

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. กิจกรรม</b> กิจกรรมด้านงานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สารบรรณขององค์การบริหารส่วน ตำบลด่านชุมพลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ต่อการค้นหาและ นำไปปฏิบัติ</p>	<p>- การคุมเลขคำสั่งใน งานธุรการกลางคู่ ฉบับเกี่ยวกับคำสั่งไม่ ครบ</p>	<p>- มีการจัดทำทะเบียน คุมเลขสมุดคำสั่งใน ระบบงานธุรการมีคำสั่ง แบ่งงานมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- ตรวจพบการลง เลขที่คำสั่ง ไม่ได้ ระบุชื่อเรื่องทำให้ ไม่ทราบว่า เป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร และคู่ฉบับเกี่ยวกับ คำสั่งไม่ครบ</p>	<p>- มีการควบคุมยังไม่พอ จึงต้องติดตามต่อไป มี ความเสี่ยงจึงต้อง กำหนดแผนการ ปรับปรุงระบบควบคุม ภายใน</p>	<p>- ให้งานธุรการติดตามและนำคู่ ฉบับคำสั่งจากผู้รับผิดชอบงาน นั้นๆ มาเก็บไว้ที่งานธุรการให้ เป็นปัจจุบันและรายงานผู้บริหาร ทราบ</p>	<p>สำนักงาน ปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดตราด  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในฤดูฝนจะมีพายุ ลมแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย และพืชพรรณทางการเกษตรเสียหายจากน้ำท่วม ในช่วงฤดูแล้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พืชพรรณทางการเกษตร</p>	<p>- มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่</p>	<p>- มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที จัดให้มีช่องทางแจ้งเหตุสายด่วน มีการจัดทำทะเบียนผู้ประสบสาธารณภัย บันทึกในระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- มีระบบการควบคุมเพียงพอจึงไม่กำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงาน ปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ฯ และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด</p>	<p>- มีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนหลายครั้ง</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการของ ประชาชน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. มีการประชุม ประชาคม เพื่อรับฟัง ปัญหาความต้องการ และนำมาจัดลำดับ ความสำคัญตามความ จำเป็นเร่งด่วน และ จัดทำเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการจัดทำปฏิทิน การปฏิบัติงานในแต่ละ ขั้นตอน และติดตามผล ความคืบหน้าการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่มี ความเพียงพอ และ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ฯ ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยน แนวทางหรือวิธี ปฏิบัติ</p>	<p>- มีการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น จำนวนหลายครั้ง</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ ตรงกับความต้องการ ของประชาชน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มี กรอบเวลาที่แน่นอนและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ของ การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดช่วงเวลาการประชุม ที่ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้า ร่วมประชุมได้</p>	<p>สำนักงาน ปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
		<p>๔. ประเมินความสำเร็จ ของโครงการ พร้อม ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะหลังเสร็จ สิ้นการประชุม</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ จัดทำ บันทึกรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบและพิจารณา</p>	<p>ในการจัดทำ แผนการรวบรวม แผนงานโครงการ ภายในหน่วยงาน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ทำให้เกิด ความล่าช้า และมี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นบ่อยครั้ง</p>		<p>๔. ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ แนวทางในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ให้สามารถ นำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบทของ พื้นที่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p>ด้านการบริหารงบประมาณ  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้การดำเนินการ            บริหารงบประมาณ ของ            องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน            ชุมพล เป็นไปอย่างถูกต้อง มี            ประสิทธิภาพ คุ้มค่า</p>	<p>- มีการโอน และแก้ไข            เปลี่ยนแปลง            ค่าชี้แจงงบประมาณ            ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>- ถือปฏิบัติตามระเบียบ            กระทรวงมหาดไทยว่า            ด้วยวิธีการงบประมาณ            ขององค์กรปกครองส่วน            ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑            แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒            และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>- จำนวนครั้งของ            การโอน            งบประมาณ และ            การเปลี่ยนแปลงค่า            ชี้แจงงบประมาณ            ลดลง</p>	<p>- มีการโอน และแก้ไข            เปลี่ยนแปลง            ค่าชี้แจงงบประมาณ            ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการโอนและ            แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง            งบประมาณให้อยู่ในห้วง            ระยะเวลาที่กำหนด และทำ            แบบสอบถาม เพื่อชี้แจง            รายละเอียดความต้องการ</p>	<p>สำนักงาน            ปลัด            /            ๓๐            กันยายน            ๒๕๖๓</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>ดำเนินงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดขัดและผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้าน สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไป โดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริม เด็ก และ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับบริการและ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>- ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้ง ข้อมูลเป็นเท็จ ทั้งโดย ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น กรณีรับบำเหน็จ รายเดือน / บำนาญ / เงินนิตยภัค / เงินเดือนโต๊ะอิหม่าม -ผู้รับเบี้ยยังชีพที่อยู่แต่ ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบและไม่ได้ไป ลงทะเบียนที่</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ ๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>- สร้างความเข้าใจ กับประชาชนใน ระเบียบกฎเกณฑ์ ของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ</p>	<p>- การย้ายที่อยู่ของผู้มี สิทธิแล้วไม่ได้ไป ลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงิน ณ อปท.