



การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

๑. แบบ ปค. ๑
๒. แบบ ปค. ๔
๓. แบบ ปค. ๕

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอำเภอจักราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอจักราช

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีการมอบอำนาจ และเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ ระเบียบ และหนังสือสั่งการแต่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

๑.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ตำบลคลองเมือง เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้ อสม. มาดูแล และมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีนอีกทั้งประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล

๑.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เพราะเป็นคนในชุมชน อีกทั้งในกลุ่มวัยรุ่นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบกันและความคึกคะนองของวัยรุ่นในการเสพยาเสพติด

๑.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม อีกทั้งจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งรายจ่ายงบประมาณประจำปี

๑.๕. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกำหนด และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน

๑.๖. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ภายในเขต อบต.คลองเมืองมีขนาดใหญ่จึงทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน และผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน

๑.๗. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่งผลให้การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันมีความล่าช้า

๑.๘. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า และยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

๑.๙. ด้านงานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง และการออกรายงานการควบคุมงานช่างยังมีความล่าช้า

๑.๑๐. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขาดบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาจทำให้การบริหารงานด้านการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกิดจากภาระงานที่มีจำนวนมากและจำกัดด้วยเวลาทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งขาดบุคลากรตำแหน่งการเงิน การบัญชี และพัสดุ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน ทั้งสภาพอาคารที่ชำรุดยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคลากร ผู้ปกครองและเด็กเล็กที่มาใช้บริการได้ ซึ่งเกิดจากขั้นตอนกระบวนการที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการได้ และการดำเนินงานด้านงานวิชาการและหลักสูตรไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานด้านงานวิชาการและหลักสูตรแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพราะบุคลากรทางการศึกษาฯ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในกรณีที่มีบุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ การย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยให้ชัดเจน

๒.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีการส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. จัดทำป้ายไวนิล แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน

๒.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

๒.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง และยังมีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม

๒.๕. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม

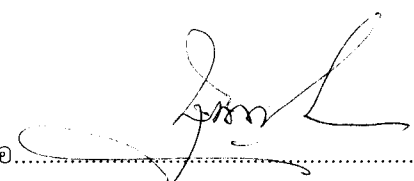
๒.๖. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจัดหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน หรือจ้างเหมาบริการการจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน

๒.๗. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน มีการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และรายงานตำแหน่งว่าง เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดสอบตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งมีการกำชับผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

๒.๘. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๒.๙. ด้านงานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง และกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบการทำงานของช่างควบคุมงานให้เป็นตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด มีการกำชับให้ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

๒.๘. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หรือประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ในด้านอาคาร สถานที่ได้ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ อีกทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านวิชาการและหลักสูตร เพื่อตรวจสอบแนะนำการดำเนินงานวิชาการและหลักสูตรให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญทัน พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในรอบเดือนก่อนการเบิกจ่ายเบี้ยในเดือนใหม่ <p>๑.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้อสม. มาดูแล - ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนและโรคระบาดตามฤดูกาล ตลอดจนประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรค และยังขาดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีในการป้องกันโรค <p>๑.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน <p>๑.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำประชาคมอย่างแท้จริงซึ่งการเข้าร่วมประชาคมมีจำนวนประชาชนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจจากการประกอบอาชีพทั้งยังคิดว่าการทำประชาคมเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น 	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง</p> <p>ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร มีการกำหนดแนวทางในการควบคุมการเบิกจ่ายที่ชัดเจน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น <p>๑.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน <p>๑.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน แต่ยังไม่มีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้น ที่รับผิดชอบในงานการบัญชี 	
<p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า รวมถึงขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด - กองช่างมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ <p>๑.๒ งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอ มีเพียงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธา 	
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑.๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>๒.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีหนังสือมอบอำนาจมา - เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ ระเบียบ และหนังสือสั่งการแต่ยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ <p>๒.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้ อสม. มาดูแล - มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีน - ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล <p>๒.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้ อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ <p>๒.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล มีจำนวนประชาชนน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กองคลัง</p> <p>๒.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน <p>๒.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ <p>๒.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการรายงานสถานะการเงินประจำวัน เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้นที่รับผิดชอบในงานการบัญชี <p>กองช่าง</p> <p>๒.๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า อีกทั้งไม่มีการวางแผนในการซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้ความสับสนในการปฏิบัติงาน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ได้ <p>๒.๒. งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกรายงานการควบคุมงานช่างยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอ มีเพียงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธา <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒.๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/ กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>๓.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในกรณีที่มีบุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ การย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยให้ชัดเจน <p>๓.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. จัดทำป้ายไว้นิล แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน <p>๓.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง <p>๓.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด <p>กองคลัง</p> <p>๓.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน หรือจ้างเหมาบริการการจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน <p>๓.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง - มีการกำกับผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ <p>กองช่าง</p> <p>๓.๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <p>๓.๒. งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองและกำกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบการทำงานของช่างควบคุมงานให้เป็นตามระเบียบฯ - กำชับให้ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๓.๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สำนักงานปลัด</p> <p>๔.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - มีการใช้ระบบโซเซียลเน็ตเวิร์คเข้ามาช่วยในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ <p>๔.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ อบต. จัดขึ้น - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการและการบริหารโครงการ <p>๔.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน - ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนได้ทราบ <p>๔.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล <p>กองคลัง</p> <p>๔.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งปฏิทินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรรับทราบ - ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น <p>๔.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน - ร่วมประชุมเสนอแนวทางการคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้ความสำคัญต่องาน 	

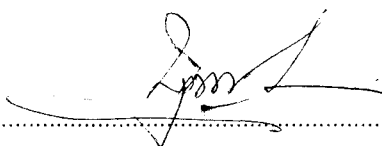
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๔.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน <p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๔.๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากการให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วของสมาชิก อบต. - มีการรายงานผลการรับแจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ <p>๕.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลจากการตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ - ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - ติดตามจากการสอบถามประชาชนโดยตรง <p>กองคลัง</p> <p>๕.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน - มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา <p>๕.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ - ติดตามจากการสังเกตและการสอบถามโดยตรง <p>๕.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบโดยแจ้งผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. - ติดตามจากผลการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง <p>กองคลัง</p> <p>๕.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน - มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม <p>๕.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา <p>๕.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน <p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๕.๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง พบว่าบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงทุกงาน ทุกกอง ซึ่งจะทำการควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ และมีการกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นขั้นแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นสำคัญในกองคลัง กรณีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

