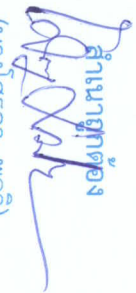


องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>สำนักงานปลัด</u> <u>๑.ภารกิจ</u> “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ศพด. ในสังกัด อบต. นาขา”	-เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญในการ จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น ของ ศพด. เนื่องจากเพิ่ง บรรจุเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	-จัดทำแผนการจัด ประสพการณ์การ เรียนรู้ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-มีการจัดทำ แผนการจัด ประสพการณ์ การเรียนรู้, แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น ได้ครบตาม มาตรฐานการ ดำเนินงาน ศพด. ของ อบท.	-เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญใน การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น ของ ศพด. เนื่องจากเพิ่ง บรรจุเข้ารับ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	-ส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้าน การศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น	สำนักงานปลัด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 (ฉบับที่ ๒๕๖)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.ภารกิจ “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์”	-ขาดการรณรงค์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของ ประเพณีท้องถิ่น	- มีการตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณของ อบต.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม กิจการศาสนา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดทำโครงการ ต่างๆในตำบล	-จัดทำโครงการ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณของ อบต. -ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัด โครงการ	-ขาดการรณรงค์ ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของ ประเพณีท้องถิ่น	-ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของ ประเพณีท้องถิ่น	สำนักงานปลัด


 (นางสาวศรดา พลวิ)
 อดีตรองอธิการบดี

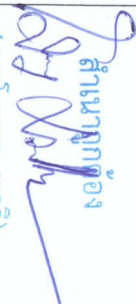
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.ภารกิจ “การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี”	-การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณมีจำนวน มาก	- มีการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี -หัวหน้าส่วนทุก สำนัก/กอง ร่วมกัน ตรวจสอบการ จัดทำข้อบัญญัติ งบ ปร ะ ม า ณ รายจ่ายประจำปี	- โอนเงิน งบประมาณเท่าที่ จำเป็นต่อ ปีงบประมาณ	-การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณมี จำนวนมาก	-มีการวางแผนในการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณและ ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี -มีการวิเคราะห์ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีก่อน นำเสนอสภา	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔.ภารกิจ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี” (นางสาวเสาวภา ทรัพย์) นักวิชาการบริหาร ระดับชำนาญการ	- ประชาชนเข้าร่วม การจัดทำประชาคม น้อยทำให้การเสนอ โครงการไม่ครบถ้วน ตามความต้องการที่ แท้จริง -มีการจัดทำประชาคม ระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบล โดย จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุลงใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี -มีการประชุม คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา เพื่อพิจารณาการจัดทำ ร่างแผนฯ	- ประชาชนเข้าร่วม การจัดทำ ประชาคมน้อยทำ ให้การเสนอ โครงการไม่ ครบถ้วนตามความ ต้องการที่แท้จริง	- การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี ต้องครอบคลุมทุก ภารกิจและ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	- ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำ ประชาคมน้อยทำ ให้การเสนอ โครงการไม่ ครบถ้วนตาม ความต้องการที่ แท้จริง	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ทราบถึงความสำคัญใน การเข้าร่วมประชุมใน การจัดทำประชาคม	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ข้อคิดเห็นจากการ ประเมินผล -มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและมีระบบ เหมาะสม					

นางสาวกัญญา
สร้อยคำ
(นายสร้อยคำ พงษ์)
นางสาวกัญญา
สร้อยคำ
(นายสร้อยคำ พงษ์)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕.ภารกิจ “งานธุรการและงานสารบรรณ” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและสะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ	- สถานที่เก็บเอกสาร ไม่เพียงพอและไม่มี ระบบความปลอดภัย - ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลาย เอกสารตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	- มีการจัดเก็บ เอกสารอย่างเป็น หมวดหมู่ - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ งานสารบรรณ	- เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานธุรการ เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ค้นหา เอกสาร ได้ง่าย รวดเร็ว และ ถูกต้อง	- สถานที่เก็บ เอกสารไม่ เพียงพอและไม่มี ระบบความ ปลอดภัย - ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทำลายเอกสาร ตามระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	- จัดหาสถานที่เก็บ เอกสารและต้องมีระบบ ความปลอดภัย - แต่งตั้งคณะกรรมการ ทำลายเอกสารที่ ครบกำหนดอายุการเก็บ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	สำนักงานปลัด


