

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.งานการจัดทำแผนพัฒนา ๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. วัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป ส่งผลให้การนำโครงการไปพิจารณา อนุมัติงบประมาณน้อยต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด	๑.แผนงานในแผนพัฒนามีจำ นวนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถ ทำตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ ๒. งบประมาณที่มีจำกัดไม่เพียง พอกับความต้องการของประชา ชน	๑.มีการดำเนินการประ ชุมชี้แจงคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและคณะ ผู้บริหาร เพื่อชี้แจงการ พิจารณาโครงการตาม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ติดตามจากร้อยละของ แผนงานโครงการที่ได้ รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป	๑.มีการเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่นทุกปี ๒. ร้อยละของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติยังต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐	๑.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นให้พิจารณา โครงการและกิจกรรมที่ได้ จากการประชุมเฉพาะ โครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนนำมาบรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ในจำนวน ที่สมดุลและสอดคล้องกับ จำนวนงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรแต่ละปี	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ภารกิจตามภารกิจตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลแผนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาอนุมัติงบประมาณได้ การโครงการ	-การอนุมัติงบประมาณในระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (e-plan) ไม่สอดคล้องกับระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-laas)	มีการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานและศึกษาจากกลุ่มไลน์การใช้งานของกลุ่มระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ	-ติดตามจากร้อยละของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงระบบ e-plan และระบบ e-laas จากการระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ร้อยละของโครงการที่อนุมัติและเชื่อมโยงระบบ e-plan และระบบ e-laas ยังไม่ครบ ๑๐๐%	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมฝึกอบรมฝึกปฏิบัติงานที่ฝึกอบรมทุกปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการติดตามและประเมินผล (e-plan)	สำนักปลัด
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๑. ภารกิจกรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตตำบลเชียงหวาง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รถบรรทุกน้ำมีอาการใช้งานนาน ทำให้เกิดปัญหาการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๒. มีการจดบันทึกการออกปฏิบัติหน้าที่หรือใช้งานรถทุกครั้ง และกำกับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้รถด้วยความระมัดระวังเสมอ	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ๒. รถบรรทุกน้ำมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมฝึกอบรมฝึกอบรมที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การมีถังบรรจุน้ำให้เพียงพอต่อการบำรุงซ่อมแซมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจเช็ครถบรรทุกน้ำอยู่ประจำ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข.๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผล	๑.มีเยาวชนในเขตพื้นที่ติดยาเสพติดและมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒.ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ค้า/ผู้เสพติดได้	๑.มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑.มีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๑.เด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติดและมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒.ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ จึงยังไม่ได้ข้อมูลที่ดีเจเนเกี่ยวกับผู้ค้า/ผู้เสพ	๑.ให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงหวางในเรื่องเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒.เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักงาน
๓. บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ ๓.๑.กิจกรรมการเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดเรียบร้อย เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยจากการทำงาน	๑.ปัญหาของยานพาหนะในการปฏิบัติงานเก็บขยะชำรุดบ่อย ๒.ปริมาณขยะที่มากเกินไป ๓.ปัญหาของการเก็บขยะเนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่มีการแยกขยะอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น เศษแก้ว	๑.กำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยและการดูแลรักษาเครื่องมือใช้อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ	๑.ตรวจสอบ เช็กระบบรถบรรทุกขยะและรายงานผลทุกวัน ๒.ติดตามรายงานผลปริมาณขยะทุกเดือน	๑.ครุภัณฑ์ยานพาหนะในการปฏิบัติงานชำรุดมานานเกิดความชำรุด ๒.ประชาชนขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการจัดการขยะ ๓.ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการแยกขยะ	๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ๒.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้มีความเหมาะสม พร้อมใช้งาน ๓.ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	สำนักงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๒. งานการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ภารกิจกรม - การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ - วัตถุประสงค์ - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ - เพื่อ - ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ - เพื่อลดอัตราป่วยและลดอัตราตายจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคยังขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่	๑. มีกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในพื้นที่ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางต่างๆ เช่น สื่อตามสาย สื่อออนไลน์ ๓. การประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	การลงพื้นที่สัมผัสตัวอย่างเรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ	๑. ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ๒. กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคยังขาดความร่วมมือของและสมาชิก ๓. ขาดการตรวจติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรทำงานเพียงในส่วน ของ อบต. หน่วยบริการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้นำชุมชน ๒. การลงพื้นที่เชิงรุกอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรค	สำนักปลัด
๔. งานสารบรรณ ภารกิจกรม - การจัดทำเอกสารหนังสือราชการ - วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันเอกสารหนังสือราชการสูญหายและสะดวกต่อการค้นหา	กอง/ฝ่าย ค้นหาหนังสือที่รับจากธุรการกลางไปแล้วบางฉบับไม่พบหรือสูญหาย	ผู้รับเอกสารหนังสือราชการฯ ของแต่ละกอง/ฝ่าย ต้อง ลงนามรับหนังสือให้ชัดเจน ทุกครั้งในสมุดทะเบียนรับ และจัดทำหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ	มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักงาน ปลัด อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ จัดเก็บหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัดและชัดเจน	มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รับหนังสือเก็บหนังสือแต่ละกอง/ฝ่าย ให้ชัดเจนและเก็บหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ	สำนักปลัด

การปฏิบัติงานกฎหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานกฎหมายและคดี ๔.๑ กิจกรรมสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนข้อหาของการ ๔.๒ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหारे่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทัน ๕.๑	๑. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งนิติกร รับผิดชอบงานกฎหมายและคดีโดยตรง	- มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน - ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจศึกษา หาความรู้ กฎระเบียบ	๑. มีการตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี การสืบค้นกฎหมายใหม่หรือข้อหาหรือใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต ๒. มีการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียน การดำเนินการต่างๆ ที่ต้อง แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบทราบ เช่น สตง. ป.ป.ช. เวลาหรือไม่	ตำแหน่งนิติกรในแผนยัติกรกำลังยังว่างไม่มี คนมาดำรงตำแหน่ง	- สรรหาบุคลากรตำแหน่งนิติกร - แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	สำนักงานปลัด
๕. งานบริหารงานบุคคล ๕.๑ กิจกรรมด้านการสรรหา ๕.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการสรรหาเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์	๑. เนื่องจากงานบริหารงานบุคคลมีภาระงานเป็นจำนวนมาก เช่น การสรรหาพนักงานจ้าง การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การต่อสัญญาจ้าง ฯลฯ	๑. มีการมอบหมายให้พนักงานจ้างตำแหน่งอื่นมาช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเป็นการชั่วคราว	มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยปฏิบัติงานอยู่ ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้บุคลากร	๑. ดำเนินการเปิดกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล	สำนักงานปลัด

การติดตามกฎหมายที่ผู้ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนา การมีประสิทธิภาพในการ พัฒนาตรงตามเป้าหมาย หลีกเลี่ยงการ การพัฒนาแล้วสามารถนำความรู้ ไปใช้รับมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ได้	ทำให้มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน 2. การรายงานผลหลังการ เสร็จสิ้นการเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่อยู่ในระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐	๒. มีการทำบันทึกแจ้ง เวียนให้บุคลากรในสังกัด ทราบถึงการรายงานผล หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม		ที่ปฏิบัติงานบริหารงาน บุคคลยังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดปี ๒. การรายงานผลหลัง เสร็จสิ้นการเข้ารับการ ฝึกอบรมยังไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรทั้ง หมด	๒. มีการทำบันทึกแจ้งเวียนให้ บุคลากรในสังกัดทราบและ กำหนดระยะเวลาที่ต้องรายงาน ผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก อบรม	

(ลงชื่อ).....

