

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป <u>กิจกรรม</u> งานธุรการและสารบรรณ กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและรวดเร็ว	การรับ-ส่งหนังสือ	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเรื่องการ รับ-ส่งหนังสือ ไป ตรวจรับหนังสือทุก วัน	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ เอกสารจากที่ว่าการ อำเภอทุกวันราชการ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน ๓. มีการติดตามตรวจสอบ โดยหัวหน้าสำนักปลัดใน การกำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ในการลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีหนังสือ ด่วน หากธุรการกลางเป็นผู้เขียนหนังสือ จึงทำให้หนังสือไปถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า อาจมี ผลทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ล่าช้ากว่ากำหนด เพราะธุรการกลางต้อง เสนอหนังสือผ่านไปตามลำดับขั้นตอน	๑.เพื่อความรวดเร็ว ในการปฏิบัติ (กรณี หนังสือด่วน) เมื่อ ธุรการกลาง ลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่ง หนังสือไปยังเจ้าของ เรื่อง โดยให้เจ้าของ เรื่องเป็นผู้ เขียนหนังสือ โดยตรง เพราะจะทำให้ การปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติได้ทันที จะทำ ให้การปฏิบัติงาน ดำเนินไปได้ด้วย ความรวดเร็ว ไม่เกิด ความล่าช้า	งานบริหารทั่วไป /สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ในงาน พัสดุ ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ	๑. มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็น ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง ละเอียด	๑. การจัดหาพัสดุที่มีการกระจุกเฉพาะช่วง ปลายปีงบประมาณ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงโดยตำแหน่ง รับผิดชอบงานพัสดุ ซึ่งงานพัสดุเป็นงานที่ ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมากในการ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาด ประสบการณ์	๑. ประชุมทำความเข้าใจในการจัดหา พัสดุ ๒. หัวหน้าพัสดุ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรงโดย ตำแหน่งรับผิดชอบ งานพัสดุ	งานบริหารทั่วไป /สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดทำการโอน และ เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับ ความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ ๒. เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	๑. มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง	๑. การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะ พิจารณาจาก โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำข้อบัญญัติ การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑	๑. มีการพิจารณาโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมา เพื่อมาเป็นแนวทางในการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายในแต่ละ ปี ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดย จะต้องมีหนังสือสั่งการ เป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายในแต่ละปี	มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดปี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บาง หมวดประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็น รายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ	๑. วางแผนเสนอ โครงการแต่ละส่วน ควรเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบหนังสือ สั่งการ เพื่อให้เกิด สมดุลและเพียงพอ กับการใช้จ่ายตลอด ปี ๒.ให้มีการจัดทำแผน ดำเนินงานในการ จัดทำงบประมาณ เพื่อให้เสร็จตาม กำหนดเวลา ๓.ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้ จ่ายและสอดคล้อง กับ แผน พัฒ นา ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป /สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ตลอดจนระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินงานตาม นโยบายของคณะ ผู้บริหาร อบต.เมือง เก่า				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา เป็นไปตามความต้องการของ ประชาชนสามารถแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้อย่าง แท้จริง	๑. การประชาคม หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสำคัญใน การเสนอปัญหาความ ต้องการของตัวเองทำ ให้แผนพัฒนาที่ได้เกิด จากความต้องการของ ผู้นำจึงทำให้การจัดทำ แผนไม่สอดคล้องกับ ความต้องการที่แท้จริง ๒. ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญกับการ จัดทำแผนพัฒนา	๑. การจัดทำ แผนพัฒนาตำบลจะ ดำเนินการตาม ระเบียบฯมีการแจ้ง เป็นหนังสือและ ประกาศให้ ประชาชนทราบ ๒. มีการพิจารณา กลั่นกรองแผนโดย คณะกรรมการฝ่าย ต่างๆที่รับผิดชอบ ด้านแผนพัฒนา	๑. มีการแจ้งเป็นหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบโดยผ่าน ทางด้านผู้นำชุมชน ๒. มีการประชุมประชาคม เพื่อจัดลำดับปัญหา ความสำคัญของ แผนพัฒนาที่จะทำในแต่ ละปี	๑. การประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยทำให้การ จัดทำแผนไม่ครอบคลุมทุกด้าน ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่จะได้รับการจัดทำแผน ๓. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนยังคงมี จำนวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้	๑. เน้นให้มีการ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่ หลากหลายเพื่อให้ เข้าถึงประชาชนและ เป็นการกระตุ้นและ สร้างแรงจูงใจแก่ ประชาชน ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำแผนและ ประโยชน์ที่จะได้จาก การเข้าร่วมทำ ประชาคมในแต่ละ ครั้ง ๓. เสนอ คณะกรรมการเรื่อง ปัญหาความต้องการ ของประชาชนกับ งบประมาณที่จะ สามารถจัดสรรให้ได้	งานนโยบายและ แผน/สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่า มีขั้นตอน/ กระบวนการ และแนวทางใน การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เดียวกัน	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่า ม อ บ ห ม า ย ให้ มี ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ องค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง เก่า	การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนบางเรื่องไม่ใช่กลไก การดำเนินงานของศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ทำให้ การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์	๑. ไม่สามารถแจ้งผลการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน หรือศูนย์ดำรงธรรม อำเภอทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. การปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์ไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ๓. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เรื่องที่ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์	มอบหมายให้นิติกร (เลขานุการ ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์) ติดตามการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์	งานกฎหมายและคดี /สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ <u>กิจกรรม</u> ๑. การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้ง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการกำหนด นโยบายด้านบุคลากรที่ ชัดเจน และสอดคล้องกับ เจตนารมณ์การสร้างระบบ การบริหารจัดการที่ดี ๒. เพื่อให้มีกระบวนการใน การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๓. เพื่อให้กระบวนการในการ บริหารทรัพยากรบุคคลมี ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง ราชการ ๔. เสริมสร้างให้บุคลากรใน หน่วยงานมีจริยธรรม และ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงาน	๑. การวางแผนด้าน อัตรากำลังเกี่ยวกับการ การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงานไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ นโยบาย ๒. ไม่มีการกำหนด แผนอัตรากำลังเพื่อ รองรับการ เปลี่ยนแปลง ๓. ความไม่โปร่งใสใน การสรรหาบรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงาน โดยไม่ใช้ ช่องว่างของ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลมีการ ปรับปรุงบังคับใช้ใหม่	๑. วิเคราะห์แผนการ บริหารทรัพยากร บุคคลกับนโยบาย รวมทั้งทบทวนและ วางแผนด้าน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกัน ๒. กำหนด หลักเกณฑ์และแผน อัตรากำลังสำรอง เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง ๓. กำหนด หลักเกณฑ์และ มาตรการในการสรร หา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงานให้ชัดเจน และเปิดเผย ๔. จัดให้มีระบบ สารสนเทศด้าน บุคลากรของ หน่วยงานที่ถูกต้อง	๑. ประเมิน ความ เหมาะสม ของ การ สรรหา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงาน ๒. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง	๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แผนอัตรากำลังของหน่วยงาน ๓. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๔. จิตสำนึกของผู้รับผิดชอบ	๑. ปรับปรุงทบทวน และวางแผนด้าน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกัน ๒. ปรับปรุงแผน อัตรากำลังสำรอง เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง ๓. ปรับปรุงการสรร หา บรรจุ และ แต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงานให้ชัดเจน และเปิดเผย ๔. ต้องมี ความ ละเอียดรอบคอบ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย ประกาศฯ ให้มากขึ้น	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๒. การมอบหมายงาน	๑. นโยบาย และ หลักเกณฑ์การ มอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ชัดเจน ๒. การมอบหมายงาน ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของ บุคลากร ๓. ไม่มีระบบ ฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อ วางบุคคลให้เหมาะสม กับตำแหน่ง	๑. ทบทวนนโยบาย และกำหนด หลักเกณฑ์การ มอบหมายอำนาจ หน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีการนำ ฐานข้อมูลด้าน บุคลากร และ คุณลักษณะเฉพาะ ตำแหน่งมาใช้ในการ พิจารณาหมาย งาน ๓. จัดให้มีการ พิจารณาหรือ ทดสอบความรู้ ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ มอบหมายงาน ๔. จัดระบบ ฐานข้อมูลด้าน บุคลากรภายใน หน่วยงาน	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ๒. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ๓. ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวาง บุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑.ปรับปรุงนโยบาย และกำหนด หลักเกณฑ์การ มอบหมายอำนาจ หน้าที่ให้ชัดเจน ๒. ปรับปรุง ฐานข้อมูลด้าน บุคลากร และ คุณลักษณะเฉพาะ ตำแหน่งมาใช้ในการ พิจารณาหมาย งาน ๓. ปรับปรุงการ พิจารณาหรือ ทดสอบความรู้ ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ มอบหมายงาน	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓. การพัฒนาบุคลากร	๑. แผนการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๓. การพัฒนาบุคลากร ไม่เกิดประสิทธิภาพ	๑. จัดให้มีการ ทบทวนแผนการ พัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับ นโยบายและ เป้าหมายของ หน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีการจัดทำ ฐานข้อมูลประวัติ ข้อมูลบุคลากร และ ประวัติการได้รับการ ฝึกอบรมใน หน่วยงานให้ทันสมัย อยู่เสมอ ๓. กำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการสนกการพัฒนา บุคลากรใน หน่วยงานให้ชัดเจน	๑. ติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงาน ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภายหลังจาก ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว	๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ๓. หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา บุคลากรใน หน่วยงาน ๔. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากร ๕. ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน	ทบทวนและปรับปรุง แผนการพัฒนา บุคลากรให้ สอดคล้องกับ นโยบายและ เป้าหมายของ หน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		๔. จัดให้มีระบบการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน บุคลากรใน หน่วยงานเพื่อให้เกิด การเรียนรู้การ ปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน ๕. จัดให้มีระบบการ วัดหรือประเมินผล การปฏิบัติงาน				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๔. การพิจารณาให้ คำตอบแทนและสวัสดิการ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	๑. นโยบายและ หลักเกณฑ์การให้ คำตอบแทน ๒. การต่อต้านและ วิพากษ์วิจารณ์ภายใน หน่วยงานเกี่ยวกับ ความไม่เป็นธรรม และความไม่โปร่งใสใน การพิจารณา ความชอบหรือ ผลตอบแทนจากการ ทำงานของบุคลากร	๑. จัดให้มีหัวหน้า งานเข้าร่วมในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒. กำหนด หลักเกณฑ์การ ประเมินผลและการ เลื่อนขั้นเงินเดือน และประกาศ หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผย	ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่มีความ เหมาะสมกับคำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	๑. นโยบายรัฐบาล ๒. นโยบายคำตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ๓. หลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนและ สวัสดิการต่างๆ	ใช้ระบบการ ประเมินฯ การ พิจารณาความชอบ แบบระบบเปิด	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๕. การดำรงรักษาบุคลากรที่มี ความสามารถไว้ในหน่วยงาน	๑. ไม่มีนโยบายการ ดำรงรักษาทรัพยากร บุคคลของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ และกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดหรือ ผลงานบ่อยครั้ง ๔. มีการลาออก โอน ย้าย ของเจ้าหน้าที่อยู่ เสมอ	๑. จัดให้มีนโยบาย การ บริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ ชัดเจน และกำหนด แนวทางการดำรง รักษาบุคลากรใน หน่วยงาน ๒. จัดให้มีการ ประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และมีความสามารถ ๓. จัด ให้ มี ผู้รับผิดชอบกำหนด หลักเกณฑ์ และ ระยะเวลาในการ พิจารณาเลื่อนระดับ และตำแหน่ง ๔. จัดให้มีการทำ ข้อตกลงหรือสัญญา การปฏิบัติงานตาม ระยะเวลาและผลงาน	๑. ประเมินผลนโยบายหรือ มาตรการต่างๆ ในการดำรง รักษาบุคลากรที่มีความ สามารถไว้ในหน่วยงาน ๒. ประเมิน ผล การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือ มาตรการต่างๆ ในการ ดำรงรักษาบุคลากรที่มี ความ สามารถไว้ใน หน่วยงาน	๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ บุคลากร ๓. วัฒนธรรมของหน่วยงานและทัศนคติของ ผู้ปฏิบัติงาน	ปรับปรุงนโยบาย หรือ มาตรการ ต่างๆ ใน การ ดำรงรักษาบุคลากรที่ มีความ สามารถไว้ใน หน่วยงาน	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๖. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ไม่มีการชี้แจง หลักเกณฑ์การ ประเมินให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับทราบทำให้ เกิดความไม่เข้าใจและ ไม่ยอมรับผลการ ประเมิน ๒. การประเมินผลไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. จัดให้มีระบบการ ประเมินผลบุคลากร ในรูปของ คณะกรรมการ ๒. จั ด ไ ห้ มี ผู้รับผิดชอบในการ ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผลใน หน่วยงาน ๓. จั ด ไ ห้ มี ผู้ ร ับ ผิ ด ข อ บ ออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความ คิดเห็นเกี่ยวกับการ ประเมินผลเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ติดตามและประเมินความ เหมาะสมของหลักเกณฑ์ การประเมิน	นโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการ ประเมิน - ทดลองการปฏิบัติงาน - เลื่อนขั้นเงินเดือน - เลื่อนระดับตำแหน่ง	ป ร ี บ ป รุ ง ก ระ บ ว น ก า ร ประเมินผลบุคลากร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อ ดำเนินการตามภารกิจ ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ กล่าวคือ จัดให้ มีการรู้รับ ปรับ ตัว ของ ประชาชนเพื่อลดความสูญเสีย แก่ชีวิต ทรัพย์สิน ของ ประชาชนหรือของรัฐ โดยมี การป้องกัน การเตรียมความ พร้อม การรับมือกับสาธารณ ภัย หรือภัยพิบัติด้านๆ ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ และจัดให้มี การสงเคราะห์ประชาชน อย่างรวดเร็ว ท่วงถึง และเป็น ธรรม ตามหลักมนุษยชน	๑. สภาพพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงมีความเสี่ยงต่อน้ำ เอ่อล้นล้นตลิ่ง น้ำท่วม ฉล้นพลัน และน้ำท่วม ซึ่งติด ต่อ กัน เป็น เวลานาน ๒. สภาพบ้านเรือน ของ ประชาชนไม่ แข็งแรง มีการสร้าง บ้านเรือนใกล้ต้นไม้ ใหญ่ เสี่ยงต่อ พายุลม แรง	๑.ติดตามข้อมูลการ พยากรณ์อากาศ และข้อมูลด้านระดับ น้ำจากศูนย์อุทก วิทยา และหน่วยงาน ของกรมชลประทาน ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และสร้าง บ้านเรือนให้แข็งแรง และยึดสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ให้มีความ มั่นคง ๓. ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ประชาชน เปลี่ยนจากการเผา เป็นการไถกลบ หรือ ให้มีการแจ้งเบาะแส	๑. บูรณาการณ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยที่ เหมาะสมกับสาธารณภัย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ๒. สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของ ประชาชนในการป้องกัน สาธารณภัยในทุกชุมชน ๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจด้านสา ธารณภัย และเผยแพร่ ความรู้ต่อประชาชน	๑. ประชาชนไม่สามารถย้ายบ้านเรือนที่อยู่ อาศัยได้เพราะมีความผูกพัน รักถิ่นที่อยู่ จึง ต้องอยู่กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย ๒. ฐานะทางครอบครัวของประชาชน มีผล ต่อการสร้างบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง ๓. ประชาชนบางกลุ่ม ยังขาดวัฒนธรรม ความปลอดภัย และมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ๔. ผู้ขับขี ยานพาหนะ หรือรถบรรทุกต่างๆ ยังมีความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง	๑. เรือนรู้ปรับตัว ให้ สามารถอยู่กับสภาพ พื้นที่ และฤดูกาล เกิดภัย ๒. ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม เผื่อระวัง ตัดแต่งกิ่ง ไม้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ บ้านเรือนให้มีความ ปลอดภัย ๓. ส่งเสริมผู้นำ ชุมชน สมาชิกใน ชุมชน ใช้ธรรมนุญ หมู่บ้าน ในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ ป้องกันที่ต้นเหตุของ สาธารณภัย ในการ กำจัดเศษวัชพืชทาง การเกษตร ใช้มติ ชุมชน มากกว่าการ บังคับใช้กฎหมาย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๓. มีการเผาหญ้าข้างทาง ที่ป่าสาธารณะ หรือเศษวัชพืช ทาง การเกษตร เช่น ตอซัง ข้าว, ป่าอ้อย ป่ามัน ก่อไฟ ต้นยูคาลิปตัส ตลอดจนการเผาเศษ ขยะต่างๆ ที่ไม่เป็นที่ เป็นทาง ๔. มีเส้นทางหลวง ผ่านดินผ่านพื้นที่ เสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย เพราะมี รถบรรทุกวัตถุไวไฟ และสารเคมีแล่นผ่าน ๕. ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ด้านสาร ธารณ ภัย คิดว่าเป็น หน้าที่ของหน่วยงานของ รัฐเพียงอย่างเดียว จึง มองข้ามการป้องกัน	หรือ ข้อมูลให้กับ เจ้าหน้าที่ ๔. มีการประชุมศูนย์ ความปลอดภัยทาง ถนน เพื่อเสนอ ปัญ หา หรือ ประสานงานในเรื่อง เครื่องมือเฉพาะใน การ ตอ บ ได้ กับ เหตุการณ์อุบัติภัย ๕.อบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำชุมชน ในการ ถ่ายทอดความรู้ต่อ ลูกบ้าน		๕. ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงานยังมี ไม่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพความเสี่ยงต่อ การเกิดภัย	๔. เสนอปัญหาแนวทางการแก้ไข ต่อ ศูนย์อำนวยการทาง ถนน ระดับ อำเภอ และ จังหวัด ใน การบูรณาการกับทุก ภาคส่วนเพื่อแก้ไข ปัญหาร่วมกัน ๕. ส่งเสริมค่านิยม และการเรียนรู้ที่เป็น ระบบให้กับเด็กและ เยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี จิตสำนึก มี วัฒนธรรมความ ปลอดภัยที่เป็น สากล ก่อนที่จะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี ความรู้ตามหลักวิชาการ	ด้านข้อมูลวิชาการ เกษตรและเทคโนโลยี	มีการมอบหมายงาน โดย กำหนดให้ หัวหน้าสำนักปลัด ดูแลรับผิดชอบงาน ส่งเสริมการเกษตร	ประสานไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ ช่วยเหลือให้กับเกษตรกร ให้มีความรู้ถึงกระบวนการ ผลิตสินค้าทางเกษตรที่ ถูกต้อง	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการ เกษตรโดยตรง ๒. เกษตรกรขาดความรู้ตามหลักวิชาการ ๓. มีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าโดย กำหนดให้มีงานงานส่งเสริมการเกษตร	ป ร ี บ แ ผ น อัตรากำลัง ๓ ปี เพื่ อ ก า ห น ด ต า แ ท น ึ่ง นักวิชาการเกษตร	งาน ส่ง เส ริ ม การเกษตร/สำนัก ปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อยความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ ที่เสียชีวิต (กรณีโอน ผ่ า น บั ญ ชี) งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไม่ครบถ้วน ต า ม ที่ เสน อ ข อ งบประมาณ	๑. การปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำกับ ดูแล และ พยายามชี้แจง ข้อดี ข้อ เสีย ให้ ผู้ ที่ เกี่ยว ข้อง ทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์โดย ประสานงานให้กับ ผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้านทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายอย่าง ต่อ เนื่ อ ง แ ละ ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย ๓ วันทำการ	๑. ได้มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ๒. มีการประสานงานกับ ผู้นำในหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน ๓. มี การ ดำ เนิน การ จ่ายเงินสงเคราะห์โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอำนาจในการรับเงินสงเคราะห์ ๔. มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดย ประสานความร่วมมือจาก ทะเบียนราษฎร์อำเภอทุก เดือน	-	งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว	งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		๔. ประสานกับผู้นำ ชุมชน อปท. สมาชิก อบต. เรื่องข้อมูลของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็น ปัจจุบัน	๕. มีการตรวจสอบเรื่อง สิทธิบำนาญ บำนาญของ ผู้สูงอายุ เบื้องต้นผ่าน ระบบสอบถามส่วน ราชการผู้ขอ-ผู้เบิกและ นายทะเบียนผู้รับบำนาญ บ ำ น า ญ จ า ก กรมบัญชีกลาง ๖. งานสวัสดิการสังคม และพัฒ นาชุมชนได้ วิเคราะห์ประเมินระบบ ควบคุมภายในตามภารกิจ พบว่างานพัฒนาชุมชนมี ระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสมแล้ว			

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข กิจกรรม การควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมการเกิดโรค ใช้เลือดออกให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาดถูก สุขลักษณะและมีการกำจัด ขยะไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะ พันธุ์ยุง	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจและ ไม่ให้ความสำคัญใน การเฝ้าระวังป้องกัน โรค ๒. ประชาชนยังขาด ความตระหนักในการ สร้างเสริมสุขภาพ ตนเอง ๓. เจ้าหน้าที่ย้ายมา ปฏิบัติงานได้ไม่นานยัง ขาดประสบการณ์ใน บริบทของงานท้องถิ่น และขาดการ ประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ ๒. ธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ หนักถึงอันตรายของ โรคใช้เลือดออก การ จัดการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในบ้าน ตนเอง ๓. ประสานงานและ ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรค ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและการพ่น หมอกควันกำจัด ยุงลายตัวเต็มวัย	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๒. เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคตามภารกิจหน้าที่ ๓. การดำเนินการควบคุม โรคโดยการพ่นหมอกควัน สามารถดำเนินการได้ ทันทั่วถึง	๑. ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๒. ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ที่อยู่ อาศัย ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ๓. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์และ ทักษะในบริบทของงานท้องถิ่น ๔. ความไม่พร้อมของบุคลากร บุคลากรมี น้อยแต่ภาระงานมาก/ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค บางครั้งไม่ทันการณ์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคชำรุดต้องส่ง ซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถออกปฏิบัติ ควบคุมโรคได้ทันเวลา	๑. ประสานงานกับ หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ ในการเข้าควบคุม ป้องกันโรค ๒. เพิ่มพูน ศึกษา หาความรู้และ ประสบการณ์ให้ เข้าใจและเข้าถึง บริบทภาระงาน ของท้องถิ่น ทำ ความรู้และความ เข้าใจ ในการระ ภาระของท้องถิ่น ๓. จัดทีมในการ ออกปฏิบัติงาน เพิ่ม/ทดแทน/ดูแล รักษาอุปกรณ์ให้ พร้อมใช้งาน	งานสร้างเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข/สำนัก ปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ๑. เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้รู้ถึงการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งและง่ายต่อการนำขยะ ไปกำจัด ๓. เพื่อป้องกันและควบคุม การเกิดการแพร่กระจายของ เชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะ มูลฝอย	๑. ปริมาณ ขยะที่ เพิ่มขึ้น การทิ้งขยะ ไม่ได้มีการคัดแยกก่อน นำมาทิ้ง ๒. ประชาชนยังขาด ความตระหนักและ ไม่ให้ความสำคัญใน การคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ๓. การเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ๔. ไม่มีสถานที่กำจัด ขยะปลายทางเป็นของ ตนเอง	๑. ปฏิบัติงานภายใต้ ภารกิจรับผิดชอบทั้ง เรื่อง ระเบียบ คำแนะนำและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ ให้ถูกประเภทก่อน นำมาทิ้ง ๓. จัดอบรมส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการกำจัดขยะ ที่ต้นทางและนำขยะ ส่วนที่ใช้ได้กลับมาใช้ ใหม่ตามหลัก ๓ ข (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่)	๑. การปฏิบัติงานมีการ ตกค้างของขยะมูลฝอย น้อยลง ๒. การกำจัดขยะ ปลายทางยังพบปัญหา เรื่องที่ทิ้งขยะ	๑. ปัญหาการรถเก็บขนขยะมีสภาพเก่าเกิด การชำรุดทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนการเก็บขนขยะ ยังคงเกิดการตกค้าง ของขยะในหมู่บ้านบางจุด ๒. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะปลายทางเป็นของ ตนเอง	๑. ก ำ ำ ช ำ บ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดูแลบำรุงรักษา รถเก็บขนขยะอย่าง สม่าเสมอเพื่อให้รถ เก็บ ข น ข ยะ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ๒. รายงานผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๓.รณรงค์ให้ความรู้ กับ ประชาชน เกี่ยวกับการคัด แยกขยะให้ทั่วถึง และการให้ความรู้ เรื่องการจัดการ ขยะตามหลัก ๓ ข	งาน สร้างเสริม สุข ภาพ และ สาธารณสุข/สำนัก ปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๔. มี คำ สั ง ก ร ปฏิบัติงาน การแบ่ง เขตการรับผิดชอบ ของทีมเก็บขยะ อย่างชัดเจนในการ ป ฏิ บั ตั ง งาน ของ พนักงานเก็บขยะเพื่อ ไม่ให้ปฏิบัติงาน ซ้ำซ้อน ๕. มีกิจกรรมร่วม รณรงค์เก็บขยะของ ท นั ย ง า น ล ะ สถานศึกษาและผู้นำ หมู่บ้าน				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การสำรวจสัตว์เลี้ยงสุนัขและ แมว/ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ๑. เพื่อทราบถึงข้อมูลจำนวน สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่มีอยู่ ในพื้นที่ ๒. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสุนัขและ แมวได้รับวัคซีนครบถ้วนตาม จำนวนที่ได้ทำการสำรวจ ๓. เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. ประชาชนเจ้าของ สัตว์เลี้ยงยังขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ ความสำคัญในการนำ สัตว์เลี้ยงมาขึ้น ทะเบียน ๒. เนื่องจากสภากาชาด เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทุกครอบครัวมีการกิจ การงานที่ ต้อง รับผิดชอบ ทำให้ไม่มี เวลานำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ ในความดูแลมาขึ้น ทะเบียน ๓. สุนัขและแมวยัง ได้รับวัคซีนไม่ครบ คลุม	๑. ปฏิบัติงานภายใต้ ภารกิจรับผิดชอบทั้ง เรื่องระเบียน คำแนะนำและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับกา รปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำ แผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชน เรื่องการขึ้นทะเบียน สัตว์เลี้ยงสุนัขและ แมว ตามวัน/เวลา/ สถานที่ ๓. จัดทำ แผน ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามวัน/เวลา/สถานที่ ๔. มีข้อบัญญัติเรื่อง สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๑. สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ได้รับวัคซีน ครอบคลุม ร้อยละ ๗๐ ๒. ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นในพื้นที่	๑. ยังมีสุนัขและแมวบางส่วนที่ยังเหลือตกค้าง ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความตะ หนึก และไม่มีเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีน้อยไม่เพียงพอ	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนใส่ใจ และเกิดความ ตระหนักในการนำ สัตว์เลี้ยงสุนัขและ แมวที่อยู่ในความ ดูแลมาขึ้น ทะเบียนและรับ วัคซีนให้ครบถ้วน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอในการ ออกปฏิบัติงาน	งานสร้างเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข/สำนัก ปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานการเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน ตามงบประมาณ และนอก งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม หนังสือสั่ง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานลดระยะเวลาและ ขั้นตอนการเบิกจ่าย ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ รายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ ครบถ้วน	๑. ถือปฏิบัติตาม ระ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน	๑. สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละ รายการ	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเอกสารไม่ครบถ้วน	๑. ให้นำหน่วยงานย่อย แต่ละสำนัก/กองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน และ ผู้อำนวยการกอง คลังมีการสอบทาน การเบิกจ่ายตาม ขั้นตอน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้ ที่มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ตลอดจน การ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เก่าให้สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กรเพื่อนำ รายได้มาพัฒนาท้องถิ่น	การจัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่ครบถ้วน	๑. คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ใน กองคลัง ๒. การบริการจัดเก็บ ภาษีนอกพื้นที่ ๓. การจัดทำป้าย ประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำหนดระยะเวลาการ ชำระภาษีของแต่ละ ประเภท ๓ . ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทาง เสียงตามสาย ๔.จัดทำหนังสือเร่งรัด ผู้ค้างชำระภาษี	๑. เห็นควรให้เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. ให้เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้และผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้เข้า อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้าน งานจัดเก็บรายได้	๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ความเข้าใจถึง วิธีการและขั้นตอน การชำระภาษี ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีต่างๆ	การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษีของกองคลังยังมี การบันทึกข้อมูลภาษี บางรายการไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน วางแผน ทางการให้ ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องเหมาะสม	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและการมอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลต่อการควบคุมติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการยังไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบได้ การจัดเก็บภาษีประจำปี การติดตามทวงถามการรายงานลูกหนี้ภาษีอากรล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแผนการจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุ	๑. นโยบาย ของ ผู้บริหาร ๒. แผนการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่า	การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน จะต้องดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งระบบที่กำหนดให้ ดำเนินการยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามที่กำหนด ระบบไม่สามารถรองรับการ ดำเนินการได้ทำให้การ ทำงานล่าช้าเนื่องจากมีผู้เข้า ใช้งานในระบบจำนวนมาก	เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจการทำงานในระบบ e-GP ขาดทักษะในการปฏิบัติ	ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมและรับฟัง คำชี้แจงแนะนำจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนให้ถูกต้อง	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งาน เขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการราคางาน ก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบ แปลน	๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และ การเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และ เพียงพอ	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมี ผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบข้อผิดพลาด และประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง ๓. อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจาก ขั้นตอนของการออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาต รับรองแบบในบางงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ และอาจทำให้ต้องมีการแก้ไข แบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึง สัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบละเมิดของ เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ ๔. เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัด ของงานบางโครงการทำให้อาจเกิดความ ผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้าง เหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตาม ความ เหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	งานควบคุมการก่อสร้าง อาคาร	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	ประชาชนดำเนินการที่ เข้าข่ายต้องขออนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดย ไม่ได้รับอนุญาต	๑. ประชาชนดำเนินการที่เข้าข่ายต้องขอ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดย ไม่ได้รับอนุญาต ๒. ประชาชนไม่ทราบกฎหมาย ขั้นตอน บทลงโทษ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน	ด า เนิ น ก า ร ประชาสัมพันธ์การ ป ฏิ บั ตี ต าม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งในส่วน หลักการ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ บทลงโทษ อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งวิธีการใช้ เสียงและการแจก เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว เพื่อให้ ประชาชนเกิดความ ตื่นตัวและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่าง เคร่งครัด	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานประสานสาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ดำเนินการด้านซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยาย เขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เมืองเก่า เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	งานไฟฟ้าสาธารณะ	ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า กำหนดให้มีการจัดทำ แผน ปร ัก ฎิ บั ติ ก า ร ประจำปีตามแนว ทาง การ ปร ัก ฎิ บั ติ ที่ กำหนดไว้ และให้มี การรายงานสรุปผล การดำเนินงานตาม แผน รายงานปัญหา และ อุ ป ส ร ร ค ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความจำเป็นและ ความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานขยายเขตไฟฟ้า ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กองช่าง อบต.เมืองเก่า ยัง พบว่าการซ่อมแซมไฟฟ้า บางครั้งยังล่าช้า	๑. ทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการ ดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและอาจเกิด การร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ ๒. เนื่องจากในช่วงหน้าฝนไฟฟ้ารายทางชำรุด หลายจุด เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับอันตราย	ติดตั้งโคมไฟฟ้ากันฝน เพื่อไม่ให้หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ชำรุดบ่อย เกินไป	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานบริหารการศึกษา <u>กิจกรรม</u> <u>งานพัฒนาบุคลากร</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรสังกัดกอง การศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่	ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง เก่า บางคนยังไม่สำเร็จ การศึกษาตามวุฒิที่ กำหนด	๑. ส่งเสริมให้ผู้ดูแล เด็กได้รับการศึกษา ต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิ ตรงตามสายงานที่ ปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมให้ผู้ดูแล เด็กและนักวิชาการ ศึกษาเข้าอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุมติประสงค์ของการ ควบคุม	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานเนื่องจาก ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	ขอ ใช้ บั ญ ชี ผู้ สอบแข่งขันได้ที่ คณะกรรมการ ก ล า ง ก า ร ส อ บ แ ช ง ขั น พ นั ก ง า น ส ่วน ท ้อง ถิ่น (กสธ.) เปิด สอบแข่งขัน	กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม จัดการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่า	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเก่าใช้ อาคารเรียน ของ โรงเรียน และอาคารของ กรมพัฒนาชุมชนในการ จัดการเรียนการสอน และองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเก่าไม่ สามารถเข้าไป ดำเนินการได้ เนื่องจาก อาคารเรียนดังกล่าวเป็น ของทรัพย์สิน ของ หน่วยงานอื่น	จัดหาพื้นที่สำหรับ ก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเก่า	การควบคุมที่ดำเนินการอยู่ ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก ศพด.ร.ร.บรรหารวิทยา/ ศพด.ร.ร.บ้านโคกหอม / ศพด.บ้านม่วง ยังใช้อาคาร เรียนของโรงเรียนและ อาคาร ของกรมพัฒนา ชุมชนในการจัดการเรียน การสอน และองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ไม่สามารถดำเนินการ บริหารจัดการด้านอาคาร และสถานที่ได้เท่าที่ควร	ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล เมืองเก่า จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