



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒.งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก</li> <li>- เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึง การควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแผนปฏิบัติงาน รณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออกมีการ ประชุมเพื่อดำเนินงาน ระดับตำบลเพื่อร่วม แก้ไขปัญหาในการออก ปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการสำรวจลูกน้ำ ยุงลายและมอบ ทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li> <li>- ออกบริการพ่นหมอก ควันให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือนตาม แผนปฏิบัติการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำ แผนการ ปรับปรุงการ ควบคุม ภายในต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังพบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่อยู่ในทุกช่วง</li> <li>- การแพร่ระบาดของ โรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสา นึกในการป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือด ในตำบลให้กับประชาชน</li> <li>- สร้างจิตสำนึกให้ประ ชา ชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือด ด้วยตนเองเบื้องต้น</li> <li>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓.งานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ โครงการ</p>	<p>- แผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีเป็นจำนวน มาก แต่ทางองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์ไม่มี งบประมาณที่ เพียงพอต่อการนำ แผนงานโครงการ ต่างๆ มาจัดทำได้ ทั้งหมด การจัดทำ รายละเอียดของ โครงการ ยังไม่ ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>- กำหนดแผนงาน โครงการให้มีจำนวน ที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกับ งบประมาณที่มีอยู่ใน การจัดทำ</p>	<p>- งบประมาณใน การจัดทำไม่ เพียงพอต่อ แผนงาน โครงการ ต่างๆ ทำให้ไม่ สามารถนำกิจกรรม หรือโครงการมาจัด ได้ทั้งหมด</p>	<p>- แผนงานโครงการที่ คณะผู้บริหารหรือ ประชาชนเสนอมาไม่มี จำนวนมากที่จำเป็นต้อง ทำ - การจัดทำรายละเอียด โครงการ และการ ประมาณราคายังไม่ ชัดเจน</p>	<p>- การจัดทำแผน นำ แผนงานโครงการที่มี ความจำเป็นเร่งด่วนมา จัดทำโครงการเป็น อันดับต้นๆ - ของงบประมาณจาก หน่วยงานอื่น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผนสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔.งานสารบรรณ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัดในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงทะเบียน หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ ออกเลขส่งพร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ติดตามและ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>- สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕.งานการจัดทำการโอนและ เปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>- เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p>	<p>- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>- แต่ละกอง/สำนัก ที่ ขอโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณส่ง เอกสารล่าช้า</p>	<p>- การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะพิจารณาจาก โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายในแต่ละปี</p> <p>- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจน ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินงานตามนโยบาย ของคณะผู้บริหาร อบต.</p>	<p>- มีการพิจารณา โครงการตาม แผนพัฒนามาเพื่อมา เป็นแนวทางในการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยจะต้อง มีคู่มือและหนังสือสั่ง การเป็นแนวทางใน การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p>	<p>- มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดปีเนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้บาง หมวดประเภทไม่ เพียงพอและโอนไปตั้ง เป็นรายการใหม่ในกรณี ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ</p>	<p>- วางแผนเสนอโครงการ แต่ละส่วนควรเป็น โครงการที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุลงและ เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี</p> <p>- ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณเพื่อให้ เสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>- ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้จ่าย และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖.งานการปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อกำหนดตำแหน่งที่มาปฏิบัติ หน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ - เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีและที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p><b>๗.งานการประเมินผลการ ปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพ ของบุคลากร - เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร - เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้รางวัล เลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อสัญญาจ้าง  ฯลฯ</p>	<p>- การคำนวณปริมาณ งาน</p> <p>- การไม่ยอมรับผล การประเมิน</p>	<p>- มีบุคลากรที่ รับผิดชอบประจำ - มีคณะกรรมการ ดำเนินการ</p> <p>- มีบุคลากร รับผิดชอบประจำ - ผอ.กอง/หน.