

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอนิคมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ</u> ๑. กิจกรรมการบริหารงานบุคคลงานบุคคล (การบรรจุ แต่งตั้งไม่เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> การบรรจุ แต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง มีตำแหน่งว่าง สายงานบริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ หลายอัตรา ทำให้ภาระงานที่มีอยู่จำนวนมาก ไม่สามารถขับเคลื่อนไปตามแนวนโยบายได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า และมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	-มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมในงานของตำแหน่งที่ว่าง -มีคำสั่งรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ระดับสายงานบริหาร -ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) - ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมฯ	--การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีสละ ๒ ครั้ง - ติดตามการสรรหาตำแหน่ง ว่างและรายงานผู้บังคับบัญชา	ไม่สามารถบรรจุ แต่งตั้งเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่วางไว้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างและภาระงานที่มีปริมาณมากเนื่องจาก - ไม่มีผู้มาติดต่อขอโอน (ย้าย) -ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กสธ. แต่ไม่มีผู้มาขอลงบรรจุแต่งตั้ง	-ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมอบหมายงานให้ครอบคลุมทุกงาน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน - ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ทุกๆ ๓ เดือน - ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมฯ	สำนักปลัด อบต. (งานบุคคล)

(ลงชื่อ)

ເຍີຍມ ພວັງສຸພ

(นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของระบบ สารสนเทศ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทัน เหตุการณ์ และสามารถนำไป ประกอบการรายงานผลการ ดำเนินงานของท้องถิ่นได้	<u>ความเสี่ยง</u> - การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ระบบ(e- plan) ระบบ (info) และ ระบบ (e-laas) มีความล่าช้า	- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นข้อมูล ในการตรวจสอบระบบฯ - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำ หน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ ฯแต่ละกอง	- หัวหน้าหน่วยงานแต่ละ กอง ติดตามข้อมูล และการรายงานผลใน ระบบสารสนเทศตาม รอบการรายงานเป็น ประจำ - สรุปผลการรายงาน ที่ได้บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ตาม ห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> - กรมส่งเสริมฯ มีการ ปรับปรุงระบบให้เกิด ความเชื่อมโยงกันระหว่าง ระบบ (e-plan) และ ระบบ (e-laas) ซึ่งระบบ ยังไม่เสถียรเท่าที่ควร ทำให้ เกิดความล่าช้าในการ บันทึกข้อมูลและบางเรื่อง ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ในระบบได้	๑.ควรแต่งตั้งเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ในการบันทึกข้อมูลแต่ละกอง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.ควรมีการสรุปผลการบันทึกข้อมูล ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นระยะ	สำนักงาน ปลัด (งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน)

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข

(นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย ความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและให้บริการประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ความเสี่ยง</u> - ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีส่วน น้อยความเสี่ยงในการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณี โอนผ่านบัญชี) - งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมฯ ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอขอ งบประมาณ	๑.การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ประสานผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์/เสียงตาม สายอย่างต่อเนื่องและ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๓.ประสานกับผู้นำชุมชน เรื่องข้อมูลผู้สูงอายุ คน พิการให้เป็นปัจจุบัน	- ได้มีการปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์การรับ เงินสงเคราะห์อย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง - มีการตรวจสอบ สถานะของผู้รับเงิน เบี้ยยังชีพโดยประสาน ความร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎรอำเภอ ทุกเดือน - มีการตรวจสอบเรื่อง สิทธิบำนาญบำนาญ ของผู้สูงอายุ เบื้องต้น ผ่านระบบสอบถาม ส่วนราชการและนาย ทะเบียนผู้รับบำนาญ บำนาญจาก กรมบัญชีกลาง	๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพได้ย้ายที่อยู่ระหว่างปี แต่ตามระเบียบ ต้อง จ่ายเบี้ยถึงสิ้น ปีงบประมาณนั้น ทำให้ เกิดความเสี่ยงในการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความ พิการ	- ประสานงานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนเพื่อขอข้อมูลผู้ สูงอายุประจำเดือนทุกเดือน	- ปลัด อบต. - หัวหน้า สำนักปลัด - นักพัฒนา ชุมชน

