เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> ผู้บริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจตามลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่แต่ละตำแหน่งงานไว้อย่างเหมาะสมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตัวเอง **<u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u>** มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน **<u>๓.กิจกรรมการควบคุม</u>** มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ **<u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u>** มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบและเป็นระเบียบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน **<u>การนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</u>** **<u>(Local Area Network : LAN)</u>** มาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ ๑.มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ๒.มีการใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน คือ สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้และใช้ได้พร้อม ๆ กัน ทำให้ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อความสามารถในการตรวจสอบค้นหาข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมทำในจุดเดียว ทำให้มีความสมบูรณ์เท่ากัน ๓. ใช้ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ร่วมกันได้ เป็นการประหยัดทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ เช่น ใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน ใช้เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การสำรองข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานสำนักปลัด แม้อยู่ในที่ห่างไกลแต่ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet	**<u>ผลการประเมิน</u>** การติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและเมื่อตรวจพบปัญหาหรือระบบควบคุมเกิดปัญหาต้องมีการติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร **<u>ข้อสรุป</u>** เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ: การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงานข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นๆ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>๕.การติดตามและประเมินผล</u> มีการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบทุกครั้งเป็นระยะเวลาสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	

<u>ผลการประเมิน</u>

การติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและเมื่อตรวจพบปัญหาหรือระบบควบคุมเกิดปัญหา ต้องมีการติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขึ้นยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ: การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงานข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยงนั้นๆ

(นายปรีดา นิลสาคู)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ระดับองค์กร)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	เทศบาลเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมและประสานผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมและประสานผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่พบความเสี่ยง	-	สำนักปลัดเทศบาล

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.<u>กิจกรรม</u> โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ๒.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบสาธารณภัย ๓.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ เฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัยหรือเมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติจะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีและออกบริการให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชม.	- ขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น	ออกหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตลอดจนจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และอปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นแกนนำในการออกสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ เฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัยหรือเมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดภัยพิบัติจะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีและออกบริการให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง	**สภาพแวดล้อมภายใน** - บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำให้การช่วยเหลือล่าช้าและไม่ทั่วถึง - ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่น ถังดับเพลิง ชุดผจญเพลิง เครื่องสูบน้ำ เรือ ฯลฯ **สภาพแวดล้อมภายนอก** ภัยธรรมชาติประชาชนประสบภัยในฤดูฝน ฤดูหนาว และประชาชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้เรื่องการรับมือภัยพิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรประสานไปยังสำนักงานป้องกันฝ่ายพลเรือน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและสาธารณภัยตลอดจนอาสาสมัคร อปพร. และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับวิธีรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและซักซ้อมแผนฉุกเฉินและติดตามพยากรณ์อากาศรับฟังข้อมูลข่าวสาร เฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัดเทศบาล

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. <u>กิจกรรม</u> การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การจ่ายขาดเงินสะสมถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และมีความแม่นยำในระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมและที่เกี่ยวข้อง	มีข้อผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายขาดเงินสะสม	๑.คำสั่งแบ่งงานกองคลังที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน ๒.รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม)มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยกองคลังได้ดำเนินการดังนี้ ๑.คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ๒.รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ๔.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- มีข้อผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายขาดเงินสะสม <u>สาเหตุ</u> ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจฎีกาตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน ๒.การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.<u>กิจกรรม</u> งานพัสดุ **๓.๑การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ** <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑.มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุของสำนัก/กองทุกกอง ๒.กำหนดระยะเวลาการใช้พัสดุให้ชัดเจน ๓.แยกประเภทตามหมวดหมู่ ๔.ร่างแผนจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนความต้องการพัสดุใช้ของแต่ละกองเป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงแผนและงบประมาณระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ	งานพัสดุและทรัพย์สิน/กองคลัง
๓.๒.การจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้าหรือบางครั้งตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ	- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนที่จัดทำไว้ - มีการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง	การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดแต่ยังมีการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการที่มีข้อผิดพลาดไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเนื่องจากระเบียบที่ถือปฏิบัติเป็นระเบียบใหม่	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้าหรือบางครั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับพัสดุบางรายการหรือบางครั้งระบุประเภทพัสดุที่ต้องการใช้ไม่ถูกต้อง	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาวิธีการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินจัดซื้อ/จ้างให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ - จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ การควบคุมพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้พัสดุของทางราชการได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและได้นำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มราคา และประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ	การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน	มีการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานและก่อนสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ณ วันสิ้นงวด	การควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ยังคงมีบางขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	งานพัสดุและทรัพย์สิน/กองคลัง