 (นายบุญพัน พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด กิจกรรม ๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการเสียชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในรอบเดือนก่อนการเบิกจ่ายเบี้ยในเดือนใหม่</p>	<p>๑. ประสานงานกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒. กรณีมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วของสมาชิก อบต. ๒. มีการรายงานผลการรับแจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p>๑. การให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีการมอบอำนาจ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ ระเบียบ และหนังสือสั่งการแต่ยังมี ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ</p>	<p>- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในกรณีที่มิบุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ การย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยให้ชัดเจน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรค ไข้เลือดออกระบาดใน เขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้ อสม. มาดูแล</p> <p>๒. ปัญหาโรคพิษสุนัข บ้า ซึ่งเกิดจากสภาพ อากาศที่ร้อน</p>	<p>๑. มีการพ่นหมอกควัน เมื่อเกิดการระบาดของโรค ไข้เลือดออกและใส่ ทรายอะเบท</p> <p>๒. ติดต่อปศุสัตว์อำเภอ จากราชออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน</p> <p>๓. รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันโรคติดต่อ และให้ความรู้เรื่องโรค ระบาดตามฤดูกาลให้ ประชาชนได้ทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการ ตรวจสอบอัตราการ ลดลงของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่</p> <p>๒. ติดตามจากการ สอบถาม ประชาชน โดยตรง</p>	<p>๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน ๕ ป. และรอให้ อสม. มาดูแล</p> <p>๒. มีการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจาก สภาพอากาศที่ร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด ความรับผิดชอบในการนำ สุนัขไปฉีดวัคซีน</p> <p>๓. ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงการดูแลและ ป้องกันตนเองจากโรค ระบาดตามฤดูกาล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ของอบต. จัดทำไวนีล แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน และประชาชน ทุกเพศทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้า และผู้เสพยา</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กับประชาชนทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้วัยรุ่นใน ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด เช่น การจัดกีฬา ประจำปี เป็นต้น</p>	<p>- มีการควบคุมภายใน อยู่แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยา เ ส พ ต ิด เนื่องจากประชาชนไม่ ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เพราะเป็นคนรู้จัก หรือเป็นคนในชุมชนทำ ให้ยากต่อการควบคุม และป้องกัน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่กล้าให้ ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ผู้ค้าและผู้เสพยา เพราะ เป็นคนในชุมชน</p> <p>๒. พฤติกรรมเลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น และความ ศรัทธาของวัยรุ่นในการ เสพยาเสพติด</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมตรวจสอบเสพ ติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง หมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความ ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์กับประชาชนทุก เพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน และนำความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่างๆ 	<p>๑. ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำประชาคมอย่างแท้จริง</p> <p>๒. การเข้าร่วมประชาคมมีจำนวนประชาชนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. พยายามสร้างความเข้าใจและดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน</p> <p>๒. มีการพิจารณาจำนวนโครงการโดยคณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนา</p>	<p>- กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมน้อย ส่วนการเสนอโครงการในการพัฒนาตำบลชาวบ้านจะเสนอโครงการเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถนำมาบรรจุลงในแผนได้ทั้งหมด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องทำการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมทำประชาคม</p> <p>๒. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคงมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งรายจ่ายงบประมาณประจำปี</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการ เบิกจ่าย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นผู้บริหารให้ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางที่ ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และมี จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. จัดทำปฏิทินกำหนด ระยะเวลาการเบิกจ่าย</p> <p>๒. มีการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายแก่บุคลากร</p> <p>๓. มีการแจ้งเตือนการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการ ควบคุมการเบิกจ่าย เนื่องจากเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามที่กำหนดและ จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>๒. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ และ มีจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และ เข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ค. ถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และมี จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงาน ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่ให้ความร่วมมือ	- มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้เพื่อ เข้าใจงานมากขึ้น	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่องานแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน เนื่องจากพื้นที่มีขนาด ใหญ่ จึงทำให้จำนวน บุคลากรไม่เพียงพอ	๑. พื้นที่ภายในเขต อบต.คลองเมืองมีขนาด ใหญ่จึงทำให้การจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ ๓. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และมี จำนวน บุค ลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงาน	๑. ดำเนินการจัดทำบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วน หรือจ้างเหมาบริการ การจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และหอกระจาย ข่าวในหมู่บ้าน	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การรายงานสถานะการเงิน ประจำวัน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง สถานะการเงินในแต่ละวัน และ วางแผนการพัฒนาค่าบล</p>	<p>- มีการจัดทำรายงาน สถานะการเงินประจำวัน แต่ยังมีความล่าช้า</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง</p> <p>- มี การ ก ำ ช ั บ ผู้รับผิดชอบ ในการ จัดทำรายงานสถานะ การเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอต่อการ รายงานสถานะการเงิน ประจำวัน เนื่องจากมี ผู้อำนวยการกองคลัง เท่านั้น ที่รับผิดชอบใน งานการบัญชี</p>	<p>- ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชีและเจ้า พนักงานการเงินและ บัญชี ส่งผลให้การจัดทำ รายงานสถานะการเงิน ประจำวันมีความล่าช้า</p>	<p>- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>- รายงานตำแหน่งว่าง เพื่อให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นได้เปิดสอบ ตำแหน่งดังกล่าว</p> <p>- มีการกำชับผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานสถานะ การเงินให้เป็นปัจจุบัน และ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านงานซ่อมแซมและ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การซ่อม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. คลองเมืองเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการขยายเขต ไฟฟ้า ยังขาดอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และ อุปกรณ์ป้องกัน และ เจ้าหน้าที่ยังขาดการ วางแผนในการออก ซ่อมแซมไฟฟ้า รวมถึงขาดการจัดทำ แผนการจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมา ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด อีกทั้ง กองช่างมี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการจัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ และส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้า รวมทั้งศึกษาระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการ จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>	<p>- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน สาธารณะ และงาน ขยายเขตไฟฟ้าภายใน พื้นที่รับผิดชอบ ของ กองช่าง อบต.คลอง เมือง ยังพบว่า การ สำรวจไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะเป็นไป อย่างล่าช้า และ ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีการวางแผนในการ ออกซ่อมแซมไฟฟ้า และ ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันทำให้การ ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้า อาจส่งผลถึง การดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชนและอาจ เกิดการร้องเรียนปัญหา ต่อหน่วยงานได้ เนื่องจากไม่มีตัว ผู้ปฏิบัติงานตรงตามสาย งาน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือ จ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะ ได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. ด้านงานสำรวจออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสำรวจออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง ถูกต้อง และสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทัวถึง	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจพื้นที่ ก่อนการก่อสร้างยังมี ความคลาดเคลื่อน - การออกรายงาน การควบคุมงานช่างยังมี ความล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง - กำชับคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบ การทำงานของช่าง ควบคุมงานให้เป็นตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในกองช่าง มีไม่เพียงพอ มีเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง และผู้ช่วย นายช่างโยธา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ในการดำเนินการ ก่อสร้าง - การออกรายงานการ ควบคุมงานช่างยังมี ความล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้ผู้นำชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาท หน้าที่ของตนเองในการช่วย สอดส่องดูแลงานก่อสร้างใน พื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง - มีคำสั่งแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลคลองเมือง - กำชับคณะกรรมการตรวจ การจ้าง ตรวจสอบการทำงาน ของช่างควบคุมงานให้เป็น ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เมืองมีมาตรฐานการศึกษาที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติและใช้เป็นมาตรฐานใน การรองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก</p> <p>๒. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เมืองจัดการศึกษาได้มาตรฐาน การศึกษาของระดับของชาติระดับ การศึกษาปฐมวัย</p>	<p>๑. กองการศึกษา ขาดบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ผู้ อำนวยการกอง การศึกษาฯ ส่งผลให้ การบริหารงานด้าน แผนงานทรัพยากร บุคคล และงบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p> <p>๒. สถานศึกษาขาด บุคลากรปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ ส่งผลให้การ ดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. แต่งตั้งพนักงานส่วน ตำบลรักษาราชการแทน ผู้ อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p> <p>๒. รับโอนพนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓. ส่งบุคลากรทางการ ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ</p>	<p>๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รักษาราชการแทนมี ภาระงานมาก ส่งผลให้ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งให้รักษาราชการ แทน ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ยังไม่มีบุคลากร โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้ อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓. บุคลากรทางการ ศึกษาสามารถปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติ ได้ครบตามขั้นตอนทุก กระบวนการ</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อาจทำให้การ บริหารงานด้านการศึกษา ไม่ มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร เนื่องจากเกิด จากภาระงานที่มีจำนวน มากและจำกัดด้วยเวลาทำ ให้การปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วง เวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ขาดบุคลากรตำแหน่ง การเงิน การบัญชี และ พัสดุ ส่งผลให้การ ดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เกิด ข้อผิดพลาด เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และผู้ที่ ได้รับมอบหมายมีความรู้ ไม่ตรงกับสายงาน</p>	<p>๑. ร้องขอให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเปิดสอบสาย งานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)</p> <p>๒. ประกาศรับโอนพนักงาน ส่วน ตำบล ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุ เพื่อตรวจสอบ ข้อบกพร่องและแนะนำแนว ทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ ฯ</p> <p>๔. บุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๒. นักวิชาการ ศึกษา ๓. ครู ๔. ผู้ดูแลเด็ก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคม มีความเชื่อมั่นและพอใจใน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมืองที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และพัฒนาความรู้ผู้เรียนได้เต็ม ตามศักยภาพ</p>	<p>๓. ด้านอาคาร สถานที่ และ ความ ปลอดภัย ของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชำรุด ยังไม่ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม อาจส่ง ผล ให้ เกิด อันตรายกับครูและเด็ก เล็กได้</p> <p>๔. ด้านวิชาการและ กิจกรรมตามหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มี ความชำนาญงาน ด้านงานวิชาการและ หลักสูตร</p>	<p>๔. กองการศึกษา ได้ตั้ง งบประมาณ ในการ ซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p>๕. จัดส่งบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการจัดทำเอกสารงาน วิชาการและหลักสูตร</p>	<p>๔. ยังไม่สามารถ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินได้</p> <p>๕. บุคลากรทางการ ศึกษา มีความรู้ ความสามารถดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๓. สภาพอาคารที่ชำรุด ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ส่งผลให้เกิด อันตรายกับบุคลากร ผู้ปกครองและเด็กเล็กที่ มารับบริการได้ ซึ่งเกิด จากขั้นตอนกระบวนการที่ ไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง ราชการได้</p> <p>๔. การดำเนินงานด้าน งานวิชาการและหลักสูตร ไม่สามารถดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ส่งผล ให้การดำเนินงานด้านงาน วิชาการและหลักสูตรแล้ว เสร็จไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด เพราะ บุคลากรทางการศึกษายัง</p>	<p>๕. ขออนุมัติดำเนินการ ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ มี ความปลอดภัยต่อผู้มารับ บริการ</p> <p>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการดำเนินงานด้าน วิชาการและหลักสูตร เพื่อ ตรวจสอบแนะนำการ ดำเนินงานวิชาการและ หลักสูตรให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ไม่สามารถนำความรู้ที่ ได้มาปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๗. ส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาการและ หลักสูตร	

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญทัน พลานชัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย

๑. แบบ ปค. ๔

๑.๑. แบบ ปค. ๔ ของสำนักงานปลัด

๑.๒. แบบ ปค. ๔ ของกองคลัง

๑.๓. แบบ ปค. ๔ ของกองช่าง

๑.๔. แบบ ปค. ๔ ของกองการศึกษาฯ

๒. แบบ ปค. ๕

๒.๑. แบบ ปค. ๕ ของสำนักงานปลัด

๒.๒. แบบ ปค. ๕ ของกองคลัง

๒.๓. แบบ ปค. ๕ ของกองช่าง

๒.๔. แบบ ปค. ๕ ของกองการศึกษาฯ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในรอบเดือนก่อนการเบิกจ่ายเบี้ยในเดือนใหม่ <p>๑.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้อสม. มาดูแล - ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนและโรคระบาดตามฤดูกาล ตลอดจนประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรค และยังขาดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีในการป้องกันโรค <p>๑.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยา เนื่องจากว่าเป็นคนรู้จักหรือคนในชุมชนทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกัน <p>๑.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำประชาคมอย่างแท้จริงซึ่งการเข้าร่วมประชาคมมีจำนวนประชาชนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรต่อครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจจากการ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในของสำนักงานปลัดในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัดมีการกิจเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายลาออก ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ประกอบอาชีพทั้งยังคิดว่าการทำงานประชาชนคมเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยังชีพแทนโดยมิได้มีหนังสือมอบอำนาจมา - เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ ระเบียบ และหนังสือสั่งการแต่ยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ <p>๒.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้อสม. มาดูแล - มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้พิศชอบในการนำสุนัขไปฉีดวัคซีน - ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดตามฤดูกาล <p>๒.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ <p>๒.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล มีจำนวนประชาชนน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก 	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>


องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>สภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในกรณีที่มีบุคคลอื่นมารับเงินแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ การย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยให้ชัดเจน <p>๓.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. จัดทำป้ายไว้นิล แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน <p>๓.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง <p>๓.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วน กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ และ กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.คลองเมือม รวมทั้งจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันท่วงทีและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>- มีการใช้ระบบโซเซียลเน็ตเวิร์คเข้ามาช่วยในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>๔.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>- มีการแจ้งประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ อบต. จัดขึ้น</p> <p>- มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการและการบริหารโครงการ</p> <p>๔.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>- ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน</p> <p>- ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนได้ทราบ</p> <p>๔.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <p>- มีการประชุมชี้แจงและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>- มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- ประเมินผลจากการให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วของสมาชิก อบต.</p> <p>- มีการรายงานผลการรับแจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p> <p>๕.๒. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>- ประเมินผลจากการตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่</p> <p>- ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>- ติดตามจากการสอบถามประชาชนโดยตรง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕.๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ - ติดตามจากการสังเกตและการสอบถามโดยตรง <p>๕.๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งเป็นหนังสือและประกาศให้ชาวบ้านทราบ โดยแจ้งผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. - ติดตามจากผลการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัดมีการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นางทรงศวรรณ ทาวงษ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร มีการกำหนดแนวทางในการควบคุมการเบิกจ่ายที่ชัดเจน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น <p>๑.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน <p>๑.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน แต่ยังไม่มีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้น ที่รับผิดชอบใน งานการบัญชี <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน <p>๒.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ <p>๒.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการรายงานสถานะการเงินประจำวัน เนื่องจากมีผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้น ที่รับผิดชอบในงานการบัญชี <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม <p>๓.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในของกองคลัง ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังมีการปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น งานแผนที่ภาษี จำนวนบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ลาออก ทำให้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <p>๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของกองคลัง พบว่าต้องมีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของกองคลังต้องมีการติดตามประเมินผลทุกกระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องแก้ไขการจัดทำแผนที่ภาษี</p>

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>ครบถ้วน หรือจ้างเหมาบริการการจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน <p>๓.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง - มีการกำกับผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจกปฏิทินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรรับทราบ - ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น <p>๔.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน - ร่วมประชุมเสนอแนวทางความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้ความสำคัญต่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <p>๔.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจกให้เจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>๕.๑. กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำเดือน - มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถาม <p>๕.๒. กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอกับงานและสนับสนุนให้มีการอบรมหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา 	<p>มีการสื่อสารที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต.คลองเมือง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๕.๓. กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจำวัน ประจำ สัปดาห์ และประจำเดือน	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง ปรากฏว่ามี ๓ กิจกรรม ที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงอีก คือ

๑. **กิจกรรมด้านการควบคุมการเบิกจ่าย** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ กองคลัง มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน

๒. **กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน

๓. **กิจกรรมการรายงานสถานะการเงินประจำวัน** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการบัญชีเกิดความผิดพลาด

อีกทั้งยังต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยิงขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้ามารวมถึงขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด - กองช่างมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ <p>๑.๒ งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอ มีเพียงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธา <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้า อีกทั้งไม่มีการวางแผนในการซ่อมแซมไฟฟ้าทำให้ความสับสนในการปฏิบัติงาน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปค.๔ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ งานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และงานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒.๒. งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การออกรายงานการควบคุมงานช่างยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอ มีเพียงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธา <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า</p> <p>สาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <p>๓.๒. งานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดเมืองและกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบการทำงานของช่างควบคุมงานให้เป็นตามระเบียบฯ - กำชับให้ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอกที่เหมาะสม - มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p> <p>มีการติดต่อประสานงานจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p> <p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของกองช่าง ปรากฏว่ามี ๒ กิจกรรม ที่จะต้องจัดการบริหาร ความเสี่ยงอีก คือ

๑. **กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า รวมถึงขาดการจัดทำแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ มาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และกองช่างมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

๒. **กิจกรรมงานสำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง** มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การออกรายงานการควบคุมงานช่างยังมีความล่าช้าและบุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอ มีเพียงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธา ดังนั้น จึงควรกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบการทำงานของช่างควบคุม งานให้เป็นตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และกำชับให้ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับทราบหน้าที่ของตนเองใน การช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง

อีกทั้งยังต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชระ คำแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