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
 (นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการป้องกันและเตรียม ความพร้อมเมื่อเกิดอุทกภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของผู้ประสพภัยที่ได้รับ ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสพภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและ เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการบริหาร จัดการงบประมาณของรัฐ	- พื้นที่ในตำบลตงใหญ่ รวมถึงที่ อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการ เกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำ เมื่อถึงช่วงฤดูฝน ฝน ตกหนักติดต่อกันทำให้เขื่อน ระบายน้ำออกมา ทำให้เกิดน้ำ ล้นตลิ่งเข้าท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่ ทางการเกษตรและเส้นทาง คมนาคมบางเส้นทาง	- มีการแจ้งเตือนข่าวสาร จากกรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย ประกาศจากกรมป้องกันฯ รายงานสภาพ ดิน ฟ้า อากาศทางสื่อด้านต่างๆ โดยมีทีมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยพร้อม ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือประชาชนกรณี เกิดอุทกภัย	- เมื่อประชาชนได้รับ การแจ้งเตือนจากเสียง ไร้สายจาก อบต. ทำให้ ประชาชนมีความ ตื่นตัวและเตรียมพร้อม รับมือกับภัยพิบัติที่ อาจจะเกิดขึ้น - ให้ความรู้ ความ เข้าใจกับประชาชนใน การเตรียมความพร้อม รับมือเมื่อเกิดอุทกภัย ขึ้น พร้อมทั้งมีการชุด ลอก คู คลอง กำจัด ผักตบชวา ทำความ สะอาดท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้	- ที่อยู่อาศัย พื้นที่ ทางการเกษตรและ เส้นทางคมนาคม เสียหาย เช่น ถนน สะพาน ท่อ ระบายน้ำ	- ฝ้าระวัง แจ้งข่าว สภาพอากาศ และประกาศจากกรมป้องกันฯ โดย รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ข่าวและทันต่อการเตรียมพร้อม รับมือกับสภาพอากาศ เมื่อสภาพ อากาศไม่เอื้ออำนวย รวมทั้งเตรียม ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เมื่อเกิดภัยขึ้น	- สำนักปลัด (งาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย)

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
 (นายเยี่ยม ขวัญสุข)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการบริหารจัดการงาน สารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการงาน สารบรรณเป็นไปตามระเบียบ ฯ และมี ประสิทธิภาพ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม อำนาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ความเสี่ยง</u> - การรับหนังสือหรือเอกสาร ต่างๆ จากอำเภอล่าช้า บางครั้งเลยกำหนดเวลาการ รายงานเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติไม่ ทันเวลา - สถานที่เก็บเอกสารไม่ เพียงพอทำให้เกิดความไม่ สะดวกในการเก็บและค้นหา	- ดำเนินการตรวจสอบ หนังสือเอกสารจาก อินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานให้ทันเวลา	- จัดหาสถานที่และ ตู้จัดเก็บเอกสาร - ติดต่อ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่อำเภอ เรื่องหนังสือเอกสาร ต่างๆ	- การรับส่งหนังสือ หรือ เอกสารต่างๆ จาก อำเภอล่าช้า บางครั้ง เลยกำหนดเวลาการ รายงานเจ้าหน้าที่จึง ปฏิบัติไม่ทันเวลา - สถานที่เก็บเอกสารไม่ เพียงพอทำให้เกิดความ ไม่สะดวกในการเก็บและ ค้นหา	- ดำเนินการตรวจสอบหนังสือหรือ เอกสารจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ ทันเวลา - จัดหาสถานที่เก็บเอกสารให้ เพียงพอและจัดเอกสารให้เป็นระบบ - จัดระบบการสืบค้นหาหนังสือโดย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการค้นหา	สำนักงาน ปลัด อบต. -งานธุรการ

-

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
(นายเยี่ยม ขวัญสุข)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมเรื่องการร้องเรียน และร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ บริหารส่วนตำบลใหญ่ มี ขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานเป็น มาตรฐานเดียวกัน ๗. กิจกรรมงานแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์ การ จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่จัดเก็บมาลงบัญชี	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเสี่ยง การ ดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ไม่สามารถแจ้งผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้แก่ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ ทราบภายในระยะเวลาที่ กำหนด แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังจัดทำไม่เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน	๑. คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การ บริหารส่วนตำบลใหญ่ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ๒. ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบล ใหญ่ มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กอง คลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ ดำเนินงานจัดการข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา สั่งการ และประเมินผลการ ดำเนินงาน งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง	ไม่สามารถแจ้งผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องเรียน /ผู้ร้องทุกข์ หรือศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอ ทราบ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจากผู้ถูก ร้องเรียน/ ผู้ถูกร้อง ทุกข์ดำเนินการแก้ไขข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินข้อมูลอาจไม่ ครบถ้วน/คลาดเคลื่อน	มอบหมายให้ นิติกร ติดตาม ผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม จัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ บันทึกข้อมูลครบถ้วน จัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด งานนิติการ กองคลัง

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
(นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) **เยี่ยม ขวัญสุข**
(นายเยี่ยม ขวัญสุข)
ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงใหญ่**
วันที่ **๑๕** เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **๒๕๖๓**

