

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>๑. รณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปเห็นโทษของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๒. อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. ดำเนินโครงการ ตู๋แดง ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>-จากการประเมินเด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังมีการมั่วสุม และจับกลุ่มเสพยาเสพติด</p> <p>ยาเสพติด</p> <p>-มีการซื้อ-ขายยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ยังติดยาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>-จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา</p> <p>-จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดภายในพื้นที่เป็นประจำ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ</p>	<p>- ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนที่สนใจ</p> <p>๒. จัดงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในตำบล</p>	<p>- จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดงมูลเหล็ก ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงาน และมีบุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน</p>	<p>- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของประชาชน	การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ	๑. จัดประชุมผู้นำในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒. สาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงก่อนจัดทำประชาคม	จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน	อบต.ดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน - ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมสวัสดิการและ สังคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานด้านสวัสดิการและ สังคมเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงประชาชน ทุกพื้นที่</p>	<p>๑.ประชาชนในตำบล ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการและสังคม <u>สาเหตุ</u> ๑.ประชาชนขาดการ เอาใจใส่เรื่องสิทธิต่างๆ ของตนเองและการ กระจายข่าว</p>	<p>๑.รณรงค์ให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน อบต. ๒.จัดเวรประจำวัน สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์หอกระ กระจายข่าวไร้สายของ องค์การบริหารส่วน ตำบล</p>	<p>๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการให้ ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ความรู้เรื่องสวัสดิการ และสังคมยังไม่สนใจ ๒.ประชาชนบางพื้นที่ยัง ไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสังคม ดีเท่าที่ควร</p>	<p>๑.ประชาชนในตำบล ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการและสังคม <u>สาเหตุ</u> ๑.ประชาชนขาดการ เอาใจใส่เรื่องสิทธิ ต่างๆของตนเองและ การกระจายข่าว</p>	<p>๑.การควบคุมการ ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ของเจ้าหน้าที่เน้นความรู้เรื่อง งานสวัสดิการและสังคม ๒.การออกประชาคมหมู่บ้าน เน้นเรื่องงานสวัสดิการและ สังคมเช่น การขึ้นทะเบียน ประจำปีของผู้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการทางสังคมด้าน อื่นๆ ที่ประชาชนควรได้รับรู้ สิทธิของตนเอง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้งานจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p>	-มีลูกหนี้ค้างชำระ	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ทำป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี</p> <p>๓. จัดทำแผ่นพับ รายละเอียดและขั้นตอน การชำระภาษี</p> <p>๔. จัดทำหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีถึงเจ้าของ ทรัพย์สินโดยตรง</p>	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการ ประเมินให้ยื่นแบบเสีย ภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่น ชำระภาษีตามระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้การ จัดเก็บไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกำหนด	ยังมีลูกหนี้ค้าง ชำระจำนวนมาก	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัด ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่น ภาษี</p> <p>๓. จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ</p> <p>๔. จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ นำมาใช้ในการจัดเก็บ ภาษี</p>	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยมี ความเสมอภาคจัดเก็บอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ จัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้</p>	มีลูกหนี้ค้างชำระ	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี</p> <p>๓. จัดทำแผ่นพับรายละเอียด และขั้นตอนการชำระภาษี</p> <p>๔. จัดทำหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีถึงเจ้าของ ทรัพย์สินโดยตรง</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมิน ให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วน ใหญ่ ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย	ยังมีลูกหนี้ค้าง ชำระจำนวนมาก	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัด ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นภาษี</p> <p>๓. จัดบริการนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ</p> <p>๔. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และ ข้อมูลแผนที่ภาษีฯ และ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ นำมาใช้ในการจัดเก็บ ภาษี</p>	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมด้านการ ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ได้ มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชา</p> <p>-เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้างไม่ เพียงพออาจเป็น สาเหตุทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ มีความล่าช้า</p>	<p>อบต.