

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอปาย จังหวัดตรัง
รายงานการประเมินผลการทำงานกลุ่มภายใน
สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือโครงการอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> |
| <p>๑. ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ภัยจากอาการอาการร้ายภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และอุบัติเหตุต่างๆ ได้รับ การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากมนุษย์ และจากธรรมชาติ</p> <p>๓. เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพ</p> | <p>๑. วัตถุประสงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครบถ้วน และไม่ทันสมัย</p> <p>๒. สภากาชาดภาคใต้ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิด กับธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>๓. ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่พึงมีในการให้บริการประชาชนจำนวนมากขึ้น</p> | <p>๑. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. บุคลากรร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ</p> <p>๓. ภารกิจร่วมกับภารกิจอื่นและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ</p> <p>๔. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการ</p> | <p>๑. เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภาพแวดล้อมของการเกิดภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. บุคลากรมีจำนวนน้อย เวลาเกิดเหตุทำให้การดูแลสำรวจ และปฏิบัติ งานเป็นไปได้ไม่ทั่วถึง และครอบคลุมทั่วพื้นที่</p> <p>๓. เกิดจากขาดระบบการประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง และครอบคลุมทั่วพื้นที่ เนื่องจากบ้านประชาชนอยู่ห่างไกลกัน</p> | <p>๑. บุคลากรน้อยแต่ภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีน้อย</p> <p>๓. ประชาชนให้ความร่วมมือในการรับฟังข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการป้องกันฯ น้อย</p> <p>๔. ระบบการแจ้งเตือนไม่ทั่วถึง</p> <p>๕. ระบบประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p> | <p>๑. รายงานการตรวจสภาพวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ รายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ</p> <p>๒. มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ยากแก่การควบคุม เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง</p> <p>๓. ขอผู้ประสานเขตและการสื่อสารต่อความเหมาะสมต่อความต้องการในการจัดหาอุปกรณ์</p> <p>๔. พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์</p> <p>๕. มีการฝึกซ้อมและซ้อมแผน อยู่สม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่</p> | <p>สำนักปลัด / ๓๐</p> <p>กันยายน ๒๕๖๗</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่ มีอยู่</p> | <p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> |
| <p>๒. ภารกิจรณรงค์ส่งเสริมเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด เชื้อและผู้ด้อยโอกาส <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การดำเนินงานการดำเนินงานสวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และและผู้ป่วยเอชไอวี ให้ได้รับ บริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม</p> | <p>๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพแก่ผู้ช ึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี โดย ึ่งใจและไม่ได้ตั้งใจ เช่น เรื่องรายได้ไม่ เพียงพอตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติกำหนด ๒. ผู้รับเบี้ยยังชีพที่อยู่แต่ ึ่งไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบและไม่ได้ไปยืนยัน สิทธิที่ใหม่</p> | <p>-ปฏิบัติตามระเบียบ ดั้งนี้ ๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ึ่งปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความ พิกัดให้คนพิการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> | <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ คุมสมบัติผู้สิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ๒. สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในระเบียบ กฎเกณฑ์ของผู้สิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ</p> | <p>๑. การย้ายที่อยู่ของผู้สิทธิแล้ว ึ่งไม่ได้ไปยืนยันสิทธิเพื่อขอรับ เงิน ณ อปท. ที่ตัวเองไปอยู่ใหม่ เนื่องจากระบบสารสนเทศเบี ึ่งยังชีพ กรมปกครองไม่สามาร ึ่งตรวจสอบสิทธิผู้ย้ายภายใน ึ่งหวัดได้ ๒. การรับเบี้ยยังชีพของผู้สิทธิ ึ่งมีความคลาดเคลื่อน</p> | <p>๑. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลง ึ่งพื้นที่โดยนัด วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้ประชาชน สะดวกต่อการมายืนยันสิทธิ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงสิทธิที่ ตนเองจะได้รับ และการขาด สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๓. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ึ่งเสี่ยงตามสายหมู่บ้าน เฟสบุค ึ่งประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ ึ่งนำชุมชน ฯลฯ</p> | <p>สำนักปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองพยอม อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายงานผลการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p> | <p>การประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์</p> | <p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> |
| <p>๓.กิจกรรมงานงบประมาณ กิจกรรมการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ซึ่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ</p> | <p>๑.ทุกส่วนราชการไม่ สามารถควบคุม งบประมาณให้ เพียงพอในแต่ละ ประเภทตามที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ</p> | <p>๑.ให้ทุกส่วนราชการมี การวางแผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ ๒.ให้มีการ</p> | <p>ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์การ ควบคุม ต้อง วางแผน การ ปรับปรุงต่อไป</p> | <p>องค์การบริหารส่วน ตำบลตำบลพยอมมีการ โอน งบประมาณ จำนวน ๑๕๕ ร้อย ล้านบาทแก้ไข งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งถือ ว่าเป็นจำนวนที่มาก</p> | <p>๑.กำกับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการ จัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอกับการ ดำเนินงานในปีนั้น ๒.ติดตามผลการ ดำเนินงานทุก สิ้น ปีงบประมาณเพื่อ เป็นข้อมูล ในการตั้ง งบประมาณในปี ถัดไป</p> | <p>สำนักปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |
| <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจ และแผนงานของ หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล</p> | <p>งบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการ โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ซึ่ง งบประมาณ ย่อยจัดทำให้ ประสิทธิภาพการ บริหาร งบประมาณ ไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควร</p> | <p>ประชาชนมีส่วน ผลการดำเนินงาน ตาม โครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>ดำเนินการ โครงการ/ ดำเนินงาน โครงการ ดำเนินการใน ข้อบัญญัติ เป็นรายไตรมาส</p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่าสัก จังหวัดตราด

รายงานการประเมินผลผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
| <p>การปฏิบัติงานตามแบบบัญชี หน่วยงานขององค์กรหรือ หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ / ที่สำนักงานหรือ ที่สำนักงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มี อยู่</p> | <p>การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p> |
| <p>๕.กิจกรรมงานกิจการสภา กิจกรรม การจัดเตรียมการประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพล ด้านชุมชน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ของสภา อบต.ชุมพล เพื่อให้การ เตรียมการประชุมสภา องค์การ บริหารส่วนตำบลชุมพล เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ปราศจากความขัดแย้ง</p> | <p>๑.เอกสารที่จะนำเข้า ประชุม สภาฯ จาก กองงานต่างส่งให้ งานกิจการสภาล่าช้า ทำให้ เอกสารที่จัดส่ง ให้ทางสมาชิก สภาฯ บางครั้งไม่ครบถ้วน</p> | <p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานกิจการ สภาอย่างชัดเจน ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้าน งานกิจการสภาได้ อย่างถูกต้องและ เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p> | <p>๑. เอกสารที่จะนำเข้า ประชุม สภาฯ จากกอง งานต่างส่งให้ งาน กิจการสภาล่าช้า ทำให้ เอกสารที่จัดส่งให้ทาง สมาชิก สภาฯ บางครั้ง ไม่ครบถ้วน</p> | <p>๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานกิจการ สภาอย่าง ชัดเจน ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยและ หน่วยงานกำกับดูแล</p> | <p>สำนักปลัด / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

รายงานการประเมินผลผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผล</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> |
| <p>๕. ภารกิจรวมงานพัฒนาภายใต้และจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้การรจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง</p> | <p>๑. ถูกทหนีภาษีค้างชำระจำนวนมาก ๒. ถูกทหนีค่าเก็บของขยะมีจำนวนมาก</p> | <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ได้มีกำหนดภารกิจชัดเจน ๓. มีการประชาสัมพันธ์ตัวช่วยประชาสัมพันธ์กระจายเสียงเตือนที่</p> | <p>๑. ประชาชนที่เป็นลูกหนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อไม่ได้ ๒. การเปลี่ยนมือในการครอบครองแล้วไม่แจ้งทางอปต. เปลี่ยนข้อมูลการถือครองและการประเมินภาษีไม่เป็นปัจจุบันตามกำหนด ๓. การจัดเก็บค่าเก็บของขยะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกให้มากขึ้น</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดเก็บภาษียังไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่จัดเก็บตามบ้าน ๒. การให้บริการจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งชำระ โดยการจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อกระตุ้นเตือน</p> | <p>๑. ทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒. การให้บริการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งชำระ โดยการจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อกระตุ้นเตือน</p> | <p>กองคลัง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

รายงานการประเมินผลการทำงานประจำปี

สำหรับระยะเวลาการทำงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|------------------------------|
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ / วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ |
| ๖. กิจกรรมการเงินและการบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล จัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในรูปแบบใหม่ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเบิกจ่าย การลงบัญชี ในระบบ(e-LAAS)ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ | ๑. เนื่องจากการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงบ่อยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความล่าช้า และการวิเคราะห์งบกำไรและงบขาดทุนของเจ้าหน้าที่ยังไม่แม่นยำ บางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การแก้ไข ยกเลิก และล่าช้า ๒. หน่วยงานผู้เบิกจ่าย การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือกำหนดคุณลักษณะของงานไม่ถูกต้องทำให้ขั้นตอนการซื้อจ้างต้องมีการยกเลิก งานล่าช้าขึ้น | ๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการอบรมอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๔. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ๕. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ๖. เปรียบเทียบใบแจ้งหนี้กับใบแจ้งหนี้จริง ๗. การเปรียบเทียบใบแจ้งหนี้กับใบแจ้งหนี้จริง ๘. การศึกษาของเจ้าหน้าที่ใหม่ ๙. การอบรมคุณ | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายยังขาดความละเอียดรอบคอบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ๓. การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การศึกษายของเจ้าหน้าที่ใหม่ ๔. การศึกษาของ | ๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาเปรียบเทียบ หนังสือสั่งการ หนังสือขอซื้อ แนวทางปฏิบัติงานขอหารือและปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาได้ต่างที่เป็นกรณีศึกษาได้ไม่ครบถ้วน ในบางครั้งการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง | ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัด ๒. ศึกษาหาความรู้ที่ความเข้าใจแนวทาง การบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพลตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | กองคลัง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

องค์การบริหารส่วนตำบลตาบุด้านชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด
 รายงานผลการประเมินของคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่ มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|---|---|
| ๗.กิจกรรมการบริหารงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของกอง ช่างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพ | ความเสี่ยง ๑. เครื่องมือสำรวจไม่ เพียงพอ ๒. ถนนชำรุดเสียหาย ๓. งบประมาณยังไม่เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค ปัจจัยเสี่ยง ๑.งบประมาณไม่จำกัด | ในกองช่างด้าน งบประมาณได้มีการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่นๆ ที่มี ศักยภาพด้าน งบประมาณและการ จัดทำแผนการ ซ่อมแซมถนน | เครื่องมือสำรวจ และยานพาหนะใน การสำรวจงานกอง ช่างยังไม่เพียงพอ งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด | ๑.ประชาชนยังได้รับ ความเดือดร้อนจาก การขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภคและ บริโภค ๒.การเดินท่างไม่ สะดวกอาจได้รับ อันตราย | ๑. การจัดทำแผนซ่อมแซม ๒. ขอรับการสนับสนุน งานที่มีศักยภาพ | กองช่าง / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

องค์การบริหารส่วนตำบลตาบ่อตมชุมพวง อำเภอเอราวัณ จังหวัดตราด

รายงานการประเมินผลโครงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานราชการอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความสำเร็จ | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล | ความเสียหายที่มีอยู่ | การปรับปรุงในการควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|---|---|--|
| <p>๘.กิจกรรมงานควบคุมและป้องกันโรคไข้มาลาเรีย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-ลดอัตราการป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรีย</p> <p>-ส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียที่ถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>-เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่สี่แยกและเครือข่ายเกิดความตระหนักและความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย</p> | <p>๑.การระบาดของโรคมาลาเรียส่วนมากจะพบตามแนวตะเข้ชายแควตตและยังมีเพิ่มเติมนกค้อโรครนที่ใช้มาลาเรียที่เกิดจากกิ้งก่าที่อาศัยขยายป่าซึ่งมีพื้นที่เขาคีตตต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> | <p>๑.ประสานภาคีเครือข่ายในการรณรงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง</p> <p>๒.คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๓.รณรงค์ป้องกัน</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์</p> | <p>๑.ประชาชนพื้นที่เสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย</p> <p>๒.ประชาชนไม่ได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกัน</p> <p>๓.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งในการทำงานป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม</p> | <p>๑.พื้นที่ตำบลตาบ่อตมชุมพวงเป็นพื้นที่ป่า พืชสวน พืชไร่ จึงเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง</p> <p>๒.ประชาชนที่เป่ายอกกลับมายังพื้นที่ตำบลตาบ่อตมชุมพวง</p> <p>๓.ในพื้นที่ตำบลตาบ่อตมชุมพวงยังมี การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรีย</p> | <p>๑.ประชาสัมพันธ์แจ้งรูกในการป้องกันควบคุมโรค</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เสียตามสายหมู่บ้าน</p> <p>เทศบุด ที่ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ ผู้นำชุมชน ฯลฯ</p> | <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>/</p> <p>๓๐</p> <p>ทุกช่องทาง เสียตามสายหมู่บ้าน</p> <p>๒๕๖๗</p> <p>กันยายน</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลตาบุดตาบชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด

รายงานการประเมินผลการทำงานวันสุดท้าย

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือโครงการอื่นใดในหน้าที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์</p> | <p>ความเสี่ยง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> |
| <p>๑๐. ภารกิจกรมรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยให้หลักการ ๓R คือ การใช้ซ้ำ ลดใช้ และ นำกลับมาใช้ใหม่ - เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย สุรา ในความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ในความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม</p> | <p>๑. การจัดการขยะต้นทางที่ถูกต้อง ๒. พื้นที่เก็บขยะไม่ครอบคลุมทั้งตำบล</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่เก็บขยะมีความรู้ในการคัดแยกขยะ ๒. แจ้งประชาชนที่เป็นสมาชิกการจัดทำขยะโดย อบต. ให้ทำการคัดแยกขยะก่อนลงถัง ๓. คำสั่งมอบหมายงาน ๔. งบประมาณป้องกัน ๕. ประชาสัมพันธ์</p> | <p>๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ๒. ประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ</p> | <p>๑. ประชาชนบางส่วนไม่แยกขยะต้นทาง ทำให้ขยะที่เก็บขนโดย อบต. ไปยังบ่อขยะมีขยะเปียกที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นที่แหล่งเชื้อโรคปะปนอยู่</p> | <p>๑. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการคัดแยกขยะต้นทาง ๒. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เสียงตามสายหมู่บ้าน เฟสบุ๊ค ที่ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มไลน์ผู้นำชุมชน ฯลฯ</p> | <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมชนพล อำเภอป่าสัก จังหวัดตราด
 รายงานผลการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ป.๕

| การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง หน่วยงานของหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน รัฐ/วิสาหกิจ | ความเรียง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเรียง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|--|--|
| ๑๒. กิจกรรมงบประมาณศึกษาในเขต พื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ผู้ศูนย์ บธึบเด้าเขต | - อยู่ติดเขตที่สามารถ เกิดขึ้นได้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ๑. การเริ่มเด็กไปโรงเรียน ๒. การเอาตัวรอดจาก อุบัติเหตุ และการ อุบัติเหตุ และการ ป้องกันการเสียชีวิต จากกการจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย ๓. การเสียชีวิตจากเหตุ จากการณ์คนร้ายก่อ เหตุอุกฉกรรจ์และเหตุ อุบัติเหตุ | ๑. มีคำสั่งมอบหมาย ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีแผนพัฒนา ประจำปีการศึกษาที่ ระบุเป้าหมายทางการ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ๓. มีการประกาศใช้ มาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ครอบคลุม ๕. มีกิจกรรมโครงการ ที่ดำเนินการป้องกันภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | ๑. ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้มีหลากหลาย การดูแลของบุคลากรบางจุดไม่ เพียงพอ ๒. มีความจำเป็นในเรื่องของสถานที่ บริเวณโดยรอบ ที่บางจุดกว้างเกินไป บางแห่งน้อยเกินไป บางแห่งอยู่ใน แหล่งชุมชนชน ตัดถนนที่มีรถสัญจรไปมา ต่อเนื่อง | ๑. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน คลองแสง-ปะเตา อยู่ใกล้ชุมชน ค่อนข้างแคบ เดี่ยว ๒. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านด่าน ชุมพลมีพื้นที่และ อาคารน้อยไม่ เพียงพอต่อ จำนวนผู้เข้ารับ บริการ | ๑. บรรจุเข้า แผนพัฒนา ตำบลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณในการ การพัฒนาการศึกษา และการศึกษา และพัฒนา สิ่งแวดล้อม | กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม / / ๓๐ กัญชายน ๒๕๖๗ |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| <p>การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐมนตรีหรือการปฏิบัติงานที่สภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p> | <p>ความเสียหาย</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินผล</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>การปรับปรุงภายใน</p> | <p>กำหนดเสริม/รับผลิตขอ</p> |
| | | <p>๕.การติดตามประเมินผลการศึกษาภายใต้</p> | | <p>๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายงาม ๑๑ หมู่บริเวณที่กว้างขวางมากเกินความจำเป็น การดูแลและใช้ประโยชน์จึงทำให้สูญเสียการพัฒนาด้านที่เท่าที่ควร</p> | | |

(นายภมล กิจจามนท์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