Adol

(นางณิรวรรณ ทาดี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

กองคลัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -กิจกรรมด้านจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น	1.ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น 2. มี การ เร่ง รัด การ จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3.ระเบียบ และหนังสือสั่งการออกมาใหม่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน	มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม	1.ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้ที่ได้รับ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป 3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างถูกต้อง	ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมกับการปฏิบัติงานใหม่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน	1.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานที่	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 30 ก.ย.67
งานบัญชีและการเงิน -กิจการงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ บันทึกบัญชีเป็นต้นต่าง ๆ วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ การบันทึก	การจัดทำบัญชีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบบัญชีของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 2.คำสั่งแต่งตั้ง คกก.ในการเก็บรักษาเงินและนำส่งเงินท้องถิ่น พ.ศ. 2566 3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	1.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบการรับและนำฝากเงิน 3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	การจัดทำฎีกาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	1.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 2.นักวิชาการเงินและบัญชีและผู้ชำนาญการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมาย	งานบัญชีและการเงิน 30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของการหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนและแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ การปรับปรุงแผนภาษี กภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่แบบใหม่ให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนสามารถรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามการจัดเก็บรายได้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียภาษีอย่างแท้จริง	1. แผนที่ กภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางส่วนที่ยื่นนอกเขตพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. พื้นที่ตำบลเชียงหวางมีขนาดใหญ่มาก จึงให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลและส่งผลการประเมินภาษีด้วย 4. การประเมินและคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังอัตราที่ยังไม่คงที่ในแต่ละปี 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนถูกต้อง	1. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังงานจัดเก็บรายได้ 2. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับประเมินและคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางส่วนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 3. พื้นที่ชุมชนใหญ่มากจึงทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลและส่งผลการประเมินภาษีด้วย 4. การประเมินและคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังอัตราที่ยังไม่คงที่ในแต่ละปี 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนถูกต้อง	1. แผนที่ กภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางส่วนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. พื้นที่ชุมชนใหญ่มากจึงทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลและส่งผลการประเมินภาษีด้วย 4. การประเมินและคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังอัตราที่ยังไม่คงที่ในแต่ละปี 5. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนถูกต้อง	1. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามการจัดทำแผนที่ กภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 3. เร่งรัดจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 4. ประชุมผู้นำชุมชนทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ของตำบลทราบและแจ้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานสำรวจ 5. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการอยู่สม่ำเสมอ	งานทะเบียนและแผนที่ภาษี 30 ก.ย. 67

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายณิชัย พุ่มเกาะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

กองช่าง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดจริง
งานก่อสร้าง ๑. งานสำรวจออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสำรวจ ออกแบบ และควบคุมอาคารเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	สำรวจออกแบบประมาณ การก่อสร้างอาคารชำรุดหรือ คลาดเคลื่อนเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้ชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ความคุม งาน และปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	๑. ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการสำรวจ ยังขาดความรู้เรื่องการสำรวจและ ออกแบบ ๒. ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ ศึกษาระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง	๑. การสำรวจออกแบบ ประมาณการก่อสร้างบาง ครั้งชำรุดคลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ งาน ๓.. งานที่เกี่ยวข้องโครงสร้าง พื้นฐานมีจำนวนมากทำให้ การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการสำรวจและออกแบบ มาบรรจุตามกรอบอัตรา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน สำรวจเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ๔. ให้มีการศึกษาระเบียบให้มา การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ(IT) เพื่อให้ การคำนวณราคาก่อสร้าง สอดคล้องกับความเป็นจริง มากที่สุด	กองช่าง ๓๐-ก.ย.-๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสีย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสีย ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดจริง
งานฝั่งเมือง	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับฝั่งเมือง	๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับกฎหมายการฝั่งเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดในกฎหมายควบคุมอาคารส่งผลทำให้ประชาชนไม่ได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดและชัดเจน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน	กองช่าง ๓๐-ก.ย.-๖๗
๑. ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร	กฎหมายเกี่ยวกับฝั่งเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง		๒. แต่งตั้งหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานตรวจสอบออกใบอนุญาต	๒. แต่งตั้งหรือจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานตรวจสอบ	
๑. เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายควบคุมอาคารอย่างถูกต้องและแม่นยำ						
๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด						