 (นางสาวสุภาวดี
 นฤมิตรชำนาญการ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖.ภารกิจ “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ” วัตถุประสงค์ -เพื่อดำเนินการควบคุมโรคติดต่อได้ทันเหตุการณ์ -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคติดต่อ	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเท่าที่ควร	- ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ อบต.นาขา เรื่อง งบประมาณ ใช้จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อ จัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	- การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบล นาขาลดน้อยลง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเท่าที่ควร	-จัดหาบุคลากรรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง -จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด

(นางสาว พสวดี)
 ๒๕๖๑
 นิตกรชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗.ภารกิจ “การลดปัญหาโลกร้อน” วัตถุประสงค์ -ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น -เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของการตัดไม้ ทำลายป่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อนการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน ดินโคลนถล่มและน้ำป่า ไหลหลาก	-ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลายโดยการบุกรุก เข้าถือครองที่ดิน -ขาดการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม -ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้เห็น ถึงผลเสียของการตัด ต้นไม้ทำลายป่า	-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ผลกระทบของการ ตัดไม้ทำลายป่า -ณรงค์ให้ ประชาชนปลูก ต้นไม้เนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	- ประชาชนให้ ความสำคัญต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และร่วมมือร่วมใจ กันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่น	-ทรัพยากร ธรรมชาติถูกทำลาย โดยการบุกรุกเข้า ถือครองที่ดิน -ขาดการปลูก จิตสำนึกในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ เห็นถึงผลเสียของ การตัดต้นไม้ ทำลายป่า	-สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม -ให้ความรู้แก่ประชาชน ในท้องถิ่นเกี่ยวกับโทษ ของการทำลาย ธรรมชาติ -จัดโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ธรรมชาติในท้องถิ่น -ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๘.ภารกิจ</u> “การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์” <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหาเรื่องรา วร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่าง ทันทั่วทั้ง	-เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์บางเรื่องเกิน อำนาจหน้าที่ของ อบต.นาขา จึงไม่สามารถแก้ไข ปัญหาให้ผู้เดือดร้อนได้	-มีคำสั่งให้อำนาจ แก่เจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว	-แก้ไขปัญหาของ ผู้เดือดร้อนได้ ทันทั่วทั้ง	-เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์บางเรื่อง เกินอำนาจหน้าที่ ของ อบต.นาขา จึงไม่สามารถ แก้ไขปัญหาให้ผู้ เดือดร้อนได้	เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เกินอำนาจหน้าที่ ของ อบต.นาขา เจ้าหน้าที่ต้อง ขอความร่วมมือให้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ	สำนักงานปลัด

นางสาวสุภาวดี
(นางสาวสุภาวดี พลวิ)
นางสาวสุภาวดี พลวิ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙.ภารกิจ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัย แล้ง” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ที่เพียงพอ	-พื้นที่รับผิดชอบมี บริเวณกว้าง -ผลกระทบจากฝนทิ้ง ช่วงเป็นเวลานาน -ประชาชนส่วนใหญ่ใน ตำบลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำให้ขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	-มีเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ซึ่งมี ความรู้ความ เชี่ยวชาญโดยตรง -ให้การสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน -มีแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัย แล้ง	- ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ และเยียวยาเมื่อ ประสบภัยแล้ง - การให้บริการ เป็นไปตามลำดับ การเขียนแบบคำ ร้องในการขอ น้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อความเสมอ ภาคในการ ให้บริการ	-พื้นที่รับผิดชอบมี บริเวณกว้าง -ผลกระทบจาก ฝนทิ้งช่วงเป็น เวลานาน -ประชาชนส่วน ใหญ่ในตำบล ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำให้ ขาดแคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง การใช้น้ำอย่างประหยัด -ประสานกองช่างเพื่อ ขยายเขตระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด

นางสาวเบญจมาศ
(นางสาวเบญจมาศ พูลสวัสดิ์)
นักวิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐.ภารกิจ “งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ผู้สูงอายุมีการ เปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา และไปขึ้นทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท้องที่ใหม่แต่ไม่แจ้งให้ อบต. นาทาทราบ ทำให้ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ ซ้ำซ้อน - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตแต่ ไม่มีการแจ้งให้ อบต. นาทา ทราบ	- มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน สวัสดิการและ พัฒนาชุมชน โดยตรง - ประสาน ส.อบต. กรณีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เสียชีวิต ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบทันที	- การเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่อ การยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย	- ผู้สูงอายุมีการ เปลี่ยนแปลง ภูมิลำเนาและไป ขึ้นทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุท้องที่ ใหม่แต่ไม่แจ้งให้ อบต. นาทาทราบ ทำให้มีการจ่าย เบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตแต่ไม่มี การแจ้งให้ อบต. นาทา ทราบ	- ตรวจสอบฐานข้อมูล การทะเบียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่เสียชีวิต หรือย้าย ภูมิลำเนา - ให้ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ มาแสดงตนเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ เบี้ยความพิการ ทุกปีงบประมาณ	สำนักงานปลัด

แบบพิเศษ
(ฉบับแก้ไข)
นายสมชาย
สมชาย
นายสมชาย
สมชาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑.ภารกิจ “การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรใน หน่วยงาน” วัตถุประสงค์ - บุคลากรในหน่วยงานได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือนอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเป็นธรรม	- การคำนวณยอดการ เลื่อนขั้นเงินเดือนต้อง อาศัยหลักเกณฑ์ในการ คำนวณซึ่งอาจมีการ ผิดพลาดได้ง่าย	- มีระบบการ ประเมินผล บุคลากรในรูปของ คณะกรรมการ	- บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ การเลื่อนขั้น เงินเดือนอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ เป็นธรรม	- การคำนวณยอด การเลื่อนขั้น เงินเดือนต้อง อาศัยหลักเกณฑ์ ในการคำนวณซึ่ง อาจมีการ ผิดพลาดได้ง่าย	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อ ขวัญ	สำนักงานปลัด

ระเบียบคณะกรรมการ
 (นาย) (นาย)
 (นาย) (นาย)
 (นาย) (นาย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง ๑๒.ภารกิจ “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	- ประชาชนในท้องถิ่น ยังไม่ให้ความสำคัญใน การชำระภาษีและ ชำระภาษีไม่ตรงตาม กำหนดเวลา - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอยู่ นอกพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ยังไม่ สามารถจัดเก็บภาษี ได้ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี	- ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง - เจ้าหน้าที่ติดตาม ทวงลูกหนี้ภาษีที่คง ค้างชำระ - ออกพื้นที่บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี - มีหนังสือแจ้งติดตาม ทวงถามให้มาชำระ ภาษี	- ประชาชนผู้มี หน้าที่ชำระภาษี มาชำระภาษีตรง ตามกำหนดเวลา - เจ้าหน้าที่ สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ครบถ้วน ๑๐๐ %	- ประชาชนใน ท้องถิ่นยังไม่ให้ ความสำคัญใน การชำระภาษี และชำระภาษีไม่ ตรงตาม กำหนดเวลา - ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีอยู่นอกพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ยังไม่ สามารถจัดเก็บ ภาษี ได้ ครบถ้วน ๑๐๐% ในแต่ละปี	- ชี้แจงให้ประชาชนผู้มี หน้าที่ชำระภาษีทราบถึง ความสำคัญและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดทำระบบแผนที่ภาษี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ได้อย่างเป็นระบบ	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓.ภารกิจ “การบริหารงานพัสดุ” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย	- ขาดการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด ความต้องการพัสดุ - การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง - กฎหมายเกี่ยวกับการ บริหารพัสดุมีการแก้ไข ใหม่	- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและ พิจารณากำหนด ลำดับความสำคัญ ในการจัดหา - กำหนดมาตรการ ให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะวัสดุ/ ครุภัณฑ์ และราคา กลางในเบื้องต้น	- การบริหารงาน พัสดุมี ประสิทธิภาพและ ถูกระเบียบ กฎหมาย	- ขาดการ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความ ต้องการพัสดุ - การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง - กฎหมายเกี่ยว กับ การบริหาร พัสดุมีการแก้ไข ใหม่	- นำระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารมาใช้เป็น เครื่องมือในการควบคุม และการจัดการด้านพัสดุ เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) - ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับอบรม เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายใหม่	กองคลัง

