

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

เรียน นายอำเภอสำโรงทาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ นายก้ององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายนครินทร์ สมัญญา)

ตำแหน่ง นายก้ององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปรุได้ดังนี้

๑. งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย กำชับพนักงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเอกสาร ให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารทุกครั้งจะได้มีหลักฐานในการรับเอกสาร

๒. งานบริหารงานบุคคล

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม พัฒนาให้ทันตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ รับโอนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราค่าลงไปยังหน่วยงานอื่นๆ

๓. งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากที่สุดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่านั้น

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ และตั้งงบประมาณเพื่อการ

ช่วยเหลือให้มากขึ้น และกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๕. งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

๖. งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นประจำ และประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และป้องกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๗. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย จัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

๘. งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

๙. งานการเงินและบัญชี

ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจทางด้านระเบียบข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๑๐. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ

๑๑. งานพัสดุ

ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

๑๒. งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย แจ้งเจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษา ขอความร่วมมือทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด

๑๓. งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ซึ่งกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข และจัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ

๑๔. งานก่อสร้างและบูรณะถนน

ซึ่งกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้างอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

๑๕. งานบริหารและวิชาการ

ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุม โดย ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และสรรหาบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงาน

๑๖. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุม โดย กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

๑๗. งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุม โดย จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ทำบุญเผาเทียน เป็นต้น

๑๘. งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้ ออกกำลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การส่งเอกสาร บางครั้งไม่ถึงมือผู้รับ เอกสารมักสูญหาย ผู้รับมักอ้างว่าไม่ได้รับ เอกสาร และการเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบ เอกสารมักสูญหาย ไม่สะดวกในการค้นหาทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>(๑.๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง</p> <p>(๑.๓) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โครงการ/ กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาคมเสนอเพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ และ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด</p> <p>(๑.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ ใช้ในการป้องกันหรือระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>(๑.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล และการทำลาย</p>	<p>สำนักปลัดมีสภาพแวดล้อมการควบคุม ใน สภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ</p> <p>๑.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาโรค ไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล</p> <p>(๑.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เด็ก นักเรียน เยาวชนติดยาเสพติดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ</p> <p>(๑.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนมักใช้ เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- การส่งเอกสารบางครั้งไม่ถึงมือผู้รับ เอกสารมักสูญหาย ผู้รับมักอ้าง ว่าไม่ได้รับเอกสาร- การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบ เอกสารมักสูญหาย ไม่สะดวก ในการค้นหาทำให้เกิดความล่าช้า <p>(๒.๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง	<p>สำนักปลัด มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำ ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการ ความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่าง เป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนว ทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๒.๓) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาคมเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก- ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด <p>(๒.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันหรือระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่เพียงพอ <p>(๒.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การทำลายทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ- มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล <p>(๒.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีสุข- ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล <p>(๒.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เยาวชน เด็ก นักเรียน ติดยาเสพติดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ <p>(๒.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน <u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนมักใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>(๓.๑) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ๑. ได้แจ้งพนักงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเอกสาร ให้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด มีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารทุกครั้งจะได้มีหลักฐานในการรับเอกสาร</p> <p>(๓.๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม พัฒนาให้ทันตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>๒. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังไปยังหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>(๓.๓) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากที่สุดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่านั้น</p> <p>(๓.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ และตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือให้มากขึ้น และกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๓.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัดมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนการพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๓.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๓.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นประจำและประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และป้องกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นยุงลายทุกหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>๓.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหูเป็นตาดูแลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>(๓.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ</p> <p>- จัดเก็บเอกสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแสกน ถ่ายรูป บันทึกไว้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>สำนักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๔.๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม และประชุมรับทราบนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการจัดอบรมและศึกษาจาก Internet เป็นประจำ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครสอบคัดเลือก แผนอัตรากำลัง ในรูปแบบต่างๆในพื้นที่ทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ <p>(๔.๓) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจัดประชุม ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล <p>(๔.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทาง อินเทอร์เน็ต - ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง <p>(๔.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง <p>(๔.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นประจำ และประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล - มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นยุงลายทุกหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ - รายงานพื้นที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ให้จังหวัดและอำเภอทราบโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที <p>(๔.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหูเป็นตา 	<p>สำนักปลัดระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p>สำนักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้งาน ระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>ดูแลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>- ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>(๔.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>- เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ชาวตำบลศรีสุข ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๕.๑) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการในการรับ-ส่งหนังสือ ตลอดจนเก็บหนังสือและเอกสารทางราชการต่างๆ</p> <p>(๕.๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน จำนวนบุคลากรยังไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>(๕.๓) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาคมเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีจำนวนมาก</p> <p>(๕.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>(๕.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๕.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ดำเนินการทันตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๕.๗) <u>งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา</u> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ดำเนินการควบคุม ดูแล ป้องกันและจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด</p> <p>(๕.๘) <u>งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</u> มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนชาวตำบลศรีสุขได้มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) <u>งานการเงินและบัญชี</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p> <p>(๑.๒) <u>งานจัดเก็บรายได้</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้โดยตรง</p> <p>(๑.