12

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. <u>กิจกรรม</u> **"ซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด"** <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้นทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง ๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด	๑. มอบหมายช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย ๒. จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ	กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบปค.๔) พบว่ากิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยมีการดำเนินการดังนี้ ทางกองช่างได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ช่างเขตสำรวจเส้นทางที่ถนนชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังได้จัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๑. ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีจำนวน ๓๖๓ สาย ขึ้นทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๗ สายหลัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจึงมีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน ๒. มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย ทำให้มีถนนเพิ่มมากขึ้นและการดูแลยังไม่ทั่วถึง ๓. งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนมีจำนวนจำกัด	เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรม ทางกองช่างได้มอบหมายช่างเขตให้ออกไปสำรวจถนนเส้นทางที่ชำรุดเสียหายโดยจัดทำแผนซ่อมแซมโดยการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบ	กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. <u>กิจกรรม</u> "การจัดทำราคากลาง" <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำราคากลางถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ราคากลางใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริง	๑. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำมาบังคับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางดังกล่าว ๒. ระยะเวลากำหนดในการคำนวณราคากลางอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่า Factor F งานก่อสร้าง เป็นต้น	๑. มีการปฏิบัติตามมติคณะ รัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง ๓. ประธานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	กองช่างได้ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่ากิจกรรมจัดทำราคากลาง มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยมีการดำเนินการดังนี้ ทางกองช่างได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง โดยประธานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	๑. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นำมาบังคับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางอาจเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางดังกล่าว ๒. ระยะเวลากำหนดในการคำนวณราคากลางอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่า Factor F งานก่อสร้าง เป็นต้น	เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมจัดทำราคากลางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรม ทางกองช่างได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง โดยประธานกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบราคากลางเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	กองช่าง

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. <u>กิจกรรม</u> **"โครงการการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย"** <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีการทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกิดการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ๔. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ๕. เพื่อลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย	๑. มีขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น ๒. พบการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้เฟอร์นิเจอร์เก่า ตามที่ว่างของเอกชนและในที่หรือทางสาธารณะ ๓. พบความสกปรกตามที่ว่างของเอกชน และในที่หรือทางสาธารณะ ๔. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ๕. รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชำรุดบ่อยครั้ง ๖. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ	๑. ประสานกับสถานประกอบการ ร้านรับซื้อขยะ ร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน ๒. ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถังขยะ ๓. จัดหาภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ และมีจุดรวบรวมขยะพิษหรือขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน	**"โครงการการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย"** มีการควบคุมที่เพียงพอและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมต่อไป	ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย ขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ และพบขยะตกค้างสะสมในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น ตลาด จุดทิ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ เป็นต้น	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ควรประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะเพื่อนำไปขาย การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนอาจจะออกมาตรการในการเปรียบเทียบปรับกรณีพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้นำขยะมาทิ้งให้แจ้งเทศบาล	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	บ้านเมือง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่รวบรวมขยะก่อนทิ้ง ๗. การบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยตามมา	๔. จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดหรือห้ามทิ้งขยะในสถานที่สาธารณประโยชน์ ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการในการเก็บขนขยะในแต่ละวัน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น พนักงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ เครื่องมือ รถขยะ เป็นต้น ๖. ติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ			รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. <u>กิจกรรม</u> "โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก ๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกมาจากต่างถิ่น จากการไปทำงานหรือการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ ๒.ประชาชนบางครัวเรือนไม่ตระหนักหรือขาดการเอาใจใส่การในควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๓. เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงชำรุดบ่อยครั้ง	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้าน/ชุมชน วัด และสถานศึกษา ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรม ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าว แผ่นพับ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรค ๓. จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่จากศูนย์ระบาดวิทยาโดยเร็ว และควบคุมโรค	"โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก"มีการควบคุมที่เพียงพอและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการ คือ รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรม ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค มีการจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกสอบสวนโรคเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วย	ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในกิจกรรมการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงไม่ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในพื้นที่สาธารณะและบริเวณครัวเรือนของตนเอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้ทั่วถึง และลงพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประสานกับผู้นำชุมชน อสม. ใน	งานป้องกันและควบคุมโรค/ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในสถานศึกษา และวัดจำนวน ๒ ครั้ง/ปี และแจกทรายอะเบทในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ๕. เฝ้าระวังและติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ	และควบคุมโรค โดยการพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยรอบครัวเรือนผู้ป่วย จัดทำแผนปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในสถานศึกษา และวัดจำนวน ๒ ครั้ง/ปี และแจกทรายอะเบทในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังและติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ		พื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป	

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. <u>กิจกรรม</u> **" การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา "** **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒. เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.	ขาดการติดตามและดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ครู ผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด รวมทั้งสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ ๒. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ครูได้รับการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ๒. มีการประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. สถานศึกษาสามารถรายงานการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่พบความเสี่ยง	การควบคุมภายในมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์	กองการศึกษา

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. <u>กิจกรรม</u> **"การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด"** **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพ	ครู และผู้ดูแลเด็กไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา	๑. กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เป็นประจำทุกเดือน ๒. ดำเนินการนิเทศการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา	๑. สามารถดำเนินการนิเทศการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา ขาดการติดตามให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. รายงานการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เป็นประจำทุกเดือน	ขาดการติดตามให้รายงานอย่างสม่ำเสมอ	ติดตามการดำเนินงานโดยให้รายงานผ่านไลน์กลุ่ม เพื่อรายงานหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้ข้อแนะนำในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง	กองการศึกษา