ส่วนมี ความเข้าใจในระบบ การประเมิน - มีคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ประเมิน</p>	<p>- ความละเอียดของ การดำเนินงานยังไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร</p> <p>- ผู้รับการประเมิน กับผู้ประเมินยังมี แนวคิดที่ไม่ สอดคล้องกัน เท่าที่ควร</p>	<p>- กระบวนการสรรหาใน ขั้นตอนสอบหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ยังไม่ ชัดเจน</p> <p>- ความเข้าใจในระบบ การประเมิน ตัวชี้วัด หลักฐาน เอกสาร ประกอบต่างๆ ยังไม่ ชัดเจน</p>	<p>- พัฒนาวิธีการคำนวณ ปริมาณงานให้เป็นผลที่ ประจักษ์</p> <p>- อบรมให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p> <p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๘.งานนิติการ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพิจารณางานนิติกรรม และ สัญญาต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการต่างๆ</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานด้านนิติ การในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ</p>	<p>-</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน นิติการ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายตำแหน่งนิติกร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มา ทำงานด้านนิติการ โดยตรง</p>	<p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b> ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บยอดลูกหนี้ภาษีค้ำ ชำระ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค้ำชำระ สามารถจัดเก็บได้ตรงตามทะเบียน คุมลูกหนี้ค้ำชำระ จัดเก็บได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกบัญชี และการจัดทำ ทะเบียนลูกหนี้</li> <li>- การติดตามทวงถาม เป็นหนังสือไปยัง ผู้ประกอบการรอบปี ละครั้ง</li> <li>- แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกบัญชี และการจัดทำ ทะเบียนลูกหนี้ให้ เป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการติดตามทวง ถามเป็นหนังสือไปยัง ผู้ประกอบการให้ เป็นไปตามระเบียบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกบัญชี และการจัดทำ ทะเบียนลูกหนี้ให้ เป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการติดตามทวง ถามเป็นหนังสือไป ยังผู้ประกอบการให้ เป็นไปตามระเบียบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกบัญชีและ การทำทะเบียนคุมลูกหนี้ ไม่ครบถ้วน</li> <li>- เนื่องจากมีการติดตาม ทวงถามเพียงครั้งเดียว แล้วไม่ดำเนินการต่อใน ขั้นตอนต่อไปของ ระเบียบการจัดเก็บภาษี</li> <li>- แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก ขั้นตอนการสำรวจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็น ปัจจุบันนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การ จัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด สำรวจการจัดเก็บภาษี และดำเนินการติดตาม ทวงถามในส่วนที่ยังค้าง ชำระให้เป็นไปตาม ระเบียบต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้ากองคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้</li> </ul>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ปลอดภัย และเหมาะสมตลอดจนมีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>- เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามจำนวนที่จำเป็นในการใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีสถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย</li> <li>- ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน</li> <li>- ไม่มีการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>- ใส่รหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน</li> <li>- ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ</li> <li>- ทำการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบต.มีอาคารสำนักงานซึ่งทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ซึ่งมีขนาดเล็กพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นสำนักงาน จึงมีสถานที่ไม่เพียงพอที่จะเก็บทรัพย์สิน</li> <li>- มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นทำให้ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีสถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย</li> <li>- ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน</li> <li>- ไม่มีการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับปรุงหรือก่อสร้างสถานที่ที่จะทำการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ อบต.ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</li> <li>- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอโดยให้ตรวจสอบทุก ๓ เดือน</li> <li>- มอบหมายให้งานพัสดุตรวจสอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียน</li> <li>- มอบหมายให้งานพัสดุลงทะเบียนทรัพย์สินรหัสครุภัณฑ์เมื่อมีการรับครุภัณฑ์เพิ่มเติม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้ากองคลัง</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุ</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ ควบคุมงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/ การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน/การจ่ายขาด เงินสะสม/การ จ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น(โบนัส) ไม่ถูกต้อง - การทำงานที่ เร่งด่วนและไม่ สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p>	<p>- จัดประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อแบ่ง งานตลอดจนการ ค้นคว้าหาข้อมูล