๓) <u>งานพัสดุ</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง</p> <p>(๑.๔) <u>งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานมีโอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) <u>งานการเงินและบัญชี</u> <u>ความเสี่ยง</u> - ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p>	<p>กองคลังมีสภาพแวดล้อมการควบคุม ในสภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพแต่ยังขาดในส่วนของบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอกับภาระงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๒.๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้โดยตรง <p>(๒.๓) งานพัสดุ</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด <p>(๒.๔) งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การปฏิบัติงานมีโอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>(๓.๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับภาระงาน <p>(๓.๒) กิจกรรมงานพัฒนาจัดเก็บรายได้</p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บโดยจัดทำเอกสารแผ่นพับแจกกับผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโดยตรง และติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีทุกหมู่บ้านและออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่๓. จัดให้มีการถ่ายเอกสารข้อมูลแปลงที่ดินและสารบบที่ดิน ตามโครงการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อที่ อบต.จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง	<p>กองคลังมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอแต่ในส่วนการพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม กิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๓.๓) กิจกรรมงานพัสดุ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๓.๔) กิจกรรมงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษา ขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กองคลัง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบ Internet โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน มีการอบรมหรือให้คำแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่จะต้องใช้ระบบโปรแกรมในการปฏิบัติงาน และมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยส่งไปอบรม/ประชุม สัมมนา</p> <p>- มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกองคลัง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑) งานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๒) งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอที่ชัดเจนแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง และการจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๓) งานพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง</p>	<p>กองคลังมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอแต่ในส่วนการพัฒนาบุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทำให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>กองคลังมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลการเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานผลให้สภารับทราบงบประมาณรายจ่าย และรายได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>กองคลังมีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔) งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว เนื่องจากยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถในด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะล่าช้า</p> <p>(๑.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>(๒.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน ความเสี่ยง - ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีโอกาสผิดพลาด</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม</p> <p>(๓.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข ๒. จัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ <p>(๓.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p>	<p>กองช่าง มีสภาพแวดล้อมการควบคุม ในสภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุมภายใน มีประสิทธิผล สามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นๆและเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p>กองช่างมีกิจกรรมควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพียงพอและเหมาะสมโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับราคาวัสดุ ก่อสร้างอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๓. ดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตลอดจนแจ้งประกาศทางเว็บไซต์ให้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุขทราบ เกี่ยวกับการแจ้งเหตุไฟฟ้า สาธารณะดับ/ขัดข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข - จัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ได้ ดำเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ <p>(๔.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานเป็นประจำทาง Internet เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้าง - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ ขำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข</p> <p>๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>กองช่างมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม</p> <p>กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน ได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อ ผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>กองช่างมีการติดตามและประเมินผลที่ เหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ ตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้น ปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการ จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) งานบริหารและวิชาการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง</p> <p>(๑.๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>(๑.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เด็ก เยาวชน ประชาชนหันไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไปส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี พื้นบ้านที่สืบทอดกันมา</p> <p>(๑.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) งานบริหารและวิชาการ <u>ความเสี่ยง</u> - ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด - การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>(๒.๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>๒.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนาประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม <u>ความเสี่ยง</u></p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีสภาพแวดล้อมการควบคุม ในสภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่างเป็นระบบตามแผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>- ประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีลดน้อยลง</p> <p>๒.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์</p> <p>- การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>๓. กิจกรรมควบคุม (๓.๑) งานบริหารและวิชาการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงาน</p> <p>(๓.๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ทำบุญเผาเทียน เป็นต้น</p> <p>(๓.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๔.๑) งานบริหารและวิชาการ</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เชิญชวนประชาสัมพันธให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุขทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย Internet</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน <p>(๔.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ทำบุญเผาเทียน เป็นต้น ด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย Internet <p>(๔.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬา โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ทางเว็บไซต์ ทางเสียงตามสาย <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑) งานบริหารและวิชาการ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังขาดบุคลากรทางด้านการศึกษา</p> <p>๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ผู้รายงาน.....

(นายนครินทร์ สมัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑. กิจกรรม งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทาง ราชการ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตามระเบียบ งานสารบรรณ</p>	เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ตระหนักในการส่ง เอกสาร ไม่ให้ ความสำคัญกับการรับ- ส่งเอกสาร	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ทำ หน้าที่ในการส่งเอกสาร ให้ปฏิบัติงานโดย เคร่งครัด ผู้ส่งเอกสาร ตระหนักถึงความสำคัญ ในการส่งเอกสารเพิ่มขึ้น มีการลงลายมือชื่อผู้รับ เอกสารทุกครั้งจะได้มี หลักฐานในการรับ เอกสาร ๒. เก็บเอกสารอย่างเป็น ระบบ เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา	- ติดตามดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ ตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตาม ตรวจสอบในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	ความเสี่ยง - อาจส่งผลให้ภารกิจ ทางราชการล่าช้า การ เก็บหนังสือไม่เป็น ระเบียบจนอาจเกิด การสูญหายของ เอกสาร สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความตระหนักในการ ส่งเอกสาร ไม่ให้ ความสำคัญกับการรับ- ส่งเอกสาร	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม แผนการปรับปรุงโดย เคร่งครัดเพื่อให้งาน รับ-ส่งเอกสารบรรลุ วัตถุประสงค์ ๒. เก็บเอกสารอย่าง เป็นระบบ เป็น หมวดหมู่ สะดวกใน การค้นหา ทำให้การ สืบค้นไม่เกิดความ ล่าช้า	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม งานบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้งานของเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตามระเบียบบริหารงาน บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ</p>	<p>๑. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาด ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ทันตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่กำหนด และศึกษา ติดตามระเบียบจาก Internet เป็นประจำ</p>	<p>- มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ - มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจ ปฏิบัติราชการไม่ ทันเวลา</p> <p>สาเหตุ - ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาด ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และ งานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจจาก การประเมินผลการ ปฏิบัติงานทั้งด้าน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ งาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>๓. กิจกรรม</p> <p>งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามกำหนดเวลา และ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาคมเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากที่สุดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่านั้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน</p>	<p>- เชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี</p> <p>- เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด</p> <p>- บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาคมเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ยังมีจำนวนมาก</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนน้อย เนื่องจากประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ไม่มีเวลาว่างเข้าร่วมประชุม</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากที่สุด</p> <p>๒. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๔. กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ ปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้ ทันท่วงที</p>	<p>๑. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการป้องกันหรือ ระงับเหตุเมื่อเกิด อัคคีภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. สถานที่ที่ใช้ในการ เก็บวัสดุอุปกรณ์ในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๓. การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัว</p>	<p>๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการ เก็บของในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่จำเป็น</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมและประชุม รับทราบนโยบาย และ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการป้องกันหรือ ระงับเหตุเมื่อเกิด อัคคีภัยยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. สถานที่ที่ใช้ในการ เก็บวัสดุอุปกรณ์ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี เพิ่มขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การป้องกันหรือระงับ เหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่ เพียงพอ</p> <p>- สถานที่ที่ใช้ในการเก็บ วัสดุอุปกรณ์ในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>- การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัว</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ใน การเก็บของในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ จำเป็น</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมและ ประชุมรับทราบ นโยบาย และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. กิจกรรม</p> <p>งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ คุ้มครอง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>๒) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ยังไม่ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากขาด การประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมใน การบำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ</p>	<p>๑. จัดทำแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปลูก จิตสำนึกให้ประชาชนรัก และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการจัด กิจกรรมร่วมกันปลูก ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ขอความอนุเคราะห์ พันธุ์ไม้จากสถานี เพาะชำกล้าไม้ จ.สุรินทร์</p> <p>- มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและ แหล่งน้ำ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนัก ถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากขาดการ ประชาสัมพันธ์ ขาดการ มีส่วนร่วมในการบำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ แหล่งน้ำ</p>	<p>๑. ตรวจสอบ เส้นทางหรือพื้นที่ ว่างเปล่าที่ควรจะ ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น และทั่วถึง</p> <p>๒. สร้างความ ตระหนักในการลด ใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งานสาธารณสุข</p> <p>๖. กิจกรรม</p> <p>งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง</p> <p>๒) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีสุข</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพ พละนาามัยอยู่เป็นประจำ และประสานกับ อสม. ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และป้องกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒. มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่นยุงลายทุกหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑</p>	<p>- พันหมอกควันและใส่ทรายอะเบท ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและรู้ถึงวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หอกระจายข่าว</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีสุข</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ประชาชนขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จัดทำโครงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประสานงานและวางแผนการควบคุมโรคไข้เลือด</p> <p>๓. ออกสำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายพาหะ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ๒) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. เด็ก นักเรียน เยาวชนติดยาเสพติด โดยไม่ทราบแหล่งที่มา</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ เพื่อให้เกิดการ สนับสนุนการจัดระเบียบ สังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหูเป็นตาดูแล เยาวชนห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ และฝึกอบรมป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนโดยจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติดเป็น ประจำปี</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ และฝึกอบรมป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา ขอความ ร่วมมือเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาประจำปี เพื่อให้เด็กและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ตาม โครงการมหกรรม กีฬาต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยง - เด็ก นักเรียน เยาวชน ติดยาเสพติดโดยไม่ ทราบแหล่งที่มา</p> <p>สาเหตุ - ปัจจุบันเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปมากทำให้ เยาวชนรับรู้ข้อมูลที่ผิด จากสื่อต่างๆหรืออาจถูก ชักชวนได้ง่าย เนื่องจาก สภาพแวดล้อมสังคม ปัจจุบันเปลี่ยนไป</p>	<p>๑. จัดให้มีการ อบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬา ต้านยาเสพติด เป็น ต้น</p> <p>๓. จัดกิจกรรม ตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุด เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p> <p>๘. กิจกรรม</p> <p>งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการรวมกลุ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมรายได้</p>	<p>๑. ประชาชนมักใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว</p>	<p>๑. เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชาวตำบลศรีสุข ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>- จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชาวตำบลศรีสุข เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลศรีสุขได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเองได้</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนมักใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพเสริม</p>	<p>๑. สนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มและมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินการเก็บรักษาเงินถูกต้อง</p> <p>๒) เพื่อให้การบันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมาย ต่างๆ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยงต่อการ ผิดพลาด</p>	<p>๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม ความรู้และความเข้าใจ ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานและกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานอย่าง สม่ำเสมอทุกครั้งที่ มีการจัดอบรมและ ศึกษาจาก Internet เป็นประจำ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมาย ต่างๆ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยงต่อการ ผิดพลาด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- การปฏิบัติงานมี ความเร่งรีบเพื่อให้ทัน ต่อความต้องการของ ประชาชน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในกองคลัง มีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จ</p> <p>๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน รับเงิน</p> <p>๔. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ จ่ายเงินประจำวัน</p> <p>๕. ตรวจสอบการ บันทึกบัญชี</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. กิจกรรม</p> <p>งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพครบถ้วน ทัวถึง เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้โดยตรง</p>	<p>๑.ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- มีแผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีหน่วยบริการออกรับชำระภาษี</p> <p>- มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบ การและแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการจดทะเบียนพาณิชย์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว</p> <p>- การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน</p> <p>เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>- ไม่มีการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำทะเบียนคุม</p> <p>๒.ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระเงินและผู้เสียภาษีรับรู้ว่าใน การชำระภาษีอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง</p> <p>๓.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการนำส่ง</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๓. กิจกรรมงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การบริหารพัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒) เพื่อให้การใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายงานพัสดุ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง มีการใช้บุคลากรคนเดียวกันปฏิบัติงานในหลายหน้าที่</p>	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๓. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>งานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๔. กิจกรรม</p> <p>งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานมีโอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษา ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การปฏิบัติงานมีโอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- เนื่องจากหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กองช่าง งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. กิจกรรม งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้งานประสานสาธารณูปโภค เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย</p> <p>๒. ไม่มีแสงสว่างในเส้นทางคมนาคมหรือจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไว้ประจำตำบลศรีสุข</p> <p>๒. ตั้งงบประมาณให้เพียงพอในส่วนที่จำเป็น</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ได้ดำเนิน การซ่อมแล้วว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ</p>	<p>- ตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมไฟ</p> <p>- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไว้ประจำตำบล</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ประชาชนได้รับความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย</p> <p>- ไม่มีแสงสว่างในเส้นทางคมนาคมหรือจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประจำตำบลศรีสุข</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ เพื่อให้ ทันเหตุการณ์</p> <p>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับภารกิจงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง</p> <p>๒. กิจกรรม</p> <p>งานก่อสร้างและบูรณะถนน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้งานก่อสร้างและบูรณะถนน เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัว ไม่ รวดเร็ว</p>	<p>๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างเพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่างๆที่ เกี่ยวกับราคาวสดุ ก่อสร้างอยู่เสมอเพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับราคาวสดุ ทาง Internet เป็น ประจำ</p> <p>- แจ้งเจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายต่างๆที่ เปลี่ยนแปลงให้ทัน กับเหตุการณ์</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การปฏิบัติงานขาด ความคล่องตัว ไม่ รวดเร็ว</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมาย ต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลง มีโอกาส ผิดพลาด</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และระเบียบอื่นๆให้ ประชาชนในตำบล ศรีสุขทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ในกอง ช่าง ศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ๆที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ทัน เหตุการณ์</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่</p> <p>๑. กิจกรรม งานบริหารและวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) เพื่อประสานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>๓) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน</p>	<p>๑. ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมาย ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p> <p>๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อกรอบงานหรือภารกิจที่วางไว้</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ประกาศสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกฎหมาย ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด</p> <p>- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อกรอบงานหรือภารกิจที่วางไว้</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- ขาดบุคลากรทางด้าน การบริหารและ วิชาการทางการศึกษา</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้เกิดความชัดเจน รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรม เพื่อจะได้ทราบระเบียบและวิธีการในการควบคุมดูแลงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ทันตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด และศึกษาติดตามระเบียบจาก Internet เป็นประจำ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท.</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ</p>	<p>๑. ใช้แบบสอบถามคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น</p> <p>๒. พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการศึกษานี้ของเด็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อทำนุบำรุงศาสนา</p> <p>๒) เพื่ออนุรักษ์ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>	<p>๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนหันไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไปส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ทำบุญเวด เป็นต้น</p>	<p>- สืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น เช่น เชิญชวนประชาชนเยาวชน เข้าร่วมโครงการเผยแพร่การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆของตำบล ประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เด็ก เยาวชน ประชาชนหันไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไปส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	<p>๑. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับการสอนในระดับต่างๆ</p> <p>๒. บริหารงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างความศรัทธากลับคืนมา</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ๒) การใช้เวลารว่างให้เกิดประโยชน์ ๓) ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานยังไม่ คล่องตัวและไม่รวดเร็ว ๒. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิด ประโยชน์</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนด้านกีฬา โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดเป็น ประจำทุกปีเพื่อให้ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนแต่ ละหมู่บ้านเพื่อจะได้ออก กำลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์</p>	<p>- จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ดู จากโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประจำปี</p>	<p>ความเสี่ยง - เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิด ประโยชน์ สาเหตุ - ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานด้าน กีฬาโดยตรง - เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสำคัญกับการ ออกกำลังกาย สนใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่ อุปกรณ์ สำหรับเด็ก และเยาวชนได้ใช้ กิจกรรมในยามว่างให้ เกิดประโยชน์ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ในการเล่นกีฬา เพื่อให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ผู้รายงาน.....

(นายนครินทร์ สมัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองการบริหารสวนตำบลศรีสุข

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารสวนตำบลศรีสุข ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารสวนตำบลศรีสุขมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางธัญญารัตน์ โคนุช)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