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. <u>กิจกรรม</u> **" การเงินและพัสดุ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด "** **วัตถุประสงค์** เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการตาม ระเบียบฯ ได้ถูกต้อง	บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน	พบมีประเด็นต้องปรับปรุง เช่น การจัดทำบันทึกขออนุมัติปรุ เจาะใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น	ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดหรือส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้คำแนะนำ	กองการศึกษา

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. <u>กิจกรรม</u> **"โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด"** <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดให้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ๓.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผนและกำหนดเป้าหมายรวมถึงการ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น	๑.ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ ๒.ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓.การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง ๔.ระเบียบหรือแนวทางใหม่ ทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ๒.ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน/อำเภอ/ผญบ./ประธานชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ๓.ตั้งคณะทำงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๔.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละ	**"โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด"** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มีการดำเนินคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการประชุมประชาคม ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาคมและให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมมีประชาชนให้ความสนใจ	๑.ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ ๒.ประชาชนส่วนใหญ่คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของตนเองเป็นหลักทำให้ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓.การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง ๔.ระเบียบหรือแนวทางใหม่ ทำให้กระบวนการในการจัดทำแผนเกิดความล่าช้า	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงหลายช่องทางเพื่อประชาชนจะได้เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ทราบถึงความต้องการที่หลากหลาย และอาจจะเชิญวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่มาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนประชาชนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการทำแผนตั้งแต่	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/กองวิชาการและแผนงาน

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		หมู่บ้าน กำหนดกฎข้อบังคับ ให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง	ร่วมประชุมจำนวนมากและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง		เริ่มกระบวนการจนถึงการได้มาซึ่งโครงการพัฒนาฯที่จะบรรจุแผนพัฒนาท้อถิ่นบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องติดตามผลต่อไป	

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. <u>กิจกรรม</u> **"การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ทันท่วงทีสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-มีการโอนเพิ่ม โอนลดและแก้ไขงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้งแสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๘ และ ข้อ ๒๓	- เพื่อที่จะให้ข้อบกพร่องในความเสี่ยงครั้งนี้ลดลง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำงบประมาณเพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆเกิดความสมดุลคล่องตัว และให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวน ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตดังกล่าว	จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจคืองานจัดทำงบประมาณ (การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) พบว่า การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย งานจัดทำงบประมาณฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	- มีการโอนเพิ่มโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่างๆ	เพื่อที่จะให้ข้อบกพร่องในความเสี่ยงครั้งนี้ลดลง ควรตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยนำข้อมูลสถิติรายรับ-รายจ่ายมาวิเคราะห์และตั้งงบประมาณให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดการโอนแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ตลอดจนจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณของแต่ละกอง เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปมากน้อยเพียงใด	งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ /กองวิชาการและแผนงาน

24

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		และให้วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อสังเกต รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันเป็นการลดความผิดพลาดหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป	กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการคือ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณโดยนำสถิติต่างๆ ย้อนหลัง ๓ ปี มาใช้เป็น ข้อมูลสำหรับการจัดทำ งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแผนงานต่างๆเกิดความสมดุล คล่องตัว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ			

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			- ให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกองฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวน ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตดังกล่าว และให้วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อสังเกต รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันเป็นการลดความผิดพลาดหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป			

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. <u>กิจกรรม</u> **"โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด"** <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๒.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ๓.เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ๔.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๕.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้สนใจและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังมีความล่าช้าทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม ๒. ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๓. ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ๔.มีการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) พบว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคมได้มีดำเนินการดังนี้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้องเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒. ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้สนใจและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ๓. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังมีความล่าช้าทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม	เพื่อให้การดำเนินโครงการกิจรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม มีการ ประสานผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อธิบายวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ รวมถึงมีการสำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปผลและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง			

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔. <u>กิจกรรม</u>"การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพฯ" **<u>วัตถุประสงค์</u>** - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ - เพื่อบริการประชาชน และอำนวย ความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพฯในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	๑. ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยยังชีพฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง	๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ ๒. เข้าร่วมประชุม,ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนทราบ ๓. ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร์) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย ๔. มีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด	การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพ มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มีการดำเนินการดังนี้ มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เจ้าหน้าที่มีการจัดประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ มีการประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร์) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและ ผู้โอนย้าย	๑. ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ๒ .เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบี้ยยังชีพฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ๓. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง	เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯ บางกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลในกรณีต่างๆ ต้องจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ เข้าร่วมประชุม, ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประสานงานกับส่วนราชการภายใน (งานทะเบียนราษฎร์) เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบล และประสานส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตในตำบลและผู้โอนย้าย มีการกระจายงาน แบ่งงาน	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			และมีการกระจายงาน การแบ่งงาน และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำข้อมูลผิดพลาด			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปรีดา นิลสาคู)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