(นางสาวสุวิมล)
 ผู้อำนวยการ
 สำนักงานกฤษฎีกา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๔.ภารกิจ “งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” วัตถุประสงค์ -เพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย	-ที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการ ปรับปรุงข้อมูล อยู่เสมอ	-เจ้าหน้าที่ศึกษา และปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ โดย เคร่งครัด	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่สามารถ ประเมินภาษีได้ อย่างถูกต้องและ เป็นธรรม -เจ้าหน้าที่สามารถ ติดตามทรัพย์สินที่ ยังไม่ได้ชำระภาษี (จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น)	-ที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์อยู่ ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการ ปรับปรุงข้อมูล อยู่เสมอ	-ตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ของที่ดินในพื้นที่ตำบล นาขากับสำนักงาน ที่ดินเป็นประจำ -เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	กองคลัง

นางสาวสุภาวดี
นิตกรชำนาญการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๖.ภารกิจ “การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร” <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการวางแผนการควบคุมอาคารให้เป็นไป ด้วยด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระบบการควบคุมอาคารเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าของอาคาร ก่อสร้างอาคารก่อนที่จะมาขออนุญาต	- ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของ อาคารสถานที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ความสำคัญของการควบคุมอาคาร	-เจ้าของอาคาร ขออนุญาต ก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร ก่อน ดำเนินการสร้าง อาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างใดๆ ใน เขตควบคุม อาคาร	-เจ้าของอาคาร ก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะมาขอ อนุญาต	-ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนใน ท้องถิ่นให้เข้าใจระเบียบ การควบคุมอาคาร เช่น เอกสารแผ่นพับต่างๆ -เจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบพื้นที่ หากพบ เห็นมีการก่อสร้างก็แจ้ง ให้หยุดการก่อสร้างทันที จนกว่าจะมีการขอ อนุญาตถูกต้อง -ปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อย่าง เข้มงวด	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๗.ภารกิจ “การขุดดิน-ถมดิน” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ - เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้	- ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขออนุญาตการขุดดิน-ถมดิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์จะดำเนินการขุดดิน-ถมดินในพื้นที่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ	- ประชาชนดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการขุดดิน-ถมดินและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย	- ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขออนุญาตการขุดดิน-ถมดิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจหลักเกณฑ์การแจ้งขุดดิน-ถมดิน เช่น เอกสารแผ่นพับต่างๆ - เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดให้ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการขุดดิน-ถมดินและดำเนินการตามพรบ.ขุดดินถมดินอย่างเคร่งครัด	กองช่าง

นางสาวสุกัญญา
ศิริกุล (นางสาวสุกัญญา
ศิริกุล) (นางสาวสุกัญญา
ศิริกุล)

ชื่อผู้รายงาน

15

(นายโชคชัย ว่องกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาขา

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