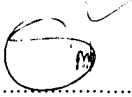
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวมเหมาะสมมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์คือกิจกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงดังนี้</p> <p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการบริหารงานบุคคล ขาดบุคลากรตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>อย่างไรก็ตาม งานบริหารการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม ศพด. และงานด้านการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>เครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีโครงสร้างควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันทา ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ให้เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ รับแจ้งการย้ายที่ อยู่ หรือ การ เสียชีวิต ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน รอบเดือนก่อนการ เบิกจ่ายเบี้ยใน เดือนใหม่</p>	<p>๑. ประสานงานกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อ อำนวยความสะดวกในการจ่าย เบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. กรณีมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต หรือ ย้ายที่อยู่ สมาชิก อบต. ต้องแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการให้ ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก ในการจ่ายเบี้ย ยังชีพ ให้เป็นไปด้วยความ รวดเร็วของสมาชิก อบต.</p> <p>๒. มีการรายงานผลการรับ แจ้ง เมื่อมีผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่</p>	<p>๑. การให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยัง ชีพแทนโดยมิได้มีการมอบอำนาจ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ตามหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ ระเบียน และหนังสือสั่งการแต่ยัง มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจากผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล หรือผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่แต่ไม่ แจ้งการย้ายที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่ ทราบ</p>	<p>- การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ ในกรณีที่มี บุคคลอื่นมารับเงิน แทนจะต้องมีหนังสือ มอบอำนาจมายื่นกับ เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และก่อนการจ่ายเบี้ย ยังชีพในเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการมีชีวิต อยู่ การย้ายที่อยู่ ของผู้รับเบี้ยให้ ชัดเจน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัย จากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>๑. ปัญหาโรค ใช้เลือดออกกระบาดใน เขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ป. และรอให้อสม. มา ดูแล ๒. ปัญหาโรค พิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจาก สภาพอากาศที่ร้อน</p>	<p>๑. มีการพ่นหมอกควันเมื่อ เกิดการระบาดของโรค ใช้เลือดออกและใส่ทรายอะเบท ๒. ติดต่อกุสัศวรอำเภोजักราช ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ แก่ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน ๓. รมรงค์ปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันโรคติดต่อและให้ความรู้ เรื่องโรคระบาดตามฤดูกาลให้ ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ประเมินผลจากการ ตรวจสอบอัตราการลดลง ของผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ๒. ติดตามจากการ สอบถามประชาชนโดยตรง</p>	<p>๑. ปัญหาโรคใช้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. และ รอให้อสม. มาดูแล ๒. มีการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดจาก สภาพอากาศที่ร้อน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด ความรับผิดชอบในการนำ สุนัขไปฉีดวัคซีน ๓. ประชาชนยังไม่ ตระหนักถึงการดูแลและ ป้องกันตนเองจากโรค ระบาดตามฤดูกาล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรม ป ร ี บ เ ป ลี ย น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง ประชาชนให้ปฏิบัติ ตามหลัก ๕ ป. ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. จัดทำป้ายไวนิล แผ่นพับ และ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายในหมู่บ้าน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน ชุมชน และประชาชน ทุก เพศทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสผู้ค้า และผู้เสพยา</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์กับประชาชนทุก เพศทุกวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้วัยรุ่นในชุมชน ห่างไกลจากยาเสพติด เช่น การ จัดกีฬาประจำปี เป็นต้น</p>	<p>- มีการควบคุมภายในอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด เนื่องจากประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ ยา เพราะเป็นคนที่รู้จักหรือ เป็นคนในชุมชนทำให้ยาก ต่อการควบคุมและป้องกัน</p>	<p>๑. ประชาชนไม่กล้าให้ ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสผู้ค้า และผู้เสพยา เพราะเป็นคน ในชุมชน</p> <p>๒. พฤติกรรมเลียนแบบ ของกลุ่มวัยรุ่น และความคึก คะนองของวัยรุ่นในการเสพ ยาเสพติด</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมตรวจ สารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยง หมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๒. จัดให้มี การ อบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงและ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์กับ ประชาชนทุกเพศทุก วัยอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อรับฟังความต้องการ และความคิดเห็นของ ประชาชน และนำความ ต้องการของประชาชนไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่างๆ</p>	<p>๑. ชาวบ้านไม่เข้าใจ กระบวนการในการ จัดทำประชาคมอย่าง แท้จริง</p> <p>๒. การเข้าร่วม ประชาคมมีจำนวน ประชาชนน้อยเมื่อ เทียบกับสัดส่วน จำนวนประชากรต่อ ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. พยายามสร้างความ เข้าใจและดำเนินการแจ้ง เป็นหนังสือและประกาศให้ ชาวบ้านทราบล่วงหน้าก่อน การประชุมผ่านหอกระจาย ข่าวในหมู่บ้าน</p> <p>๒. มีการพิจารณาจำนวน โครงการโดยคณะกรรมการ ต่างๆที่รับผิดชอบด้าน แผนพัฒนา</p>	<p>- กิจกรรมการจัดทำประชาคม หมู่บ้านและตำบลชาวบ้านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้ ชาวบ้านเข้าร่วมประชาคมน้อย ส่วนการเสนอโครงการในการ พัฒนาตำบลชาวบ้านจะเสนอ โครงการเป็นจำนวนมากจนไม่ สามารถนำมาบรรจุลงในแผนได้ ทั้งหมด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จึง ต้องทำการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลและ ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ อย่างแท้จริงจากการเข้าร่วม ทำประชาคม</p> <p>๒. จำนวนโครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคง มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับ จำนวนโครงการที่จะนำไป ตั้งรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนถึง ความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับอย่าง แท้จริง</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางทรรศวรรณ ทาวงษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อกระตุ้นผู้บริหารให้ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ และความ โปร่งใส ในการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการกำหนด แนวทางที่ชัดเจนต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ ถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ภาระงาน</p>	<p>๑. จัดทำปฏิทินกำหนด ระยะเวลาการเบิกจ่าย</p> <p>๒. มีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย แก่บุคลากร</p> <p>๓. มีการแจ้งเตือนการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการควบคุมการ เบิกจ่าย เนื่องจากเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดและ จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามกำหนด</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจ และมีจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มี ความรู้และ เข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เพียงพอตามความเหมาะสม</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน</p> <p>๒. ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>- มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้เพื่อเข้าใจงานมากขึ้น</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่องานแผนที่ภาษีและทะเบียน เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. พื้นที่ภายในเขต อบต.คลองเมืองมีขนาดใหญ่จึงทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดหาบุคลากรตาม กรอบ อัตรา กำลัง ให้ครบถ้วน หรือจ้างเหมาบริการการจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓. การรายงานสถานะ การเงินประจำวัน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง สถานะการเงินในแต่ละวัน และวางแผนการพัฒนา ตำบล	- มีการจัดทำรายงาน สถานะการเงินประจำวัน แต่ยังมีความล่าช้า	- มีคำสั่งแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง - มี ก า ร ก ำ ช ั บ ผู้รับผิดชอบ ในการ จัดทำรายงานสถานะ การเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการรายงานสถานะ การเงินประจำวัน เนื่องจากมี ผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้น ที่ รับผิดชอบในงานการบัญชี	- ขาดบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีและ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส่งผลให้การจัดทำรายงานสถานะ การเงินประจำวันมีความล่าช้า	- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - รายงานตำแหน่งว่าง เพื่อให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดสอบตำแหน่งดังกล่าว - มีการกำชับผู้รับผิดชอบ ใน การจัดทำรายงานสถานะ การเงินให้เป็นปัจจุบัน และ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

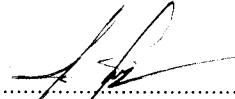
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจ ตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านงานซ่อมแซมและ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ และการขยาย เขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. คลองเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการขยายเขตไฟฟ้า ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน และ เจ้าหน้าที่ยังขาดการ วางแผนในการออก ซ่อมแซมไฟฟ้า รวมถึง ขาดการจัดทำแผนการ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ มาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด อีกทั้งกองช่างมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้งและซ่อมแซม ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ และส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้า รวมทั้งศึกษา ระเบียบและหลักเกณฑ์ใน การจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>	<p>- มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน งาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และงานขยายเขตไฟฟ้า ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กองช่าง อบต.คลองเมือง ยัง พบว่าการสำรวจไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะเป็นไปอย่าง ล่าช้า และข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการ วางแผนในการออกซ่อมแซมไฟฟ้า และยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันทำให้ การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจ ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน ของประชาชนและอาจเกิดการ ร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรง ตามสายงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือ จ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะ ได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. ด้านงานสำรวจ ออกแบบและการควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสำรวจ ออกแบบและการควบคุม งานก่อสร้างถูกต้อง และ สนองตอบความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง	- การสำรวจพื้นที่ก่อน การก่อสร้างยังมีความ คลาดเคลื่อน - การออกรายงานการ ควบคุมงานช่างยังมีความ ลำช้า	- มีคำสั่งแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง - กำชับคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง ตรวจสอบ การทำงานของช่าง ควบคุมงานให้เป็นตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด	- บุคลากรในกองช่างมีไม่ เพียงพอ มีเพียงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	- มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการ ดำเนินการก่อสร้าง - การออกรายงานการควบคุม งานช่างยังมีความล่าช้า	- กำชับให้ผู้นำชุมชน/ประชาคม หมู่บ้านให้รับทราบทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทาง หนึ่ง - มีคำสั่งแบ่งงานและ การ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเมือง - กำชับคณะกรรมการตรวจสอบการ จ้าง ตรวจสอบการทำงานของช่าง ควบคุมงานให้เป็นตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายวัชร คำแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เมืองมีมาตรฐานการศึกษาที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติและใช้เป็นมาตรฐานใน การรองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก ๒. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง เมืองจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติระดับ การศึกษาปฐมวัย ๓. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคม มีความเชื่อมั่นและพอใจ ในการจัดการศึกษาของ</p>	<p>๑. กองการศึกษาฯ ขาด บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ ส่งผลให้การ บริหารงานด้านแผนงาน ทรัพยากรบุคคล และ งบประมาณ ยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑.๑ แต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๑.๒ รับโอนพนักงาน ส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>๑.๑ ผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รักษาราชการ แทนมีภาระ งานมาก ส่งผลให้การ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งให้รักษาราชการ แทน ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ๑.๒ ยังไม่มีบุคลากร โอนย้ายมาปฏิบัติ หน้าที่ผู้อำนวยการกอง การศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>ความเสี่ยง ขาดบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลกระทบ อาจทำให้การ บริหารงานด้าน การศึกษาไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร สาเหตุ เกิดจากภาระงานที่มี จำนวนมากและ จำกัดด้วยเวลาทำให้</p>	<p>๑.๑ร้องขอให้กรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เปิดสอบสายงาน ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ๑.๒ ประกาศรับ โอนพนักงานส่วน ตำบลตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๑. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๒. นักวิชาการ ศึกษา ๓. ครู ๔. ผู้ดูแลเด็ก</p>

<p>สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและพัฒนาความรู้ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ</p>	<p>๒. สถานศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุไม่เป็นที่ไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๒.บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ</p>	<p>๒.บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบตามขั้นตอนทุกกระบวนการ</p>	<p>การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ความเสี่ยง ขาดบุคลากร ตำแหน่งการเงินการบัญชีและพัสดุ</p> <p>ผลกระทบ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>สาเหตุ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เนื่องจากผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน</p>	<p>๒.๑แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ</p> <p>๒.๒ บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ</p>	
--	--	---	--	--	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
	<p>๓. ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชำรุดยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม อาจส่งผลให้เกิด อันตรายกับครูและเด็กเล็กได้</p> <p>๔. ด้านวิชาการและกิจกรรม ตามหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษายังไม่ มีความชำนาญงานด้านงาน วิชาการและหลักสูตร</p>	<p>กองการศึกษาฯ ได้ตั้ง งบประมาณในการ บำรุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สิน</p> <p>จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการจัดทำ เอกสารงานวิชาการและ หลักสูตร</p>	<p>ยังไม่สามารถดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินได้</p> <p>บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานวิชาการ มากขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง สภาพอาคารที่ชำรุดยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ผลกระทบ ส่งผลให้เกิดอันตรายกับ บุคลากร ผู้ปกครองและ เด็กเล็กที่มารับบริการ ได้ สาเหตุ เกิดจากขั้นตอน กระบวนการที่ไม่ สามารถดำเนินการ ซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทางราชการได้</p> <p>ความเสี่ยง การดำเนินงานด้านงาน วิชาการและหลักสูตรไม่ สามารถดำเนินงานให้ เป็นไปตามที่ระเบียบ</p>	<p>ขออนุมัติดำเนินการ ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ มีความ ปลอดภัยต่อผู้มารับ บริการ</p> <p>๒.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานด้าน วิชาการและหลักสูตร</p>

				<p>กฎหมายกำหนด</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>ส่งผลให้การดำเนินงาน ด้านงานวิชาการและ หลักสูตรแล้วเสร็จไม่ เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่สามารถนำความรู้ ที่ได้มาปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด</p>	<p>เพื่อตรวจสอบ แนะนำการ ดำเนินงานด้าน วิชาการและหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด</p> <p>๒.๒ บุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการและหลักสูตร</p>
--	--	--	--	---	--

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ภาคผนวก



ที่ นม ๓๔๕๐๑/๑๑๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสิ้นปีงบประมาณ

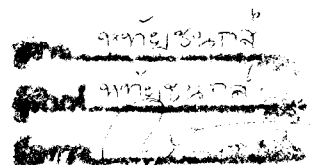
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองไม่มีนักวิชาการตรวจสอบภายในและไม่มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๑๘๘/๒๕๖๑

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ด้วยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๔๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานส่วนตำบลมีการโอน (ย้าย) และบรรจุใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เพื่อให้การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อยและชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองจึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ที่ ๔๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง และขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

๑. ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑.๑. นายบุญทัน พลานชัย ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมาย หรือคำสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ

๑.๒. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รองจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นไปตามนโยบายที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒. ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

/ผู้รักษาราชการ...

