

ชื่อหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขยอ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ของเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นที่ปัจจุบัน	มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม การบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas	ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้ที่มีอยู่มาบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระบบมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจในการนำเข้าสู่ข้อมูลที่เพียงพอ ทำให้บางครั้งไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องได้	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาของระบบในการบันทึกข้อมูล	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-laas และติดตามข่าวสาร คู่มืออย่างต่อเนื่อง ๒. แจกแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-laas ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. จรินทร์ เตมียี่ (หัวหน้าสำนักปลัด) ๒. รัตนา สุรินทร์ (ผ.น.ว.ก.เกษตร)

๕

๕

๒๖

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภาากิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๒. กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดต่อไปได้	มีการแจ้งสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง รับทราบหลักสูตร และหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และจัดทำบันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ ในระดับหนึ่ง แต่บางสำนัก/กอง ใช้วิธีการกระจายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ทำให้ผ่านการฝึกอบรมบางรายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้	เนื่องจากแต่ละสำนัก/กอง ไม่มีข้อมูลประวัติเกี่ยวกับ การฝึกอบรมที่เป็นปัจจุบัน จึงไม่ทราบว่าบุคคลใดเคยไปอบรมเรื่องอะไรบ้าง;	๑. กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละสำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร รับทราบและนำส่งต่องานบริหารงานบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูล ๒. จัดทำแฟ้มรวบรวมข้อมูลผลการเข้าอบรมของทุกสำนัก/กอง เพื่อสรุปเป็นฐานข้อมูล เกี่ยวกับบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมต่อไป	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. จรินทร์ เตมีย (หน.สำนักปลัด) ๒. อุทัย บัวภา (นักจัดการงานทั่วไป)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๓. โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรค : โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลปราสาท</p> <p>๒. เพื่อให้สุนัขต้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปราสาท</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญการป้องกันโรคในสัตว์และคน</p> <p>๕. เพื่อลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอจากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑. มีการประสานงานกับคู่สัตรูอำเภอ รพ. สต. และผู้นำชุมชน เพื่อติดตามการระบาดของโรค</p> <p>๒. มีการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>ผู้ปฏิบัติได้ทำการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัข/แมวในพื้นที่ ตำบลปราสาทเยอ ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากยังพบการเกิดโรคอยู่ในเขตพื้นที่</p>	<p>๑. พบสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่</p> <p>๒. การให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลสุนัข/แมว ในเขตพื้นที่ของประชาชนยังน้อย</p> <p>๓. การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับจำนวนสุนัข/แมว</p>	<p>๑. การสำรวจและเก็บข้อมูลของสุนัข/แมวในเขตพื้นที่</p> <p>๒. ตั้งงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับจำนวนสุนัข/แมวจนในพื้นที่ที่บันทึกไว้</p> <p>๓. กางวางแผนดำเนินงานเพื่อให้มีวัคซีนพร้อมสำหรับ การดำเนินการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑. จรินทร์ เตมีย (หน.สำนักปลัด)</p> <p>๒. รัตนา สุรินทร์ (ผช.นวก.เกษตร)</p>

๕

๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๔. กิจกรรมการบริหารจัดการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการในเขตตำบล</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ</p> <p>๓. เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล</p>	<p>เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เนื่องจากมิได้วางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบรับรองสิทธิการมีตัวตน</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แจกเบี้ยแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีมาตรฐาน/ตรวจสอบ/ตรวจทานซ้ำอีกครั้งก่อนการออกอนุมัติเบิกจ่าย และบุคลากรในการแจกเบี้ยมีจำกัด พร้อมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การให้วิสาสะของเจ้าหน้าที่ในการรับเงิน แทนโดยไม่มีเอกสารมอบอำนาจ</p> <p>๒. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน/ความวุ่นใจของประชาชน</p> <p>๓. บุคลากรในการออกแจกเบี้ยมีจำกัดทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เคร่งครัดดำเนินการตามระเบียบ และเพิ่มหลักฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบและออกแจกเบี้ยแต่ละหมู่บ้านเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. กำชับให้มีการจัดทำเอกสารมอบอำนาจการรับเบี้ยแทนหรือเอกสารแสดงตนเป็นผู้ดูแล</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑. มีฉันทนา มีมานะ (นักพัฒนาชุมชน)</p> <p>๒. ศิริรีตนา</p> <p>สาระไทยวีรกุล (ผช.จจนง.พัฒนาชุมชน)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๕. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่วง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องและการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่ง การต่างๆ	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสารถ เฉพาะด้านควบคุม งาน	๑. บุคลากรที่มีอยู่ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการต่างๆ ๒. ประชาสัมพันธ์ถึง การดำเนินงานต่างๆให้ ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร	มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ แต่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณของงาน	๑. บุคลากรที่มียังขาด ความรู้ความชำนาญใน การใช้เครื่องมือระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒. โปรแกรมการ คำนวณราคามีการ ปรับปรุงระบบตลอด ๓. รายละเอียด ประกอบแบบไม่ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริงของพื้นที่ ที่จะดำเนินงานก่อสร้าง	๑. จัดให้บุคลากร ได้รับการอบรม โดย การใช้เครื่องมือระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบ ประมาณ ราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒. ปรับปรุงระบบการ คำนวณให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ในระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องให้มีการ ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. ผอ.กองช่าง ๒. นายบุญฤทธิ์ สิทธิพร (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ๓. นายจิรวัดน์ ระบายสี (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๖. กิจกรรมบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ของ เจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน	มีการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม การบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas	ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้ที่มีอยู่มาบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ได้ในระดับนี้ แต่ เนื่องจากระบบมีการปรับเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจในการนำเข้าสู่ข้อมูลเพียงพอ ทำให้บางครั้งไม่สามารถบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และการแก้ไขปัญห ของระบบในการบันทึก ข้อมูล	๑. กำกับผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระบบ e-laas และติดตามข่าวสาร คู่มืออย่างต่อเนื่อง ๒. แจ้งแนวทาง ปฏิบัติงานในระบบ ระบบ e-laas ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะใน การใช้ระบบ	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. ผอ.กองช่าง ๒. นายบุญญพงษ์ สิทธิพร (ผู้ช่วยนายช่าง โยธา) ๓. นายจิรวัดน์ ระบายสี (ผู้ช่วยนายช่าง สสำรวจ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๗. กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใสมีประสิทธิภาพ คุ่มต่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านมาควบคุมงาน	๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน การก่อสร้างในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ในการอำนวยความสะดวกของประชาชน	๑. รายละเอียดประกอบด้วยแบบไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่จะดำเนินงาน ๒. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน การก่อสร้างในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ในการอำนวยความสะดวกของประชาชน	๑. การดำเนินงานมีการผิดพลาดเนื่องจากงานต้องใช้ความถี่และความสามารถเฉพาะด้าน ๒. เกิดปัญหาในการควบคุมงาน การติดต่อและประสานงานด้านต่างๆ ๓. ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่	๑. รายละเอียดประกอบงานการก่อสร้างต้องมีความชัดเจนตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการและต้องออกสำรวจงานในพื้นที่จริง ร่วมกับผู้ควบคุมงาน ผู้นำชุมชน ก่อนการส่งงาน ๓. การประสานงาน ต้องมีความชัดเจนและต้องมีการยืนยันในการยินยอมของเจ้าของพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. ผอ. กองช่าง ๒. นายบุญญพงษ์ สิทธิพร (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ๓. นายจิรวัฒน์ ระเบียบสี (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๔. กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะทางในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานอย่าง ชัดเจน ๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนใน การลงพื้นที่สำรวจ/ ตรวจสอบพื้นที่ ๓. การตั้งงบประมาณ สำหรับจัดซื้อวัสดุเพื่อ ดำเนินการ	๑. วางแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำที่เกี่ยวข้อง ๒. การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานและ บุคคลในพื้นที่ ๓. ดำเนินการซ่อมแซม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ ทราบพร้อมจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการ	๑. ไฟฟ้าสาธารณะเกิด การชำรุดบ่อย อาจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. การดำเนินงานเกิด ความล่าช้าเนื่องจาก การประสานงาน ๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ เพียงพอต่อเหตุที่ เกิดขึ้น	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเหตุที่ เกิดโดยการประมาณการ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ เพิ่มความรู้ เฉพาะด้าน ๓. ประสานกับชุมชน หรือผู้นำชุมชนให้มีส่วน ร่วมช่วยในการสอดส่อง ดูแลไฟฟ้าสาธารณะ	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. ผอ.กองช่าง ๒. นายบุญญพงษ์ สิทธิพร (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) ๓. นายจิรวัดน์ ระบาสี (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย/กำหนดเสร็จ
๙. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas ของเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน	มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas	ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้ที่มีอยู่มาบันทึกบัญชีในระบบ e-laas ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจในการนำเข้าสู่ข้อมูล ที่เพียงพอ ทำให้บางครั้งไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ครบถ้วน ถูกต้องได้	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาของระบบในการบันทึกข้อมูล	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-laas และติดตามข่าวสาร คู่มืออย่างต่อเนื่อง ๒. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ ระบบ e-laas ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ	๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นฤทีร์ กาเมือง (รองปลัด อบต. รกท. ผอ.กองคลัง) ๒. วิไลลักษณ์ ชินทอง (ผช.จพง.การเงินและบัญชี)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>๑๐. ภารกิจกรมการพัฒนาชนบทจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้องค์กรมีรายได้เพียงพอในการบริการกิจการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ช่วยให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงานประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะ ประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติ</p> <p>๒. สามารถจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ</p>	<p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ</p> <p>๒. มีบุคลากรรับผิดชอบงานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้อัตโนมัติ</p>	<p>๑. การตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีแต่ละประเภท</p> <p>๒. การกรอกข้อมูลการเก็บภาษีขององค์กรลงระบบสารสนเทศ</p>	<p>๑. การหลีกเลี่ยงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ติดตามทวงถามการเสียภาษี</p> <p>๓. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษี</p>	<p>๑. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีระหว่างปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน</p> <p>๒. การกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ทำความเข้าใจ และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p>๔. การติดตามและกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑. ศศิวิภา งามแสง (จพง.จัดเก็บรายได้อัตโนมัติ ไทยปิยะ)</p> <p>๒. นุติล ไทยปิยะ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได้อัตโนมัติ)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๑๑. กิจกรรม การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาพระราช บัญญัติ ระเบียบ กฎหมายใหม่มีความเข้าใจ อย่างชัดเจน	ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีและได้ ประกาศประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง พร้อมทั้งดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ใน การศึกษา พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย	๓๐ ก.ย.๖๒ ๑. ปรีดาพร พุ่มไม้ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
<p>๑๒. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และประสิทธิภาพได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติหน้าที่ตามการสอนมีความเข้าใจที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครูผู้ดูแลเด็ก</p>	<p>ครู ผดต. และ ผช. ผดต. ขาดทักษะ ความชำนาญในด้าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ การนำระบบ สารสนเทศมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรของ กองการศึกษาฯ อย่าง ชัดเจน.</p> <p>๒. มีการติดตามร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบ เกี่ยวกับการเรียน การ สอนของครูผู้ดูแลเด็ก</p>	<p>๑. การวางแผนพัฒนา บุคลากรเพิ่มเติมด้าน ระบบสารสนเทศโดยจัด ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม ฝึกอบรมเป็นส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ออกตรวจเยี่ยมครู ผู้ดูแลเด็กเป็นประจำและ สัมภาษณ์ เพื่อรับทราบ การดำเนินงานและปัญหา ในการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของการใช้ งบประมาณด้าน การศึกษาตรวจสอบ การดำเนินงาน</p>	<p>ครู ผดต. และ ผช. ผดต. ยังขาดทักษะ ความชำนาญในด้าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์/การ นำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพและ ความครอบคลุมในการ จัดทำข้อมูล สารสนเทศ</p>	<p>จัดให้มีการเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ ปวีดา คำศรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
๑๓. กิจกรรมปรับปรุงสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก	เด็กประสบอุบัติเหตุ/ ออกจากศูนย์ฯ จาก ความไม่ปลอดภัย/ ความไม่มีมิติชีวิตของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บางศูนย์ฯ) ที่ไม่ได้มาตรฐาน	๑. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์ฯ เพื่อให้เด็กเกิด ความสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยงานและมีนักวิชาการศึกษา ออกตรวจเยี่ยม ประเมินและให้ คำแนะนำประจำสม่ำเสมอ ๓. ประชุมประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมหา ทุน แรงงานมาปรับปรุง สถานศึกษา	๑. มีการประชุมติดตาม และตรวจสอบอยู่เป็นประจำทั้งรูปแบบของคณะกรรมการ ๒. มีการปรับปรุงต่อเติม อาคาร เพื่อความปลอดภัย ของบุตรหลาน	เด็กประสบอุบัติเหตุ/ ออกจากศูนย์ฯ จาก ความไม่ปลอดภัย/ ความไม่มีมิติชีวิตของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บางศูนย์ฯ) ที่ไม่ได้ มาตรฐาน	๑. จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อจะ ดำเนินการปรับปรุงต่อ เติม อาคารศูนย์ฯ เพื่อให้เด็กเล็กเกิดความ สะดวกสบายปลอดภัย มากยิ่งขึ้น ๒. ประชุมประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์เด็ก เล็กฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อระดมหา ทุน แรงงานมาปรับปรุง สถานศึกษา	๓๐ ก.ย. ๖๒ ปนิดา คำศรี นักวิชาการ ศึกษาชำนาญ การ