

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม งานวิศวกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งาน สำรวจออกแบบ งานเขียนแบบ ตลอดจนงาน ประมาณราคากลาง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	ไม่มีวิศวกรที่ลงลายมือชื่อ ในรูปแบบรายการ	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลำดับ- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิชาการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละครั้ง- ผู้ปฏิบัติงานต้องเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานทุกวัน และให้ ผู้อำนวยการกองช่างกำกับ	<ul style="list-style-type: none">- มีรูปแบบการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนตามลำดับ หากข้ามขั้นตอนต้องมี เหตุผลถึงสาเหตุ- ติดตามผลการ ดำเนินงาน สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินงาน ตลอดจน บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐานใช้ในการ ดำเนินงานต่อไป	ตามหลักวิศวกรรมต้อง มีการสำรวจความ เหมาะสมโครงการ และเรียงลำดับ ความสำคัญจากมาก ไปหาน้อยแต่การ ปฏิบัติจริง อาจไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	จ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมลงนาม รายการแบบรูป(อาคาร สาธารณะ ถนนสาธารณะ นอกจากแบบมาตรฐาน) - นำผลสำรวจความต้องการ ของประชาคมแต่ละหมู่บ้าน มาพิจารณาร่วมกับข้อมูล สำรวจโครงการเบื้องต้นแล้ว จัดลำดับความสำคัญ นำเสนอคณะผู้บริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินโครงการ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานจัดเก็บ รายได้สามารถ ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อย	-ข้อมูลแผนที่แม่บทใน ระบบ GIS ไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	ปรับปรุงระบบแผนที่แม่บทใน ระบบ GIS ให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	รายได้จากการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มมากขึ้น	-การค้นหาข้อมูล ค่อนข้างยากเนื่องจาก เอกสารที่มีอยู่ไม่ได้ระบุ ไว้ชัดเจน -ประมาณเนื้อที่ รับผิดชอบมีมากซึ่งการ จัดทำแผนที่ภาษีต้องใช้ บุคลากรให้เหมาะสม ต่อการจัดทำ	- ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ แม่บทในระบบ GIS และ นำเข้าข้อมูลในระบบ LTAX ๓๐๐๐ ให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	กองคลัง

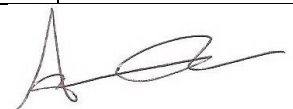
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม การป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ ไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อดำเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดและลด อัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	พื้นที่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงบานเป็น แหล่งชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง ชนบท ซึ่งเป็นมีหน่วยงาน ราชการ โรงเรียน สถาน ประกอบการ และแหล่ง การค้าต่างๆ มาก พอสมควร จึงทำให้มี ประชากรจากพื้นที่อื่น เดินทางหมุนเวียนเข้ามาใน พื้นที่จำนวนมาก ทำให้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้ง ยากต่อการควบคุมโรค จึง ทำให้พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่	- มอบทรายอะเบทให้กับ ประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย - พ่นหมอกควันควบคุมและ ป้องกันยุงเมื่อพบผู้ป่วย ๓.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว หมู่บ้าน หนังสือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ เป็นต้น - มีการเฝ้าระวังควบคุมโรคโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อสม.ในการเฝ้าระวังโรค	แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดลง ประชาชนหันมา ใส่ใจและให้ความสำคัญ ในการป้องกันโรคติดต่อ ไข้เลือดออกมากขึ้น	ยังมีโรคระบาดอยู่ใน พื้นที่อยู่เนื่องจาก มี ประชากรจากพื้นที่อื่น เดินทางหมุนเวียนเข้า มาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด โรคระบาดอยู่	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยผ่าน สื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว หมู่บ้าน หนังสือ ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ เป็นต้น - อบรรมให้ความรู้สร้างความ ตระหนักและมีส่วนร่วมทุก ภาคส่วนของการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเองเบื้องต้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม การพัฒนา บุคลากรการเงิน และพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมี ความรู้ความเข้าใจ ในงานการเงินและ งานพัสดุ	เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาด ประสบการณ์ในการทำงาน	ปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเพื่อความ ถูกต้องในการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่การเงินและ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความเข้าใจงาน การเงินและพัสดุเพิ่ม มากขึ้น	เจ้าหน้าที่ยังมี ประสบการณ์ในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ	ปรึกษาผู้รู้ด้านระเบียบ กฎหมายต่างๆและส่ง เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า รับการฝึกอบรม	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม - งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณ ภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ ประชาชนเป็นไป อย่างทันทั่วทั้งที่	การให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในบางครั้งยังไม่ สามารถให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนได้ ทันทั่วทั้งที่เท่าที่ควร ทำให้ เกิดความเสียหายในวง กว้างและประชาชนได้รับ ผลกระทบ	มีการเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกเวลา เช่น จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการปภ.และจัดเวร ยามประจำศูนย์ตลอด ๒๔ ชม. ,ทำการเช็กวิทยุสื่อสารกับลูก ข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความ พร้อม ,ตรวจเช็คสภาพรถและ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	-มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - มีการจดบันทึก เหตุการณ์ประจำวันเพื่อ เป็นข้อมูล -มีการทำหนังสือแจ้งผล การดำเนินงาน/ ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบ ความเดือดร้อนทราบ ภายใน ๑๕ วัน	ในบางครั้ง กรณีเกิด ภัยขาดการ ประสานงานในสาย บังคับบัญชาในการสั่ง การ ทำให้การปฏิบัติ หน้าที่อาจไม่ทันทั่วทั้งที่ และการขาดการ สื่อสารระหว่างกัน	-ปรับระบบและเน้นย้ำใน เรื่องของการสื่อสารให้ สามารถติดต่อระหว่างกันได้ ๒๔ ชม.	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการ เบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตยัง ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ - การย้ายที่อยู่ของผู้ สูงอายุทำให้การเบิก จ่ายเงินล่าช้าขึ้นกัน - ขาดการประสานงาน กับทะเบียนราษฎรใน เรื่องการมีชีวิตและ การย้ายที่อยู่ของผู้ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ 	มีการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่และ การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ ภายในพื้นที่ตำบลเชียงบาน ใน แต่ละเดือนเพื่อให้การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	มีการตรวจสอบการมี ชีวิตอยู่และการย้ายที่ อยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ ภายในพื้นที่ตำบล เชียงบาน ในแต่ละ เดือนเพื่อให้การ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปอย่าง ถูกต้องและรายงาน ผลดำเนินการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคให้ นายก องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงบาน ทราบเป็นประจำทุก เดือน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ยังได้รับเบี้ยยังชีพ อยู่ - การย้ายที่อยู่ของผู้ สูงอายุทำให้การ เบิกจ่ายเงินล่าช้าขึ้น กัน - ขาดการ ประสานงานกับ ทะเบียนราษฎรใน เรื่องการมีชีวิตและ การย้ายที่อยู่ของผู้ที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ 	ประสานงานกับทะเบียน ราษฎรอำเภอเชียงคำ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ในเขตพื้นที่ ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการมีชีวิต และการย้ายที่อยู่ของผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนการ เบิกจ่ายเงิน	

ลายมือชื่อ



(นายประสงค์ กองมะลิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน