

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาร้ายทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	-ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม อัคคีภัย และปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	จัดงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในตำบล	-จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดงมูลเหล็กครอบคลุมทุกพื้นที่ -เจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่เพียงพอ	-ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาร้ายทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	-สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก	สำนักปลัด จพง.ป้องกันฯ นักพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าสำนักปลัด

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
 หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก.....
 เจ้าของเรื่อง.....
 คน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>๑. จัดประชุมผู้นำในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒. สาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงก่อนจัดทำประชาคม</p>	<p>จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลดงมูลเหล็ก ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคม และเสนอความต้องการ</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน</p>	<p>อบต.ดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุม ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน -ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น</p>	<p>สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนฯ นักวิเคราะห์ฯ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเสมอภาค จัดเก็บอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้</p>	<p>ภาษีที่เป็นกฎหมายใหม่ บังคับใช้ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ประชาชนไม่เข้าใจในกฎหมายจึงชำระล่าช้ากว่ากำหนดไว้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๓. จัดทำแผ่นพับรายละเอียดและขั้นตอนการชำระภาษี ๔. จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีถึงเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง ๕. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และข้อมูลแผนที่ภาษีฯ และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>จากการสำรวจตามแบบสอบถามข้อมูลด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในพื้นที่ ยังพบว่า มีประชาชนไม่เข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้ชำระเงินล่าช้า</p>	<p>ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้การชำระล่าช้า เกิดค่าปรับต่าง ๆ จำนวนที่สูงกว่าภาษีทำให้ไม่อยากชำระ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี ๒. จัดบริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ ๓. ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบ</p>	<p>กองคลัง อบต. ดงมูลเหล็ก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย มีความเสมอภาคจัดเก็บอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้</p>	<p>ใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยมือเขียน เพราะชำระนอก สถานที่</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียม ๓. จัดทำแผ่นพับ รายละเอียดและขั้นตอน การชำระเงิน ๔. จัดทำหนังสือแจ้งเตือน ผู้ใช้บริการโดยตรง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่มา ยื่นชำระค่าธรรมเนียม ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p>	<p>ชำระล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดชำระ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้บริการ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจกับประชาชนในการ ชำระค่าบริการ ๓. จัดบริการนอกสถานที่นอก เวลาราชการ ๔. จัดทำแผ่นพับ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย</p>	<p>กองคลัง อบต. ดงมูลเหล็ก</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมด้านการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประสิทธิภาพของ งานก่อสร้างให้ได้ มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชา -เพื่อการควบคุมงาน ก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้าง ไม่เพียงพออาจ เป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่ มีประสิทธิภาพ และมีความล่าช้า</p>	<p>-อบต.ดงมูลเหล็ก จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่ง บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถนำความรู้มาใช้ ในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>-บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของเทคนิค ทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ในโครงการที่ต้องใช้เทคนิค ในงานที่มีขนาดใหญ่และ ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง -บุคลากรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง ไม่สามารถควบคุม งานก่อสร้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากมี นายช่างโยธา เพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน</p>	<p>-บุคลากรด้านช่าง ก่อสร้าง ไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานมี ความล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>-ส่งพนักงานส่วนตำบล กองช่าง เข้ารับการ ฝึกอบรมเป็นประจำตาม แผนการฝึกอบรมของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดหาบุคลากรเพิ่ม ขอ คำปรึกษาจากหน่วยงาน อื่น ๆ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ผู้รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น และการปฏิบัติงานรวดเร็ว และถูกต้อง	บุคลากรยังขาด ความรู้ความ ชำนาญและยังขาด ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่ออกมา ใหม่ในการ ปฏิบัติงาน	อบต.ดงมูลเหล็ก ได้ ดำเนินการมอบหมายให้ นายช่างโยธาและ พนักงานเข้าร่วมการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถนำ ความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	บุคลากรยังขาดความรู้ความ ชำนาญ และยังขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใหม่ในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากร กองช่าง มีไม่ เพียงพอทำให้ การควบคุม งานหลาย โครงการอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง	สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 เข้าใจในการ เฝ้าระวังและ ป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วางแผน ให้ความรู้ ควบคุมและติดตาม ป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่ จัดทำสถิติการเกิดโรค ระบาดในพื้นที่	จากสถิติการเกิดโรค ระบาด ยังคงพบการ ระบาดของโรคในพื้นที่ ตำบลดงมูลเหล็ก	ยังพบผู้ป่วยด้วย โรคระบาด ดังนี้ ๑.โรคไขเลือดออก มีผู้ป่วยประมาณ ๑๔ ราย ๒.โรคมือ เท้า ปาก มีผู้ป่วยประมาณ ๑๐ ราย	๑.หากพบว่าเกิดโรคระบาดใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงาน ผู้บริหาร พร้อมประสาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อวางแผนการควบคุม โรคระบาดต่อไป ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ เข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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	-กองสาธารณสุขฯ 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 ๔ เรื่อง	-หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อม ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวาง แผนการแก้ไขปัญหาต่อไป -มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยนิติกร	กองสาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. การบริหารจัดการด้าน อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้อาคารเรียน มีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย</p> <p>๒. เพื่อให้เด็กมีห้องเรียนที่ได้ มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับ จัดการเรียนการสอน</p>	<p>อาคารเรียน ศพด. ผัง ห้องเรียน แตกร้าว ฝ้า เพดานชำรุด มีน้ำรั่ว ในช่วงฤดูฝน</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้ครู และประสานงานเจ้าหน้าที่ กองช่างปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. มีการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัยของ อาคารเรียน</p> <p>๓. มีการเข้าดำเนินการ ซ่อมแซมบางจุดเป็นการ ชั่วคราว</p>	<p>แม้จะมีการแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้อาคารเรียนมีสภาพที่ มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย แต่สภาพโครงสร้าง อาคารเรียนมีการทรุดตัวของพื้นดินและมีโครงสร้าง ของฐานอาคารหลังคาอาคารและส่วนเชื่อมต่อ ระหว่างอาคารมีการก่อสร้างหลายครั้ง รอยต่อ หลังคาเชื่อมต่อไม่สนิท ช่วงฤดูฝนมีน้ำฝนรั่วไหลลง ภายในอาคารหลายจุด ประกอบกับรางน้ำมีไปไม่ปิด ขวางน้ำไหล ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้ากว่าที่ ควร ซึ่งการซ่อมแซมอาคาร ต้องใช้งบประมาณใน การซ่อมแซมจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณมีจำนวน จำกัด</p>	<p>ผนังห้องเรียนมีรอย แตกร้าวมากขึ้น ฝ้า เพดานบริเวณห้องน้ำ เด็กเล็กพังเสียหาย และ หลังคาเกิดรอยแยก/ แตกทำให้ช่วงฤดูฝนมีน้ำ ซัง อาจเกิดอันตรายกับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กและรางระบายน้ำ ไม่ได้รับการทำความสะอาด สะอาดเศษใบไม้ ทำให้ น้ำระบายไม่ดีเท่าที่ควร น้ำเอ่อล้นไหลลงภายใน อาคาร</p>	<p>๑.มีการสำรวจ ตรวจสอบความเสียหาย ของอาคารเรียนอย่าง ละเอียด และรวดเร็ว ๒.ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนทั้งหลัง</p> <p>๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการการเก็บกวาด ทำความสะอาด ระบายน้ำอาคารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -หัวหน้า สถานศึกษาฯ -ผอ.กองการศึกษาฯ กองช่าง</p> <p>๑. ผอ.กองช่าง ๒. นายช่างโยธา</p>

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