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๑๐ กิจกรรมการออกแบบอาคาร สาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การออกแบบอาคารที่ เกี่ยวกับสาธารณะเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<u>ความเสี่ยง</u> ขาดบุคลากรที่มีความ รับผิดชอบด้านวิศวกรรมใน การออกแบบอาคารที่เกี่ยวกับ สาธารณะต้องเป็นวิศวกร ระดับ สามัญ ขึ้นไปในการ ออกแบบตามข้อบังคับสภา วิศวกรรม <u>สาเหตุ</u> ๑. การออกแบบอาคารที่ เกี่ยวกับสาธารณะเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. บุคลากรยังขาดคุณสมบัติ การออกแบบอาคารสาธารณะ	๑. จัดส่งบุคลากรให้เข้ารับ การอบรมเรื่องระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ข้อความร่วมมือทาง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด นครราชสีมา ทางหลวง ชนบท หน่วยงาน ชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ จังหวัดนครราชสีมา	๑. แบบก่อสร้างงาน อาคารที่เกี่ยวกับ สาธารณะต้องเป็น วิศวกร ระดับ สามัญ รับรองแบบขึ้นไปทุก งานก่อนดำเนินการทำ สัญญา	ขาดบุคลากรที่มีความ รับผิดชอบด้าน วิศวกรรมในการ ออกแบบอาคารที่ เกี่ยวกับสาธารณะ	๑. จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้าน วิศวกร ระดับสามัญ เพื่อให้การ ออกแบบเป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ข้อความร่วมมือทางหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงชนบท หน่วยงาน ชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
(นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนาทางการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาตามวัยอย่าง เหมาะสม	<u>ความเสี่ยง</u> การรับเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ทำให้เด็กไม่พร้อมที่ จะพัฒนาไปตามวัย	ผู้บริหารควรมีข้อกำหนดใน การรับเด็กเข้าเรียน เพื่อ ได้รับการพัฒนาเด็กในด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ได้ดี	- ผู้บริหารควรมี ข้อกำหนดในการรับ เด็กเข้าเรียน เพื่อ ได้รับการพัฒนาเด็กใน ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจได้ดี	<u>ความเสี่ยง</u> <u>การรับเด็กเข้าเรียนก่อน</u> เกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ เด็กไม่ได้รับการพัฒนา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจได้ เท่าที่ควร	ผู้บริหารควรมีข้อกำหนดในการรับ เด็กเข้าเรียน เพื่อได้รับการพัฒนา เด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจได้ดี	การศึกษา ศาสนาแล และ วัฒนธรรม
๑.๑๒ กิจกรรมบริหารจัดการพัสดุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> จัดหาผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและ การเงิน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัสดุ และการเงิน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในด้านพัสดุและ การเงิน	จัดหาผู้รับผิดชอบงานด้าน พัสดุและการเงิน เพื่อ ปฏิบัติงานในด้านพัสดุและ การเงิน	จัดหาผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุและการเงิน เพื่อปฏิบัติงานในด้าน พัสดุและการเงิน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ใน ด้านพัสดุและการเงิน	จัดหาผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุและ การเงิน เพื่อปฏิบัติงานในด้านพัสดุ และการเงิน	กอง การศึกษา ศาสนาแล และ วัฒนธรรม

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
 (นายเยี่ยม ขวัญสุข)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๑๓ กิจกรรมการควบคุมโรค มียุ่งเป็นพาหะนำโรค <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิด โรคติดต่อที่มียุ่งเป็นพาหะนำโรค	<u>ความเสี่ยง</u> - ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก น้ำ ขัง ทำให้ยุ่งลายวางไข่และเกิด โรคระบาด	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ตระหนักถึง อันตรายจากการเกิดโรค ระบาด ให้ดูแลสนใจทำ ความสะอาดบ้านเรือน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อย่าง ต่อเนื่อง	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ มีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> ประชาชนขาดการเอา ใจใส่ดูแลบริเวณบ้าน ให้ มีน้ำขัง ทำให้ยุ่งวางไข่ และเกิดโรคระบาดได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงอันตรายจากการเกิด โรคระบาด ให้ดูแลสนใจทำความ สะอาดบ้านเรือน ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑.๑๔ กิจกรรมปัญหาการระบาดของ โรคโควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การช่วยเหลือประชาชน และการ กำหนดแผนงานให้เหมาะสมกับ ปัญหาของพื้นที่	<u>ความเสี่ยง</u> ปัญหาการระบาดของโรคโค วิด ๑๙ ทำให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน	จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี จัดทำโครงการจัด ให้มีการประเมินและติดตาม อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ โครงการบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย	รายงานผลการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย มีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่กำหนด	ปัญหาการระบาดของ โรคโควิด ๑๙ ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน	การปรับแผนช่วงระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ จัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน การระบาดของโรคโควิด ๑๙	กองส่งเสริม การเกษตร

(ลงชื่อ) เยี่ยม ขวัญสุข
(นายเยี่ยม ขวัญสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