ที่ตัวเองไป อยู่ใหม่ เนื่องจากระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ กรมปกครองไม่สามารถ ตรวจสอบผู้มีสิทธิที่ย้าย ภายในจังหวัดได้</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ โดยนัด วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้ ประชาชนสะดวกต่อการมาขึ้น ทะเบียน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงสิทธิที่ตนเองจะได้รับ และการขาดสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เสี่ยง ตามสายหมู่บ้าน เฟสบุค ที่ ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ผู้นำ ชุมชน ฯลฯ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ / สำนักงาน ปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรม</b></p> <p>การบริหารงานก่อสร้าง  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่าง            เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและ            ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องมือสำรวจไม่เพียงพอ</li> <li>- ถนนชำรุดเสียหาย</li> <li>- น้ำประปายังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค</li> <li>- งบประมาณมีจำกัด</li> </ul>	<p>ในกองช่างด้านงบประมาณได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและการจัดทำแผนการซ่อมแซมถนน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่างติดตามประเมินผลการควบคุม และรายงานในรูปแบบติดตาม ปค.๕ ต่อไป</p>	<p>กองช่างกำหนดจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง คือ เครื่องมือสำรวจและยานพาหนะในการสำรวจงานกองช่างยังไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนซ่อมแซม</li> <li>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ</li> </ul>	<p>กองช่าง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรม</b>            งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พรบ.สภาดำบลฯ ๒๕๓๗ และ พรบ.สาธารณสุข  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า            - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรู้เท่าทันมิให้เกิดโรค            - ตัดวงจรของโรคโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลื้อยคุด่อน</p>	<p>-สัตว์ที่มีเจ้าของได้รับ วัคซีนไม่ครบคลุม</p>	<p>-สำรวจและ ลงทะเบียนสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้ ครบคลุมทั้งตำบล</p>	<p>-ยังมีประชาชนที่เป็น เจ้าของสัตว์ได้รับ ข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสำรวจและ ลงทะเบียนสัตว์ -ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการมาขึ้น ทะเบียนเพื่อรับ วัคซีน</p>	<p>-ยังมีประชาชน บางส่วนที่ไม่ให้ ความร่วมมือในการ มาขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อรับวัคซีน -ประชากรสุนัขและ แมว เพิ่มปริมาณ ขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีการ คุมกำเนิด</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่โดยนัด วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้ ประชาชนสะดวกต่อ การมาขึ้นทะเบียน -ประชาสัมพันธ์โรคพิษ สุนัขบ้าให้ประชาชน ทราบ -ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง เสียงตามสาย หมู่บ้าน เฟสบุค ที่ ประชุมหมู่บ้าน กลุ่ม ไลน์ผู้นำชุมชน ฯลฯ</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมก จังหวัดนครสวรรค์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๘. กิจกรรม</b>            งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  <b>วัตถุประสงค์</b>            -ลดอัตราป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก            -ส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง            -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม            -เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	<p>-การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนพอดีและชีวิตนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวันจึงสันนิษฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน</p>	<p>-ประสานภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก            -ประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค            -ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งในการทำงานป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>-พื้นที่ตำบลด่านชุมพลเป็นพื้นที่ป่า พืชสวน พืชไร่ จึงเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย            -ประชาชนที่ไปพื้นที่เสี่ยงและป่วยกลับมายังพื้นที่ตำบลด่านชุมพล</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการป้องกันควบคุมโรค            -ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เสียงตามสาย หมู่บ้าน เฟสบุค ที่ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน ฯลฯ</p>	<p>กอสธารณสุข            และสิ่งแวดล้อม            /            ๓๐ กันยายน            ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๙. กิจกรรม</b>            งานรักษาความสะอาด  <b>วัตถุประสงค์</b>            -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการนำกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่            -เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ในความปลอดภัยด้านสุขภาพ ได้ถูกต้องและเหมาะสม            -เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน            -เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตตำบลด่านชุมพล</p>	<p>-การจัดการขยะต้นทางที่ไม่ถูกวิธี            -พื้นที่เก็บขยะไม่ครอบคลุมทั้งตำบล</p>	<p>-เจ้าหน้าที่เก็บขนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ            -แจ้งประชาชนที่เป็นสมาชิกการจัดการขยะโดยอบต