ดงมูลเหล็ก จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความสามารถนำความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ เทคนิคทางด้านวิศวกรรม ชั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้ เทคนิคในงานที่มีขนาด ใหญ่และต้องใช้เทคนิค ชั้นสูง</p> <p>-บุคลากรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่สามารถควบคุม งานก่อสร้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากมี นายช่างโยธาเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน</p>	<p>-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำ ให้การปฏิบัติงานมี ความล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>-ส่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง เข้า รับการฝึกอบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจาก หน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด	อุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน	มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ ครบตามต้องการ ทำ ให้ไม่สามารถติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ทัน ตามความต้องการ ของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวก รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน ยิ่งขึ้น	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานควบคุม อาคารมีผู้รับผิดชอบงาน ที่เพิ่มขึ้นและการ ปฏิบัติงานรวดเร็วและ ถูกต้อง	บุคลากรยังขาด ความรู้ความ ชำนาญและยัง ขาดความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใหม่ในการ ปฏิบัติงาน	อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ ดำเนินการมอบหมายให้นาย ช่างโยธาและพนักงานเข้าร่วม การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถนำความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้	บุคลากรยังขาด ความรู้ ความชำนาญ และยังขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใหม่ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรกองช่างมี ไม่เพียงพอทำให้ การควบคุมงาน หลายโครงการอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง	สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐.การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ ที่ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ ที่ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม กระบวนการและแผนงาน ที่วางไว้	การส่งสรุปรายงานผล โครงการดำเนินการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ได้มีการ มอบหมายให้ครู และผู้ดูแลเด็ก ดำเนินงานตาม โครงการฯ ที่ได้รับ การอนุมัติ งบประมาณ	ครูและผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการตาม โครงการแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดและ จัดส่งสรุปรายงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๗๕	การส่งสรุปรายงานผล โครงการ มีครูและผู้ดูแลเด็ก บางส่วนที่ส่งไม่ทัน ตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๒๕	ดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ติดตาม ประสานงานโครงการและ ให้คำปรึกษา แนะนำและ ตรวจสอบรายละเอียดของ โครงการ	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑.การควบคุมและ ป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกัน การระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยังพบเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กป่วย ด้วยโรคมือ เท้า ปาก	-กองการศึกษา ได้มี การมอบหมายให้หัวหน้า สถานศึกษา ดำเนินการ ติดตามประเมินผลว่าครู ประจำชั้น ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ดูแลเด็กที่บ้านอย่าง สม่ำเสมอและทุกครั้งที่ พบเด็กป่วย -ศูนย์พัฒนาเด็กจัดทำ สถิติการป่วยของเด็กเล็ก ให้เป็นปัจจุบัน	-ครูประจำชั้น ได้ดำเนินการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคและ แนวทางการป้องกันและการ ควบคุมโรคโดยทำการคัด กรองเด็กทุกเช้าและเมื่อพบ เด็กป่วย ให้ดำเนินการแยก เด็กที่ป่วย และแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบและมารับ เด็กกลับบ้านเพื่อไปพบ แพทย์ -ความถี่ของการพบโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กลดลง	ยังพบเด็กของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กป่วย ด้วยโรคมือ เท้า ปาก	-หากพบว่ามีเด็กหยุดเรียนโดยไม่ ทราบสาเหตุ ครูประจำชั้นต้อง โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครอง เพื่อหา สาเหตุของการหยุดเรียนว่าอาจ เป็นจากโรคมือ เท้าปาก หรือไม่ -หากพบว่ามีเด็กป่วย ให้ดำเนินการ รายงาน ผู้บริหารและแจ้งรายชื่อ เด็กที่ป่วยให้ รพ.สต.ดงมูลเหล็ก ทราบ เพื่อให้ จนท. จาก รพ.สต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป -จัดทำแผนให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง แจกคู่มือการดูแลเด็ก	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. การควบคุมและป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมและป้องกัน โรค ระบาดในพื้นที่	การระบาดของ โรคในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดตามและให้ความรู้ และวางแผนควบคุมและ ป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่ -จัดทำสถิติการเกิดโรค ระบาดในพื้นที่	อัตราการเกิดโรค ระบาดในพื้นที่	ยังพบผู้ป่วยด้วย โรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก	-หากพบว่าเกิดโรคระบาดในพื้นที่ มีให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสาน รพ.สต.ดงมูลเหล็ก ทราบเพื่อวาง แผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป	กองสาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. การป้องกันปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมใน พื้นที่	กองสาธารณสุขฯ ได้มีการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตามและให้ ความรู้และวางแผนควบคุม และป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	อัตราการเกิดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่	ยังพบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ เช่น เรื่องกลิ่นเหม็น	หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อม ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวาง แผนการแก้ไขปัญหาต่อไป	กองการศึกษาฯ

.....
 (นายสามิตร คงอยู่)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