

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๑. งานธุรการ - กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเสร็จทันเวลา	การสืบค้นหนังสือ/เอกสาร มีความล่าช้าและเอกสารสูญหาย	นำหนังสือสำเนาคู่มือฉบับมาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรอบคอบในการปฏิบัติงาน	การลงเลขรับ-ส่ง คำสั่ง และการดำเนินการเองและมีได้นำสำเนา คู่มือ บัญชี ไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถสืบค้นและติดตามหนังสือ/เอกสารได้	ให้แต่ละกอง/ส่วนราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในสารบรรณกลางของ อบต. ไว้สำหรับรับการตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานธุรการ)
๒. งานนโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ และสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	๑) โครงการที่ประชาชนต้องการมีมาก แต่ต้องการมีจำกัดงบประมาณจึงจำกัด ๒) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา/ความสำคัญของปัญหา/กำหนดความชัดเจนของโครงการที่จะดำเนินการ	๑) ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการจัดทำแผนอย่างจริงจัง - จัดประชุมประชาชนให้แต่ละหมู่บ้านเสนอแผนพัฒนาของแต่ละชุมชนเพื่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ๒) ชี้แจงทำความเข้าใจกับหมู่บ้านและให้ประชาชนเสนอแผนหมู่บ้านเฉพาะโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรก	๑. ตรวจสอบจากแผนหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านเสนอมา ๒. ติดตามจากแผนอำเภอ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายรัฐบาล	๑. โครงการ/กิจกรรม ไม่ครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากสถานการณ์/ปัญหาเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดปัญหาใหม่และความต้องการเปลี่ยนไป ๒. โครงการในแผนมีมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ	๑. ครัวให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในหมู่บ้าน ๒. ควรมีการติดตามเป็นรายโครงการว่าได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานนโยบายและแผน)

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
		๓)ชี้แจงการนำเสนอ โครงการที่เป็น ประโยชน์และตรงกับ ความต้องการของ หมู่บ้าน	๓.ติดตามจากการบรรลุแผน หมู่บ้านไว้ในแผนพัฒนาของ อบต. ๔.การนำโครงการใน แผนพัฒนาบรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๕.มีการดำเนินการโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย	-งบประมาณในการพัฒนา มีจำกัดทำให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหของหมู่บ้านได้ ทั้งหมด	-นำแผนชุมชนที่มีความจำเป็น เร่งด่วนมาบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายและ ดำเนินโครงการอย่างแท้จริง -นำแผนงาน/โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการไปบรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายถัดไป	
๓. งานบริหารงานบุคคล -กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน	ระเบียบ กฎหมาย บริหารงานบุคคลมีการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง บ่อย	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมและศึกษา ระเบียบให้ละเอียด	รายงานผลการเข้ารับการ ฝึกอบรม	ระเบียบ กฎหมาย มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้าใจคลาดเคลื่อน	ให้บุคลากรเข้าอบรมและ ศึกษาระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานบริหารงาน บุคคล)