ให้ทำการคัดแยกขยะก่อนลงถุ่</p>	<p>-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ            -ประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ</p>	<p>-ประชาชนบางส่วนไม่แยกขยะต้นทางทำให้ขยะที่เก็บขนโดย อบต. ไปยังบ่อขยะมีขยะเปียกที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเชื้อโรคปะปนอยู่</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการคัดแยกขยะต้นทาง            -ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เสียงตามสายหมู่บ้าน เฟสบุค ที่ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน ฯลฯ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. กิจกรรม</b>            การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>            -เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเหมาะสมสามารถได้รับความร่วมมือจากประชาชน</p>	<p>- พื้นที่จัดเก็บภาษีฯ ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>-ที่ดินบางแปลงมีการเปลี่ยนผู้ถือครองแต่ไม่ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่</p> <p>-ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่ข้าราชการโดยตำแหน่ง</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามพรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ความเหมาะสม ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-พื้นที่ในการจัดเก็บภาษีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สาเหตุ</p> <p>-บุคลากรที่เป็นข้าราชการน้อย ด้วยภาระหน้าที่ในด้านการสอนแล้วต้องปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ได้ไม่ครอบคลุม</p>	<p>-เข้ารับการอบรมเพิ่มองค์ความรู้</p> <p>-เสนอเรื่องการบรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน</p>	<p>กองคลัง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๑. กิจกรรม</b>            งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ไม่มีบุคลากรข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง โดยตรง มีเฉพาะผู้รักษาราชการแทน</p> <p>- การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การรับการจ่ายเงินมีเพียงบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามรพ.ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ความเหมาะสมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- জন. ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ไม่ครอบคลุม</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>- บุคลากรที่เป็นปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรง</p>	<p>- เข้ารับการอบรมเพิ่มองค์ความรู้</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้อำนวยการกองคลังที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>กองคลัง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดตราด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๒. กิจกรรม</b> การจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ รายได้อื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- ลูกหนี้ค้างชำระบางรายติดต่อไม่ได้ - ที่ดินบางแปลงมีการเปลี่ยนผู้ถือครองแต่ไม่ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ - การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑. การบันทึกบัญชีและการจัดทำทะเบียนลูกหนี้ ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และระบบมือ ๒. การแจ้งติดตามทวงถามและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ความเหมาะสมยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การบัญชีที่กบัญชีและการทำทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่ครบถ้วน <u>สาเหตุ</u> - เนื่องจากมีการติดตามทวงถามแต่ในบางรายไม่สามารถติดต่อได้และไม่มาติดต่อเพื่อชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนช่วยประสานผู้ประกอบการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหมู่บ้าน - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p>	<p>กองคลัง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๓. กิจกรรม</b> งานด้านการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด</p>	<p>- บุคลากร ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติ งานด้านการเงิน และการบัญชี บางครั้งการ ดำเนินงานอาจเกิดความ ล่าช้าผิดพลาดขึ้นได้</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ความเหมาะสมยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>-การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี <u>สาเหตุ</u> -บุคลากรที่เป็น ข้าราชการน้อย ด้วย ภาระหน้าที่ในด้าน การสอนแล้วต้อง ปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชี ได้ ไม่ครอบคลุม</p>	<p>-เข้ารับการ อบรมเพิ่มองค์ ความรู้ -เสนอเรื่องการ บรรจุบุคลากร ให้ครบตาม ตำแหน่ง เพื่อ รับผิดชอบงาน อย่างชัดเจน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดตราด  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๔. กิจกรรม</b>            การศึกษาในเขตพื้นที่ตามอำนาจ            หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  <b>วัตถุประสงค์</b>            -เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก            ปฐมวัยรวมถึงความปลอดภัยในชีวิต            และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	- สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ยังมี ความมั่นคงแข็งแรงไม่ ครอบคลุม	จัดทำโครงการ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบรรจุเข้า แผนพัฒนาตำบล	การควบคุมที่มีอยู่ ความเหมาะสมยังไม่เพียงพอ	-สภาพแวดล้อม ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมี หลายมีความพร้อมไม่ ครอบคลุมที่สามารถเอื้อ ต่อการเรียนรู้ <b>สาเหตุ</b> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านชุมพล มี จำนวน ๓ แห่ง การ พัฒนาจึงเป็นไปขึ้นค้ำ ล่าช้า	-บรรจุเข้า แผนพัฒนา ตำบลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณใน การพัฒนา สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม / ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

พันจ่าเอ

(วีระ มีตาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