ผู้รักษาราชการแทน กรณีไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ

๓. ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา

๓.๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
- เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของนายกององค์การบริหาร
- เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ยกเลิก แก้ไข
- เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองพบว่าเป็นปัญหา
- เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

๓.๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รองจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบล
- กำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร
- สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- กำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

๓.๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

- ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ควบคุมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองมอบหมาย

๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑. งานบริหารงานทั่วไป

๔.๑.๑. มอบหมายให้ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ และนายสุรียัน ศรีเตชะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๒. นายสุริยัน ศรีเตชะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

๔.๒. งานบริหารงานบุคคล

๔.๒.๑. มอบหมายให้ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล
- รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภา
- การจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานทะเบียนประวัติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำทุกคนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- งานจัดทำเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบปรับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
|---------------------------|--------------------------------------|

๔.๓. งานนโยบายและแผน

๔.๓.๑. มอบหมายให้ นางทรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนายพงศกร ดิสามัด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายพงศกร ตีสามัด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

๔.๔. งานกฎหมายและคดี

๔.๔.๑. มอบหมายให้ นายพงศกร ตีสามัด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ โดยมีนางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ และนางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ตรวจสอบและดูแล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงาน และการปฏิบัติงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียนการคลัง
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายพงศกร ตีสามัด ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดอบต.คลองเมือง

๒. นางทรรศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

๔.๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕.๑. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ โดยมีนายเสริมสุข พลานชัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายสุรศักดิ์ พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางพัชรี ลาภเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๔.๖. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๔.๖.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๗. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

๔.๗.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๘. งานรักษาความสะอาด

๔.๘.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปั้นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๙. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔.๙.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๑๐. งานควบคุมโรค

๔.๑๐.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๑๑. งานบริการสาธารณสุข

๔.๑๑.๑. มอบหมายให้ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ โดยมีนางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานรักษาและพยาบาล
- งานชั้นสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวนิดา อินทร์วิเศษ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔.๑๒. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๔.๑๒.๑. มอบหมายให้ นางพัชรี ลาภเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมีนายฉะริน ลาภเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานกีฬาและสันตนาการ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๒. นายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๔.๑๓. งานสังคมสงเคราะห์

๔.๑๓.๑. มอบหมายให้ นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมีนายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๒. นายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๔.๑๔. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๔.๑๔.๑. มอบหมายให้ นางพัชรี ลากเจริญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมีนายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานสวนสาธารณะ
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางพัชรี ลากเจริญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรศักดิ์ พลานชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๒. นายฉะริน ลากเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๔.๑๕. งานส่งเสริมการเกษตร

๔.๑๕.๑. มอบหมายให้ นางทรงศวรรณ ทาวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนายสุริยัน ศรีเตชะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี

- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกัน รักษาโรค และศัตรูพืช
- งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้า
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรียัน ศรีเตชะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔.๑๖. งานส่งเสริมปศุสัตว์

๔.๑๖.๑. มอบหมายให้ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ โดยมีนายสุรียัน ศรีเตชะ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์
- งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
- งานป้องกันโรคและกักสัตว์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางทรงสุวรรณ ทวางษ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายสุรียัน ศรีเตชะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔.๑๗. งานบริการทั่วไป

๔.๑๗.๑. มอบหมายให้ นายบุญทัน สุทธิสน ตำแหน่ง ยาม (ลูกจ้างประจำ) มี
หน้าที่ดังนี้

- อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- ดูแลทรัพย์สินของราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๗.๒. มอบหมายให้ นางสมนึก พรหมมาแซ่ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

- ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ห้องประชุม ห้องครัว
- ทำความสะอาดห้องน้ำ
- ให้บริการแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้มาติดต่อราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๗.๓. มอบหมายให้ นายฉะริน ลาภเจริญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

- ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน
- ตัดหญ้า ตัดต้นไม้
- จัดแต่งต้นไม้
- งานเดินหนังสือราชการภายในสำนักงานและนอกสถานที่
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๗.๔. มอบหมายให้ นายภูวนาท จันทินอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นครราชสีมา
- ดูแล บำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นครราชสีมา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เพื่อปฏิบัติงาน
- จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นครราชสีมา ตามระเบียบที่กำหนด
- จัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๙๕๓๖ นครราชสีมา ตามระเบียบที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้หัวหน้าสำนักงานปลัดทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

๕. กองคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๕.๑. งานการเงิน

๕.๑.๑ มอบหมายให้ นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมีนางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

๕.๒. งานการบัญชี

๕.๒.๑. มอบหมายให้ นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมีนางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายณัฐศักย์ โกเวทวิทยา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางยุพิน พลานชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

๕.๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๕.๓.๑. มอบหมายให้ นางยุพิน พลานชัย ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ โดยมีนางสาวกอบกุล สนงุเหลือ้ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษีอากร
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางยุพิน พลานชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายณัฐศักรย์ โกเวทวิทยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๕.๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๕.๔.๑. มอบหมายให้ นางวีระวัลย์ บัตรประโคน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ โดยมีนางสาวกัทติวรรณ พรหมมาแซ้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและงานแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางวีระวัลย์ บัตรประโคน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายณัฐศักรย์ โกเวทวิทยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้ผู้ว่าการกองช่างทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

๖. กองช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**๖.๑. งานก่อสร้าง**

๖.๑.๑. มอบหมายให้ นายวัชระ คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีนายริตวัน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้าง บูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูล และแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

/ในกรณีที่...

ในกรณีที่ นายวัชระ คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองเมือง

๖.๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๖.๒.๑. มอบหมายให้ นายวัชระ คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีนายธิตวัน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายวัชระ คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองเมือง

๖.๓. งานประสานสาธารณูปโภค

๖.๓.๑. มอบหมายให้ นายวัชระ คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีนายชัยสิทธิ์ ทานกระโทก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานประสานงานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานขนส่ง และวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นายวัชระ คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองเมือง

๖.๔. งานผังเมือง

๖.๔.๑. มอบหมายให้ นายวัชระ คำแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ โดยมีนายธิตวัน อรุณโน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

/ในกรณีที่...