ลายมือชื่อ
(นายสุทัศน์ งามสุรินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเซียงหวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๑ งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อปต.เซียงหวาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด อปต.เซียงหวาง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. งานการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัด อปต.เซียงหวาง	ผู้บังคับบัญชากำหนดปฏิบัติงาน ประจำปี และ กำหนดให้มีการ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี และรายงานพัสดุ ประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหาร ประจำปี สำหรับส่ง สตง.ตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ให้หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศพด. รายงานความต้องการปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะ ได้ กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม พบว่า งานการ บริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ของ กองการศึกษา อปต. เซียงหวาง พบว่าการ ดำเนินการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุยังมี ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน บางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุงบริหการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	๑. งานการเบิกจ่ายเงินของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ การ บันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ ยังพบว่า มีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน ผลกระทบ อาจทำรายการการเงิน ประจำปี เกิดความคลาด เคลื่อนได้ และอาจจะทำให้ การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ เกิดจากความไม่ชำนาญใน การจัดทำรายการทางการเงิน เงิน และขั้นตอนในการ บันทึกบัญชี การจัดซื้อ จั จ้าง เนื่องจากบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน มีความรู้ไม่ตรง กับสายงาน	๑. จัดให้มีการ อบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบการ จัดทำบัญชี และ รับผิดชอบการ จัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้ง เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานบริหารการศึกษา ๑.๒ งานการบริหารจัดการ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. เชียงหวาง และแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. เชียงหวาง และแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. งานบริหารจัดการด้าน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. เชียงหวาง และ	ผู้บังคับบัญชากำหนดปฏิบัติงานประจำปี และ กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศพด. รายงานความต้องการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะ ได้กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อหาแนวทางแก้ไข	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างกว้างขวาง พบว่า งานการบริหารจัดการด้าน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. เชียงหวาง และแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า การดำเนินการด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษายังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม	๑. โครงการ/กิจกรรม บางรายการ อาจจะถูกกลืนหรือจำนวนงบประมาณไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ผลกระทบ อาจทำให้โครงการ/กิจกรรม บางรายการ ไม่สามารถดำเนินการได้ และอาจจะทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ เกิดจากความไม่ชำนาญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน	๑. จัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.๑ ต้ามนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ใน สิ่งก่อสร้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านวิชาการและ กิจกรรมตาม หลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเด็กวัย ๓ ขวบ ให้ มี ความ พร้อมด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อ ศักยภาพใน การศึกษาต่อในระดับ ประถมศึกษา เป็น ไป อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	๑. ศพด. มีอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังมี พื้นที่ใช้สอย และจัด กิจกรรมไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชากำหนดปฏิบัติงาน ประจำปี และ กำหนดให้มีการ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี และรายงานพัสดุ ประจำปีที่ต้องรายงานผู้บริหาร ประจำปี สำหรับส่ง สตง.ตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ให้หัวหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศพด. รายงานความต้องกรปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะ ได้ กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตามพบว่า สภาพแวดล้อม และอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เจียงหวาง มีพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ใช้จัดกิจกรรมไม่แก่ เด็กเล็กมีเพียงพอ ต้อง ปรับปรุงบริหาร ความเสี่ยง เพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑. อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมี พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ ใช้จัดกิจกรรมไม่แก่เด็กเล็ก มีไม่เพียงพอ ต่อจำนวนเด็ก ที่อาจ เพิ่มขึ้นต่อไป ผลกระทบ การพัฒนาสุขภาพร่างกาย พัฒนาการด้านต่าง ๆรวมถึง จิตใจให้กับเด็กอย่างสมวัย สาเหตุ งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ	๑. จัดทำโครงการ เพื่อขอรับจัดสรร งบประมาณ และ รายงานขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ จาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดอุดรธานี
รายงานการประเมินผลการตรวจประเมินภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. งานวิจัยและพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาาศักยภาพผู้นำ กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน ในความรู้การจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน	๑. ผู้นำ กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย ภาคประชาชน ขาดองค์ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ทำให้ความต้องของการประชา ไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตรงตามความต้องการ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ยังไม่เข้มแข็ง และยั่งยืน คุณภาพชีวิตของคน ทุกช่วงวัยยังไม่ได้รับการพัฒนา ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงานเฉพาะด้าน	๑. การแต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน ภายในของกอง ๒. ปฏิบัติงานทดแทน และ มอบหมายงานภายในให้ ครอบครัวกลุ่ม ๓. ให้ความรู้การจัดทำแผน พัฒนาชุมชนโดยทั่วถึง ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ คู่มือในการจัดทำ แผนแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายประชาชน	๑. ร้อยละของโครงการ และกิจกรรมในแผนที่ได้ นำมาดำเนินการให้เกิด องค์ความรู้ในกลุ่ม เป้าหมาย ๒. ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	๑. การวิเคราะห์ชุมชน ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ ทำให้การขับเคลื่อนแผน ไม่สำเร็จ ๒. ขาดบุคลากรที่มีความ รู้ความความเข้าใจมีประ สพการณ์ ความชำนาญ งานระดับสูงด้านการ พัฒนาชุมชน ๓. เกิดความล่าช้าในการ ตอบสนองต่อความต้องการ การของประชาชน	๑. เพิ่มบุคลากรในแผน อัตรากำลังตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ	กองสวัสดิการ สังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. งานพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมการรวมกลุ่ม การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน รสร้างสุขในชุมชนและสังคม	๑. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ๒. ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน การออม การว่างงานของวัยแรงงาน มีกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมขึ้นในชุมชนและสังคม ๓. การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพไม่มีความมั่นคงและยั่งยืนขาดการต่อยอด	๑. แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานภายในของกอง ๒. ปฏิบัติงานทดแทน/การมอบหมายงานภายใน ๓. การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชน ๔. ให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน บัญชีครัวเรือน การออม ๕. การรวมกลุ่ม ๕. ประสานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ๖. จัดทำคู่มือการจัดทำแผน ๗. ให้ความรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ๘. ฝึกอบรมให้ประชาชน	๑. ติดตามจากสถิติการขอรับการช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ด้านอาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ด้านสังคม ๒. กลุ่มอาชีพไม่สามารถ ๓. ภารกิจงานครอบครัวทุกด้านในสังคม ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการให้บริการประชาชน ๔. ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ๕. ร้อยละของโครงการที่มีแผนแม่บทเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการ	๑. แผนชุมชน ๑. แผนงาน โครงการ ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ ๒. แผนพัฒนาชุมชนไม่ได้รับ ๓. การประสาน ๓. การประสาน ๓. การประสาน ๓. การประสาน	๑. ส่งเสริมการตลาดหาแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน ๓. สนับสนุนในด้านทุนประกอบอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. งานพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดสวัสดิการสังคมแก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง ครอบคลุมทุกช่วงวัย ด้านการคุ้มครอง ทางสวัสดิภาพ การจัดบริการทางสังคมสุขภาพ ร่วมๆ ท่อยุติยาเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน ในท่อย่างทั่วถึงเหมาะสม และเป็นธรรม	๑. ประชาชนตำบลเชียงหวาง กลุ่มเปราะบางขาดโอกาสทางด้าน สวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒. ประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิ การต่างๆ ทำให้เสียสิทธิไม่ได้รับ การบริการอย่างเหมาะสมและ เป็นธรรม ๓. การร่วมมือของภาคี เครือข่ายไม่เข้มแข็งและล่าช้า	๑. ประสานภาคีเครือข่ายให้ การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สารสวัสดิการด้านต่างๆ ให้ประ ชาชนทราบและเข้าถึงสิทธิทาง เวปไซด์ หอกระจายข่าว หมู่บ้านและช่องทางอื่นๆ	๑. สถิติการให้บริการผู้มา ขอรับบริการด้านสวัสดิ การทางสังคม ด้านที่อยู่ อาศัย ด้านสุขภาพ และความจำเป็นพื้นฐาน ๒. ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ ปรับปรุงแก้ไข	๑. ประชาชนเข้าไม่ถึง สิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ ๒. การประสานส่งต่อเกิด ความล่าช้าต่อการให้ บริการ	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการด้านต่างๆ ทางสื่อที่หลากหลาย ช่องทางจากรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ๒. การจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน ในการขอรับบริการ งานต่างๆ	สังคม

๒๖๓๖๑๖๖

(ลงชื่อ) นางสาว นันทนา

(นางสาวปานระพี สีทาพล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