ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ วัชพืชปกคลุมรวดเร็ว	๑. สํารวจคลองที่ตันเงินเพื่อ ขอดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การดำเนินงานตามกฎหมายและคดี ความ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานทางด้านกฎหมายให้ความรู้ทาง กฎหมายเบื้องต้น แก่ประชาชนและงาน ทางคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	๑. การดำเนินคดีต่าง ๆ ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย ๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดเกิดความผิดพลาด ในการทำงานได้	๑. ประภาศรีบโณ พนักงานส่วนตำบล	๑. ไม่มีพนักงานส่วนตำบล ขอโอนมาดำรงตำแหน่ง	๑. การดำเนินคดีต่าง ๆ ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย ๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดเกิดความผิดพลาด ในการทำงานได้	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ พร้อมรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	งานนิติการ สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุ้มค่า	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. งานแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การสำรวจงานแผนที่ และ ทะเบียน ทรัพย์สินเป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และยุติธรรม ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	๑. การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ งานแผนที่ ภาษี ยังขาดความ ต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือ ครอง ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และ เทคนิค การใช้โปรแกรม สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS ที่จะ นำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้มากยิ่งขึ้น ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไป ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน อื่น ที่มีความสำเร็จ ในงาน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้เข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้อัน การปฏิบัติงาน	๑. การปฏิบัติงานด้านการสำรวจ งานแผนที่ ภาษี ยังขาดความ ต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือ ครอง ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และ เทคนิค การใช้โปรแกรม สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS ที่จะ นำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	๑. จัดให้มีการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการให้กับพนักงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ มากยิ่งขึ้น ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดู งานจากหน่วยงานอื่น ที่มี ความสำเร็จ ในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยการนำระบบแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อมีข้อมูล ป้าย ใบอนุญาตถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นธรรมแก่ผู้ชำระภาษี ๔. การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล รายละเอียด รายการทรัพย์สิน (ผท.๕) และแผนที่ภาษี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูล ในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ๕. เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้ สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย	๑. การปฏิบัติงานยังไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนและทันเวลา ๒. เจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ๓. ทรัพย์สินมีการซื้อ-ขายแต่ไม่แจ้งเปลี่ยนเจ้าของ	ระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงของ (๔) เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เป็นต้น	ระบบผลการประเมินการควบคุมภายใน(๕) ว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง(๔) กรณีไม่เพียงพอ ระบุ (๗-๙) กรณีเพียงพอ (๗-๙) ไม่ต้องระบุ	๑. แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบแผนที่ภาษีให้เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้ ๒. การปฏิบัติงานยังไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนและทันเวลา ๓. เจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ๔. ทรัพย์สินมีการซื้อ-ขายแต่ไม่แจ้งเปลี่ยนเจ้าของ	๑. วางแผนบริหารจัดการลูกหนี้ และส่งหนังสือติดตามทางหนี้ เป็นระยะ ๆ โดยจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ ให้ทราบผู้ใหญ่บ้าน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ เข้าใจ ให้ความรู้ กับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี ๓. จัดให้มีการเก็บภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ ๔. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องการรับชำระภาษี ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เคาน์เตอร์ธนาคารอัตโนมัติ (ATM Payment) Internet Banking แอปพลิเคชันอื่นๆ	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารพัสดุ เป็นไปด้วย ความเหมาะสม ควบคุมและ ใช้งานได้ รวมถึง กระบวนการรับ ลงทะเบียนพัสดุจนถึงขั้นตอน การ จำหน่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็น กระบวนการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญใน การลงระบบ e-GP ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๒. มีการปรับปรุงโปรแกรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้การ ทำงานไม่ต่อเนื่อง ๓. ระเบียบกฎหมายและหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. ประกาศรับโอน พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน พัสดุ ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานพัสดุแยกกองเพื่อแบ่ง เบาภาระงาน ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรู้ที่ จำเป็นต่อใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ดำเนินการประกาศรับ โอนพนักงานส่วนตำบล เป็นประจำทุก ๓ เดือน ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลในตำแหน่งอื่น รับผิดชอบงานแยกกอง เพื่อแบ่งเบาภาระก	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญใน การลงระบบ e-GP ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๒. มีการปรับปรุงโปรแกรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e- GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้การทำงาน ไม่ต่อเนื่อง ๓. ระเบียบกฎหมายและหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. ประกาศรับโอนพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้า พนักงานพัสดุ ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับ การอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ความคุ้มค่าใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิก-จ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการเบิก จ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายและการ ควบคุม งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถตรวจสอบได้	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ๒.เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนทำให้การเบิก-จ่าย เกิดความล่าช้า ๓. หน่วยเบิกจ่ายไม่ตรวจสอบ ก่อนวางฎีกา ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบฎีกาของกองคลังต้อง เพิ่มความละเอียดรอบคอบ และ ใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ละ ฎีกามาก	๑. ประกาศรับ โอน พนักงานส่วนตำบลผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี ๒.มอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นรับผิดชอบ ตรวจฎีกา	๑. ดำเนินการประกาศรับ โอนพนักงานส่วนตำบล ๒.คำสั่งมอบหมายงาน รับผิดชอบตรวจฎีกา	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนทำให้การเบิก-จ่าย เกิดความล่าช้า ๒. หน่วยเบิกจ่ายไม่ตรวจสอบ ก่อนวางฎีกา ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ ตรวจสอบฎีกาของสำนักการคลัง ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ละ ฎีกามาก ๓.ผู้ได้รับมอบหมายมีงานที่ต้อง ปฏิบัติในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็น ประจำอยู่แล้วทำให้การ ตรวจสอบล่าช้า	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และบันทึกแจ้ง เวียนหน่วยงานในสังกัดให้ รับทราบ ชื่นชอบ การ ดำเนินการและตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่งมา เบิก	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. ก าร ค ว บ ก าร อ อ ก แ บ บ และ การ ข อ ข อ น ุ ย า ต ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการ เป็นไปตาม รูปแบบ และสัญญา จ้าง ๒. เพื่อให้โครงการก่อสร้างของเทศบาล มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชา ช่าง ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่าง ผู้ ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการ จ้าง เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม อาคาร และหลักเกณฑ์ในการขอ อนุญาตก่อสร้างและวิธีขอ อนุญาตก่อสร้าง ๒. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขอ เตรียมเอกสาร ไม่ครบถ้วนและ การก่อสร้างไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต ๓. ผู้ที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน บางรายไม่เข้ามาขออนุญาต ก่อสร้าง	๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การขออนุญาต ตาม พร.บ.ควบคุมอาคารและ หลักเกณฑ์ในการขอ รวมถึงเอกสารที่ใช้ ประกอบการขออนุญาต	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และหลักเกณฑ์ในการขอ รวมถึงเอกสารที่ใช้ ประกอบการขออนุญาต	๑. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขอ เตรียมเอกสาร ไม่ครบถ้วนและ การก่อสร้างไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต ๒. ผู้ที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน บางรายไม่เข้ามาขออนุญาต ก่อสร้าง	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานอย่าง ชัดเจน ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เช่น แผ่นพับ ป้าย ประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย การออกหน่วยเคลื่อนที่ และ ปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจให้ ความรู้ กับประชาชน ในเรื่อง การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร อย่าง ต่อเนื่อง ๓. ติดตามการดำเนินงานของ ผู้อนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุ้มค่า	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. การกำหนดราคากลาง และการ คำนวณ ประมาณการช่าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ ๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่าง ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณ งาน และงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตนเอง จะต้องกำหนดราคา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดราคากลาง ๓. ยังมี การใช้ราคากลาง ผิดพลาด ๔. อัตราขึ้นลงของน้ำมันเชื้อเพลิง มีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้ค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้น ลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ กำหนดราคากลางให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การ แต่งตั้งให้ เป็น คณะกรรมการ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรอบคอบ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การส่งการ จาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้ การคำนวณราคา ก่อสร้าง ขณะจัดทำเทศ บัญญัติสอดคล้องกับความ เป็นจริง ในอนาคตมาก ที่สุด	๑. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ ส่งเสริมให้ใช้การ อบรมความรู้เกี่ยวกับการ กำหนดราคากลาง-	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตนเอง จะต้องกำหนดราคา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดราคากลาง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอ	๑. ส่งเสริมความรู้เรื่องการ กำหนดราคากลางให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมี การตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การส่ง การ จากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาก่อสร้าง ขณะ จัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับ ความเป็นจริง ในอนาคตมาก ที่สุด ๔. ประกาศรับโอนพนักงาน ส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานจัดสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ และเป็นประโยชน์ และรักษาความ ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	๑. ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่และชำรุด บ่อย ๒. หลอดไฟชำรุดบ่อยครั้ง	๑. มีการมอบหมายความ รับผิดชอบแบ่งเป็นเขต และจัดทำแผน ออก ตรวจสอบเป็นประจำ ๒. เปิดช่องทางรับแจ้งเพื่อ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ	๑. มีช่องทางรับแจ้งปัญหา ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง หลากหลายช่องทาง	๑. ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่และชำรุด บ่อย ๒. หลอดไฟชำรุดบ่อย	๑. มีการมอบหมายความ รับผิดชอบแบ่งเป็นเขตและ จัดทำแผน ออกตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็น ประจำ ๒. เปิดช่องทางรับแจ้งเพื่อ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ	กองช่าง ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. การควบคุมโรคใช้เลือดออกและ ระงับ โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลายที่ เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ ในการป้องกันและควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและ เข้าใจ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรค ได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก โรค ใช้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อ อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ๕. เพื่อให้งานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๑. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังและมาตรการ ป้องกันโรค ๓. โรคติดต่อที่มีการระบาด สามารถกลับมาระบาดได้ตลอด ทุกฤดู เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง และ มาตรการป้องกันโรค ระบบโรคใช้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ ๒. จัดโครงการรณรงค์ ในช่วงก่อนเกิดการระบาด ของโรค	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและ มาตรการป้องกันโรค ระบบต่างๆ ๒. จัดโครงการรณรงค์ ในช่วงก่อนเกิดการระบาด ของโรค	๑. ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังและมาตรการ ป้องกันโรค ๓. โรคติดต่อที่มีการระบาด สามารถกลับมาระบาด	๑. จัดทีมในการออก ปฏิบัติงานเพิ่ม เน้นการ ดำเนินงานแบบเชิงรุก กระตุ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกัน และ ควบคุมโรคใช้เลือดออกโดย เริ่มต้นที่บ้านของตนเอง ๒. มีอบรมกลุ่มแกนนำ ชุมชน/อสม. เพื่อนำความรู้ไป ถ่ายทอด ให้กับคนในชุมชน ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล และที่อุบัติขึ้นใหม่ที่รวดเร็วทัน ต่อสถานการณ์ของโรคแก่ ประชาชน ในพื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการติดตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษ สุนัขบ้า จากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์ จรจัด ๒. เพื่อให้สุนัขบ้าครอบคลุมน โรคพิษสุนัขบ้ามีความรู้ ความเข้าใจ ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ๔. เพื่อให้อปท. ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างยั่งยืน	๑. พบการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง ๒. ประชาชนขาดความรู้ความ รู้ในการดูแลหรือขาดการเอา ใจใส่ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ๓. ประชาชนยังไม่มองเห็น หรือไม่ตระหนักในผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ ไกลตัว	๑.สำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวทั้งหมด เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปี ละ ๒ ครั้ง ๒.จัดทำวีซีดีป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าเพื่อติดให้สุนัขและ แมวที่ขึ้นทะเบียน	๑.สุนัขและแมวที่ขึ้น ทะเบียนได้รับวัคซีน	๑. ยังพบการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง ๒. ประชาชนขาดความรู้ความ รู้ในการดูแลหรือขาดการเอา ใจใส่ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ ทาง เช่น สัตวแพทย์ ๔. ประชาชนยังไม่มองเห็น หรือไม่ตระหนักในผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ ไกลตัว	๑. ดำเนินการสำรวจและขึ้น ทะเบียนประชากรสุนัขและ แมว ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนนำสุนัขมารับวัคซีน ให้ครบทุกตัว ๓. ออกสำรวจจำนวนสุนัขที่มี อยู่จริงในพื้นที่และเป็นที่ปัจจุบัน อยู่ตลอดเวลา ๔. จัดทำแผนงานโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงอันตรายของโรค และ กำหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำ หมัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอและบางส่วนไม่ผ่านการ อบรม เฉพาะทาง	สรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	มีการสรรหาพนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์ (EMS)	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอและบางส่วนไม่ผ่านการ อบรม เฉพาะทาง	๑. วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่ และมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบกรณีเร่งด่วน ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ ที่จำเป็น เฉพาะทางในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน การแจ้งเหตุที่ถูกต้อง แก่ประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒. เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และจัดให้ผู้ที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะ ไม่สร้าง ความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓. เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ๔. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับจากการคัดแยกขยะ ๕. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และคัดแยกขยะ ถูกต้องทุกครัวเรือน ๖. เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑. จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ คัดแยกขยะ และการทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งให้กับประชาชน ๒. ส่งเสริมการลดขยะ ถุงพลาสติกด้วยการใช้ถุง ผ้ามัดแทน	๑. ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม ๒. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้งเท่าที่ควร	๑. จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ คัดแยกขยะ และการทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒. พฤติกรรมที่ยังมีที่สาธารณะ	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะและคัดแยก ขยะและจัดการขยะอย่างถูก วิธี ก่อนนำมาทิ้ง และคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ ข ได้แก่ ใช้ น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมี การจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ แบบมีฝาปิด ๓. ขอความร่วมมือจากผู้นำ ชุมชนและประชาชนให้ช่วย สอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้บุคคล นำขยะมาทิ้งในที่สาธารณะใน เขต อบท.	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุ้มค่า	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๗. การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่าง เหมาะสม ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ตามมาตรฐาน ๕. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ๖. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ เด็ก ที่จะศึกษาต่อในระดับอนุบาล	๑. การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. อาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบางแห่ง ไม่เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอน ๓. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดทักษะ ความสามารถใน การใช้ คอมพิวเตอร์ และการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงาน ทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษา และ งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ เป็นไป ด้วยความล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด	๑. ส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ ทักษะที่ จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ๒. เสนอของงบประมาณ สำหรับการพัฒนาด้าน อาคารสถานที่	๑. บุคลากรได้รับการ พัฒนาด้านความรู้และ ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ใน การปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอต่อการ พัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไม่มีความรับผิดชอบ หลายแห่ง	๑. การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. อาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบางแห่ง ไม่เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอน	๑. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะ ใน การดูแลเด็ก และกิจกรรม ประจำวัน ๒. เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลภายใน ความคุ้มค่า	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. การพัฒนาทางการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษามี ความถูกต้องตามระเบียบ ชัดเจน และ ตรวจสอบได้ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน และแผนจัดหาพัสดุ	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะตำแหน่งงานด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ สถานศึกษา ๒. พนักงานครูที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบด้านการเงิน งาน บัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา ยังมีความรู้เกี่ยวกับการสอนเด็ก นักเรียนด้วย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. การจัดทำงานบางส่วนเมื่อสิ้นปี มีสถานศึกษาบางส่วนไม่สามารถ ปิดงบการเงินได้ เนื่องจากการ บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานบัญชีและพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี และงานพัสดุของ สถานศึกษาให้กับพนักงาน ครูผู้รับผิดชอบ	๑. คำสั่งมอบหมายงาน บัญชีและพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด ๒. ส่งพนักงานครู ผู้รับผิดชอบงานบัญชีและ พัสดุเข้ารับการฝึกอบรม จากผู้มีความรู้เฉพาะทาง	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะตำแหน่งงานด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ สถานศึกษา ๒. พนักงานครูที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบด้านการเงิน งาน บัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา ยังมีความรู้ในการสอนเด็ก นักเรียนด้วย ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. การเก็บเอกสารทางการเงิน บางส่วนยังไม่ถูกต้องตาม หมวดหมู่ ไม่มีการค้นหาเอกสาร	๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และ ศึกษาระเบียบ งานพัสดุ งาน การเงิน และบัญชีสถาน ศึกษา กับหน่วยงานพัสดุ และการเงิน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้า รับการฝึกอบรมเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการติดตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ สร้างเสริม สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ ผู้เปราะบาง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ ยากไร้ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและ ทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	๑. กรณีจ่ายเงินสด ไม่สามารถ จ่ายได้หมดในวันเดียว ทำให้มี เงินคงค้าง ๒. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาดำเนิน การ ๓. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้าย ภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ ทราบ ๔. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก สภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัย ห่างไกลชุมชน	๑. ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพ หลากหลายช่อง ทาง เช่น หนังสือ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้นำ หมู่บ้าน ,เว็บไซต์ อบต. , Facebook ฯลฯ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ของทั้ง ปีงบประมาณ ๒. ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพประจำเดือน ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทราบ ถึงสิทธิประโยชน์และ ขั้นตอนการแจ้งย้าย ภูมิลำเนา	๑. กรณีจ่ายเงินสด ไม่สามารถ จ่ายได้หมดในวันเดียว ทำให้มี เงินคงค้าง ๒. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลาดำเนิน การ ๓. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้าย ภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ ทราบ ถึงสาเหตุ	๑. การออกหน่วยบริการใน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๒. กรณีรับเงิน ส ด ประชาชนผู้มีสิทธิ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ การรับเงิน พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์กรณีไม่ สามารถรับด้วยตนเองได้ ให้ มีหนังสือมอบอำนาจด้วย ๓. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่าง ทั่วถึง และต่อเนื่อง ๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนใน พื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้	กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ ก.ย.๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการทำงานตามความหมายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐. โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินการภายในกลุ่มโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๒. เพื่อให้ราษฎรได้รับเงินโครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน คืนจากกลุ่มอาชีพที่ค้างชำระ ๓. เพื่อให้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบวินัยการเงินการคลัง ๔. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน	๑. มีลูกหนี้โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนส่งชำระล่าช้า ผู้กู้ยืม ไม่ให้ความร่วมมือและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชำระเงินคืน และบางรายขาดอายุความ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดหนี้สิน เพราะเกรงว่าจะกระทบกับฐานเสียง ผู้บริหารท้องถิ่น	๑. จัดทำทะเบียนคนลูกหนี้ ๒. กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามทวงถามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด		๑. มีลูกหนี้โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนส่งชำระล่าช้า ผู้กู้ยืม ไม่ให้ความร่วมมือและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชำระเงินคืน	๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญากู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนให้กลุ่มอาชีพได้เข้าใจ เพื่อจะได้ ปฏิบัติตามข้อตกลง ในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากมีการส่งชำระ เงินงวดล่าช้า ลูกหนี้จะต้องชำระค่าปรับหรือดอกเบี้ยเพิ่ม ๒. มีการตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/ลูกหนี้ โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน และรายงานผู้บริหารทราบ	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย.๖๘

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