ในกรณีที่ นายวัชระ คำแดง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นายปรีชา กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองเมือง

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๗.๑. งานบริหารงานการศึกษา

๗.๑.๑. มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมีนางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ และนางสาวจุฬาลักษณ์ ภัคตินอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือ และยุวกาชาด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๒. นางสาวรัญชิตา นาหนองขาม

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑

๗.๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗.๒.๑. มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมีนางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นางจุฬามาศ สมน้อย ตำแหน่ง คณงานทั่วไป และนายพงษ์พันธ์ สาดนอก ตำแหน่ง คณงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานห้องสมุด
- งานพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็ก และเยาวชน
- งานกีฬา และสันทนาการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๒. นางสาวรัญชิตา นาหนองขาม

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑

๗.๓. งานกิจการโรงเรียน

๗.๓.๑. มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมีนางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ และนางสาวจุฬาลักษณ์ ภัคตินอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผล และตรวจสอบวัดผลโรงเรียน
- งานบริการ และบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ

๑. นางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๒. นางสาวรัญชิตา นาหนองขาม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑

๗.๓.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง

มอบหมายให้ นางฉิรดา พลานชัย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๙ และนางสาวนันทนา แสงแก้ว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
- การเงิน และพัสดุ
- วางแผนพัฒนาการศึกษา
- ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผล ประเมินผล
- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก

/จัดทำระบบ...

ตนเอง

- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมิน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

๗.๓.๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง

มอบหมายให้ นางจันทร์สุตา ทับวิเศษ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๘ และนางเจนศิรา สูงเจริญ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
- การเงิน และพัสดุ
- วางแผนพัฒนาการศึกษา
- ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และการวัดผล ประเมินผล

- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสาน

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู

ผู้ดูแลเด็ก

ตนเอง

- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมิน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

๗.๓.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์

มอบหมายให้ นางสาวรามาวดี สมบัติดี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๖ และนางอมอร คำพิมูล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
- การเงิน และพัสดุ
- วางแผนพัฒนาการศึกษา
- ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และการวัดผล ประเมินผล

- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสาน

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู

ผู้ดูแลเด็ก

/จัดทำระบบ...

ตนเอง

- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมิน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

๗.๓.๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย

มอบหมายให้ นางสาวรัฐชิตา นาหนองขาม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๐๕๓ และนางสาวสำเนียง พวงผกา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ
- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน
- การเงิน และพัสดุ
- วางแผนพัฒนาการศึกษา
- ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และการวัดผล ประเมินผล

- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสาน

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู

ผู้ดูแลเด็ก

ตนเอง

- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมิน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล

- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

๗.๓.๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง

มอบหมายให้ นางสาวปิยารมณ โครตสมบัติ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๐๗ และนางสาวอาทิตยา นุหนุณจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง ๓๐-๒-๐๕๙๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร และการบริหารจัดการ

- งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

- งานวิชาการและกิจการตามหลักสูตร

- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

- การเงิน และพัสดุ

- วางแผนพัฒนาการศึกษา

- ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน

- จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และการวัดผล ประเมินผล

- จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสาน

เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

- นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู

ผู้ดูแลเด็ก

/จัดทำระบบ...

ตนเอง

- จัดทาระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมิน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน

- จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน รวบรวมผลงาน รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน

โดยให้ทุกงาน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้แจ้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบในขั้นตอนก่อนเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


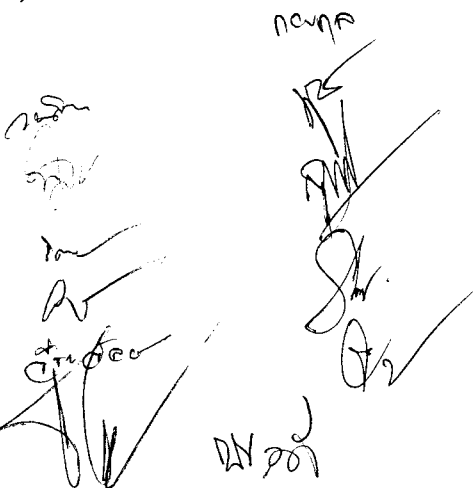
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นตยบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

รับทราบ

ผู้ร่าง หทัยชนกส์
 ผู้พิมพ์ หทัยชนกส์
 ผู้ตรวจ หทัยชนกส์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ที่ ๖๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๕๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| (๑) นางทรศวรรณ ทาวงษ์ | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางพัชรี ลากเจริญ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นางวนิดา อินทร์วิเศษ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๔) นายพงศกร ตีสามัด | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๕) นางสาวอ้อมทรัพย์ สุภา | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๕) นายจิรายุทธ นามศิริพงศ์พันธุ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๖) นายสุรศักดิ์ พลานชัย | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๗) นางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดแล้วจัดส่งรายงาน ให้หัวหน้าคณะทำงานทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญทัน พลานชัย)

น. ...องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

หทัยชนกส์
นางหทัยชนกส์

กรุงเทพมหานคร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
ที่ ๖๔๘/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองคลัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๕๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

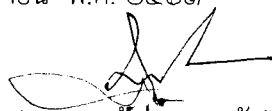
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| (๑) นายณัฐศัย โกเวทวิทยา | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางยุพิน พลานชัย | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นางวีระวัลย์ บัตรประโคน | นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นางสาวภักดีวรรณ พรหมมาแซ่ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นางสาวกอบกุล สนงุเหลืออม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |

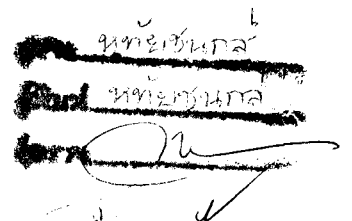
โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังแล้วจัดส่งรายงาน ให้หัวหน้าคณะทำงานทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง


น.ท.บุญทัน พลานชัย
นายก อบจ.คลองเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
ที่ ๖๔๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองช่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๕๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| (๑) นายวิษระ คำแดง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายชัยสิทธิ์ ทานกระโทก | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| (๓) นายธิตวัน อรุณโน | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างแล้วจัดส่งรายงาน ให้หัวหน้าคณะทำงานทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

ชุดบัญชีเทศบาล
ชุดบัญชีเทศบาล
ชุดบัญชีเทศบาล



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
ที่ ๖๕๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ที่ ๕๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (๑) นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ | รองปลัด อบต. รก. ผอ.กองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวธิดารัตน์ แคนสิงห์ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) นางสาวรัฐชิตา นาหนองขาม | ครู | กรรมการ |
| (๔) นางจันทร์สุดา ทับวิเศษ | ครู | กรรมการ |
| (๕) นางสาวรามาวดี สมบัติดี | ครู | กรรมการ |
| (๕) นางธิดา พลานชัย | ครู | กรรมการ |
| (๖) นางสาวปิยารมณ โคตรสมบัติ | ครู | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแล้วจัดส่งรายงาน ให้หัวหน้าคณะทำงานทราบภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

นายบุญทัน พลานชัย
นายก อบต. คลองเมือง