

สำเนาฉบับ

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัย ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	-ตำบลดงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม อัคคีภัย และปัญหา ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วง ฤดูกาล ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลดงมูลเหล็ก เกิดความเดือดร้อน	จัดงบประมาณสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตำบล	-จากการประเมิน ในพื้นที่ดงมูลเหล็ก พบว่า กิจกรรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ดงมูลเหล็ก ครอบคลุมทุกพื้นที่ -เจ้าหน้าที่ในการ ดูแลรับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ยังไม่ เพียงพอ	-ตำบลดงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม และ ปัญหายภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วง ฤดูกาล ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลดงมูลเหล็ก เกิดความเดือดร้อน	-สนับสนุนงบประมาณ ในการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก	สำนักปลัด จพง.ป้องกันฯ นักพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต./รองปลัด
หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก
เจ้าของเรื่อง
ท่าน
พิมพ์
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการของประชาชน	การประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดทำ แผนฯ	๑.จัดประชุมผู้นำในการ อธิบายขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินงาน ๒.สาธิตและการฝึกปฏิบัติ จริงก่อนจัดทำประชาคม	จากการประเมินใน พื้นที่งมูลเหล็ก พบว่า กิจกรรมการ การจัดทำแผน ชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลงมูลเหล็ก ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือในการ เข้าร่วมประชาคม และเสนอความ ต้องการ	การประชุม ประชาคมในการ จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา ท้องถิ่นประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำแผน	อบต.งมูลเหล็ก มีการ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ในการจัดอบรม และประชุม ในเรื่อง การจัดทำประชาคม หมู่บ้าน -ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้าน หนึ่งเท่านั้น	สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนฯ นักวิเคราะห์ฯ หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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 ด้าน	ค้นหาข้อมูลระเบียบ หนังสือสั่งการจาก ระบบสารสนเทศ รวมทั้งสำเนาเอกสาร ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ แจกเวียนได้ทุก หน่วยงานทราบ	สำนักปลัด - นักทรัพยากรบุคคลฯ - หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านงาน 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 อบต.ดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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 มีไม่เพียงพอ ทำให้การควบคุมงาน หลายโครงการอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง	สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.ดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. การควบคุมและป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมและป้องกัน โรค ระบาดในพื้นที่	ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ เฝ้าระวังและ ป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่	๑.กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วางแผน ให้ความรู้ ควบคุมและติดตาม ป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่ ๒.จัดทำสถิติการเกิดโรค ระบาดในพื้นที่	จากสถิติการเกิดโรค ระบาด ยังคงพบการ ระบาดของโรคในพื้นที่ ตำบลดงมูลเหล็ก	ยังพบผู้ป่วยด้วยโรค ระบาด ดังนี้ ๑.โรคไข้เลือดออก มี ผู้ป่วยประมาณ ๑๔ ราย	๑.หากพบว่าเกิดโรคระบาด ในพื้นที่ ให้ดำเนินการ รายงานผู้บริหาร พร้อม ประสานหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวาง แผนการควบคุมโรคระบาด ต่อไป ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่	กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	-ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม -ปัญหาที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนจากเหตุรำคาญ	-กองสาธารณสุขฯ ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผน ให้ความรู้ควบคุมและติดตามป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม -มีการติดตาม แก้ไข เรื่องร้องเรียนและรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ	-มีการตรวจสอบแก้ไขเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบและติดตามจนกว่าผู้ร้องจะยุติเรื่อง	ยังพบเรื่อง ร้องเรียนจากกลิ่นเหม็นของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่จำนวน ๒ เรื่อง	-หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารพร้อมประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป -มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนิติกร	กองสาธารณสุขฯ อบต.ดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. การบริหารจัดการด้าน อาคาร สถานที่ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้อาคารเรียน มีสภาพ มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ๒. เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนาม ที่มีความมั่นคง แข็งแรงและ ปลอดภัย	เครื่องเล่น สนามชำรุด	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้ครู และเจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ หน้าที่สำรวจ ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อย และความ ปลอดภัยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒. มีการสำรวจความชำรุด ของเครื่องเล่นสนาม ๓. มีการเข้าดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องเล่น สนาม	แม้จะมีการแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน อาคาร สถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ เครื่องเล่นสนามและภายในสนามเด็กเล่นทั้งหมด มี สภาพที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย แต่การปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ยังถือว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเด็ก และเยาวชนจากภายนอกเข้ามาเล่นเครื่องเล่นสนาม ในช่วงเย็นหลังจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดทำการ เป็นเหตุให้เครื่องเล่นสนามชำรุด และต้องใช้ งบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งงบประมาณมีจำนวน จำกัด	เครื่องเล่นสนามยังชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ อาจเกิดอันตรายกับเด็ก เล็ก	๑.มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหายเครื่องเล่นสนาม เป็นประจำทุกเดือน ๒.จัดการใช้งานเครื่อง เล่นสนามตัวที่ชำรุดซึ่ง คร่าว ๓.ครู ผู้ดูแลเด็กดูแลเด็ก อย่างใกล้ชิด ๔.จัดหาทุนแ่งสำหรับ ลื้อคประตุรัว ในช่วงปีด ทำการ ตามมาตรการ รักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ ๑.ผอ.กอง การศึกษาฯ กองช่าง ๑. ผอ.กองช่าง ๒. นายช่างโยธา



(นายไพศาล โกคา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