จากทั้งทางหนังสือ สั่งการและทาง อินเทอร์เน็ต</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน/การจ่ายขาดเงิน สะสม/การจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ไม่ถูกต้อง - การทำงานที่เร่งด่วน และไม่สามารถ ตรวจสอบได้</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนการอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ - ให้ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่ง การเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน/เงิน สะสม/เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น (โบนัส) และกำชับให้เบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>หัวหน้ากองคลัง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					- ประชุมหัวหน้า หน่วยงานเจ้าหน้าที่ งบประมาณเพื่อรับทราบ หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินอุดหนุน/เงิน สะสม/เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น(โบนัส)ที่ ถูกต้องและถือปฏิบัติ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> ๑.กิจกรรมด้านงานสำรวจงาน ออกแบบและงานประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา</p>	<p>๑. รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบ ข้อสั่งการ ที่กำหนด เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒. การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เร่งด่วนกระชั้นชิด การคำนวณราคาขึ้นอยู่กับ ราคากลางท้องตลาด</p>	<p>๑. มีการตรวจทาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และ ประสบการณ์ในการ ทำงานอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางและ ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุง แผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ๒. การคำนวณราคา ขึ้นอยู่กับราคากลาง ท้องตลาด</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. มองหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. กำชับปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒.กิจกรรมงานการควบคุม ก่อสร้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่หน้าที่ตาม ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเรื่อง กฎหมายควบคุม อาคารยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานให้มีความ ชัดเจน กรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้ทำงาน แทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ยังขาดความชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านช่าง ยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานขาด ความชัดเจน ไม่มีการ มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน แทน กรณีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. ขาดการปรับปรุง คำสั่งแบ่งงานที่ดีในการ มอบหมายงาน ๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่างมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้มีความชัดเจน โดยมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบ และให้มี การมอบหมายงานให้กับ ผู้อื่นในกรณีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา มาปฏิบัติหน้าที่ ๓. สรรหาบุคลากร ปฏิบัติงานในกองช่างให้ ครบถ้วนตามแผน อัตรากำลัง</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองการศึกษาฯ</b></p> <p><b>๑. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้งานควบคุมและจัดการด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่างๆ</p> <p>- การจัดการงานเอกสารต่างๆ ของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>-ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กอง การศึกษาซึ่งเป็น ข้าราชการ ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาและ ดูแลงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p> <p>-เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษากังวลว่าถ้า ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่หรือจะโดนเรียก เงินคืนหรือเปล่าเป็นต้น</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในส่วนราชการ กองการศึกษาแบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าที่ แต่ละคนให้ชัดเจน</p>	<p>-ปรับปรุงใช้ แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ อบต. โดยดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและรายงานผล ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ซึ่งมีผอ.กอง การศึกษาซึ่งเป็น ข้าราชการ ปฏิบัติงานใน กองการศึกษาฯ และ ดูแลงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p>	<p>๑. การสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตามตำแหน่ง</p> <p>๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงานที่ ดูแลเรื่องงานการศึกษาฯ หรือศึกษาดูงานในส่วน การศึกษาฯ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อเตรียมความพร้อมทุก ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย(๒-๕ ขวบ) เพื่อการศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นต่อไป</p>	<p>๑. ไม่มีอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็น ขององค์กรฯ</p> <p>๒. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ห้องน้ำห้องส้วม มีจำนวนไม่ เพียงพอและไม่ได้ มาตรฐาน</p> <p>๔. ที่แปร่งพื้น สำหรับเด็กมี สัดส่วนไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็ก</p> <p>๕. ไม่มีรั้วรอบขอบ ชิดเพื่อป้องกัน สัตว์ที่มีอันตราย หรือเพื่อป้องกัน จากรถยนต์หาก เด็กหลบหนีกลับบ้าน</p>	<p>ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามการ ปฏิบัติงานตาม แผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน โดยตรวจสอบจาก เอกสาร ได้แก่</p> <p>-โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่มีการ ออกแบบเป็น ๒ ห้องเรียน สำหรับ เด็ก ๒ ช่วงอายุ</p> <p>-การก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่มีการ ออกแบบตาม มาตรฐานสำหรับ เด็ก</p> <p>-การก่อสร้างรั้ว คอนกรีตศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์กรฯ</p> <p>๒. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้ มาตรฐาน</p> <p>๔. ที่แปร่งพื้นสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจำนวน เด็ก</p> <p>๕. ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันสัตว์ที่มีอันตรายหรือ เพื่อป้องกันจากรถยนต์หากเด็กหลบหนีกลับบ้าน</p>	<p>- การตั้งงบประมาณสำหรับ พัฒนาอาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อมให้มีความ ครอบคลุมและครบถ้วน- การทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน/ กิจกรรมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ประชาชนทราบ เพื่อการสนับสนุนให้มี โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในขั้นตอนของการ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ทำเอกสารเผยแพร่ให้ ความรู้ผู้ปกครองและ ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ จัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน</p> <p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อทำการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานการบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น</p>	<p>-จำนวนเด็ก นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กแต่ ละแห่งลดน้อยลง</p>	<p>-แจ้งให้ครูหรือ บุคลากรออกสำรวจ เด็กในพื้นที่ที่มีอายุ ครบเกณฑ์ให้เข้ามา สมัครเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-จำนวนเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ เหมาะสมกับจำนวนครูใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ติดตามประเมินผล และ รายงานผลดำเนินการให้ นายกองค้การบริหารส่วน ตำบลทราบหากมีปัญหา ในการปฏิบัติงานและผล การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-จำนวนเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ แห่งลดน้อยลง</p>	<p>-แจ้งให้ครูหรือบุคลากร ออกสำรวจเด็กในพื้นที่ที่ มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้า มาสมัครเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ มีการย้ายภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้าน ทั้งย้าย เข้าและย้ายออกนอกจาก ตำบลหนองพันจันทร์ , และผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานรัฐ และไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมทราบ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและ ข้อผิดพลาดในการจ่าย เบี้ยยังชีพ</p>	<p>- มีการตรวจสอบ สถานะทางทะเบียน ราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ทุก เดือน</p> <p>- มีการปรับปรุงข้อมูลใน ระบบสารสนเทศให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่อง เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยงได้ ทั้งหมด</p>	<p>- พบว่ายังมีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ บางรายที่มีการย้าย ภูมิลำเนาตามทะเบียน บ้าน แล้วไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ทราบ ทำให้เกิดปัญหา ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- ตรวจสอบสถานะทาง ทะเบียนราษฎรของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน</p> <p>- ตรวจสอบและ ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ย ยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ทั่วถึง</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานการทำบัตรประจำตัว คนพิการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บริการสำหรับคนพิการในการ ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ และต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ</p>	<p>- มีผู้พิการบางรายไม่ได้ ดำเนินการไปต่อบัตรที่ หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบและคน พิการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของตนเอง ทำให้ มีผลกระทบต่อการ จ่ายเงินเบี้ยความพิการ</p>	<p>- ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจสอบ วันหมดอายุบัตร ประจำตัวคนพิการ หาก พบว่าบัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุหรือใกล้ หมดอายุ จะแจ้งคน พิการให้ทราบเพื่อไปต่อ บัตรด้วยตนเองหรือให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ ให้ที่ สนง.พมจ.ราชบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่คน พิการทุกราย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยงได้ ทั้งหมด</p>	<p>- คนพิการบางราย เมื่อ บัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุหรือใกล้ หมดอายุยังไม่ ดำเนินการต่ออายุบัตร ประจำตัวคนพิการ</p>	<p>- จัดทำทะเบียน คนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวัน ออกบัตร วันหมดอายุ ของบัตรผู้พิการได้อย่าง ถูกต้อง - ให้เจ้าหน้าที่ประสาน คนพิการเชิงรุกเพื่อให้ ต่อบัตรประจำตัวคน พิการโดยเร็ว</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

(นายทองเจือ อุดร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