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๔. งานนิติการ - ภารกิจกรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน	- มีระเบียบกฎหมาย กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	- ให้นักนิติศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ตลอดจนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ	ระเบียบกฎหมาย กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานนิติการ)
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ภารกิจกรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง/อุทกภัย/วาตภัย มีความพร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่ การปฏิบัติงานกิจป้องกันบรรเทาภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	๑. บุคลากรและอาสาสมัคร ในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจำนวนน้อย ๒. การประสานงานการปฏิบัติงานล่าช้า ๓. การรับแจ้งเหตุไม่ล่าช้า และติดต่อไม่ได้	๑. จัดฝึกอบรมเพิ่มอาสาสมัครป้องกันภัย สาธารณภัย และดำเนินการทบทวนเพิ่มทักษะงานป้องกันภัย ๒. ดำเนินการปรับปรุงการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย	๑. บุคลากรและอาสาสมัคร มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ๒. การบริหารจัดการภัยแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๓. สามารถรับแจ้งเหตุได้เร็วและเชื่อถือได้	๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัยต่างๆ ๒. อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ ๓. ไม่มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่รัดกุมเพียงพอ	๑. จัดการฝึกซ้อมการช่วยเหลืออุบัติเหตุดังกล่าวและภัยต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยต่างๆ - จัดอบรมเพิ่มสมาชิกอปพร.ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๖. งานการเงิน กิจกรรมการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ -เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย	๑.มีการเขียนเช็คปริมาณ มาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ๒.นำเงินฝากไม่ทันตาม เวลา ทำให้เงินสดในมือ อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑.มีการนำระบบการใช้ง งาน krungthai ใช้ ๒.เสนอให้มีรถยนต์ ส่วนกลางกองคลัง	๑.มีข้อผิดพลาดน้อยลง ๒.ยังมีเงินสดในมืออยู่ เป็นประจำ	๑.ระบบ krungthai corporate online ยังมี ข้อจำกัดในการใช้ จึงยังม ีการเขียนเช็คบางรายการอยู่ ๒.ยังมีเงินสดในมืออยู่เป็น ประจำ	๑.บุคลากรเข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบกฎหมาย อยู่เสมอการใช้ระบบ ๒.ให้เจ้าหน้าที่นำเงินสดฝาก ธนาคารทุกวัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานการเงิน)
๗. งานการบัญชี กิจกรรมการบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบัญชีเป็นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	-มีการบันทึกบัญชีใน ระบบผิดพลาด	-กำกับเจ้าหน้าที่ศึกษา การบันทึกบัญชีให้ เป็นไปตามมาตรฐาน และเข้ารับการฝึกอบรม	-ยังมีการบันทึกบัญชีผิด พรากร เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม รูปแบบการบันทึกบัญชี	ยังมีการบันทึกบัญชี ผิดพลาด	.บุคลากรเข้ารับการอบรม และบันทึกบัญชีการใช้ระบบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานบัญชี)
๘. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กิจกรรมจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการจัดเก็บภาษีถูกต้อง เกิดความเป็น ธรรมแก่ผู้หน้าที่เสียภาษี	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง ขาดประสบการณ์และ ความเข้าใจในการประเมิน และจัดเก็บ	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา รายละเอียดและเข้ารับ การฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ความเข้าใจในแบบ ประเมินและการจัดเก็บ	การจัดเก็บยังไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	บุคลากรเข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานพัฒนารายได้)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการดำเนินการหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๙. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านเอกสาร ๒.วัสดุ ครุภัณฑ์หน่วยงานมีจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่แต่ละกอง ทำให้การควบคุมและการตรวจสอบทำได้ยาก	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ๒.จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ มอบให้แก่แต่ละกอง/ส่วนราชการ เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมรายงาน	๑.มีข้อผิดพลาดน้อยลง ๒.กอง/ส่วนราชการ รับผิดชอบพัสดุครุภัณฑ์ของตนเอง	๑.การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามแผน ๒.ไม่มีห้องจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์	๑.เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ๒.จัดทำห้องจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
๑๐. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบสมบูรณ์ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ ยังมีความเสี่ยงอยู่	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองช่าง)
๑๑. กิจกรรมงานประปา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดูแลระบบประปาหมู่บ้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน	-ประเภทแบบน้ำบาดาลพุดแล้ง น้ำแห้งไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ ยังมีความเสี่ยงอยู่	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองช่าง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๑๑. กิจกรรมงานควบคุมอาคารและการขุดดิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดูแลระบบประปาหมู่บ้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน	-เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารและ พรบ.ขุดดินถมดิน -ประชาชนส่วนใหญ่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและขุดดิน ถมดินโดยไม่ขออนุญาตก่อนดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทราบทางเวปไซด์ อบรม. สำนักงาน อบต. และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กำหนดได้	ประชาชนส่วนใหญ่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และขุดดิน ถมดินโดยไม่ขออนุญาตก่อนดำเนินการ	คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ กำกับดูแล และออกข้อบัญญัติบทลงโทษ ถ้าฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมาย ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองช่าง)
๑๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	-ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	เกิดปัญหาความล่าช้าในการควบคุมงานหรืองานอาจไม่เป็นไปตามแบบแปลน	-ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน	บริหารเวลาในการออกควบคุมงานก่อสร้าง และงานประมาณการงานก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองช่าง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๑๓. กิจกรรมงานสำรวจออกแบบ จัดทำรูปแบบรายการ และประมาณการงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อคำนวณประมาณการช่างที่ถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	มีโครงการเป็นจำนวนมาก ออกแบบ จัดทำรูปแบบรายการ และคำนวณประมาณการ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถประมาณการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการตรวจทานจากคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคากลาง ขึ้นอยู่กับราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สืบ ณ ปัจจุบัน	การดำเนินการเป็นไปด้วยความเร่งด่วน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคากลาง ขึ้นอยู่กับราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สืบ ณ ปัจจุบัน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองช่าง)
๑๔. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลของบุคลากร ๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะศึกษาต่อในระดับอนุบาล	๑. ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ มาดำเนินการจัดกิจกรรม ๒. ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ไม่เพียงพอ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ ยังมีอาคาร รั้ว และห้องน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงยังมีความปลอดภัย และไม่ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ห้องน้ำยังไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วกันที่ได้มาตรฐาน จึงไม่มีปลอดภัย	๑. จัดทำโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ๒. จัดทำโครงการทำรั้วกันรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๑. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	๑. เชื้อถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ทั่วถึง ๒. การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ๓. ระบบปิดปรับปรุงบ่อยทำให้ตรวจสอบข้อมูลล่าช้า ๔. การส่งเอกสารต่างๆ ล่าช้า	๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๗	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังล่าช้าอยู่ ๒. การส่งเอกสารต่างๆ ยังล่าช้าอยู่	๑. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ๒. เพิ่มการติดตามในหลายช่องทาง	๑. ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑๖.งานบริการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานรักษาความสะอาด -งานทำความสะอาด -งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย -งานขนถ่ายขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชน/พื้นที่ตำบลมีความสะอาดเรียบร้อย และไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง	๑.ไม่สามารถเก็บรวบรวมขยะมูล ฝอยได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากกรณิการบรรทุกขยะมีไม่ เพียงพอ ๒. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรคและส่งผล เสีย ๓. ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี	๑.พระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความ ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓.พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษา ภา พ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑.รถเก็บขยะมูลฝอยมี จำนวน ๑ คันทำให้ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ ๒. ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อ โรคและส่งผลเสีย ๓. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	๑.จัดหารถเก็บขยะมูล ฝอยเพิ่ม ๒. อบรมประชาชนให้ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะและคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ RS ๓.ให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาชนคัดแยกขยะมูล ฝอย	๑.ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)
๑๗. งานป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและ มลภาวะ กิจกรรมงานป้องกันเหตุรำคาญและมลภาวะ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว	๑.การดำเนินการติดตามเรื่อง ล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ๒.การติดต่อประสานงานล่าช้า	๑.พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	การติดตามผลยังล่าช้า	๑.ติดตามผลการ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา ๒.เร่งรัด ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑๘. งานอาชีวอนามัย กิจกรรมงานอาชีวอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของ พนักงานเก็บขยะมูลฝอย	พนักงานขาดความระมัดระวังใน การปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	พนักงานขาดความ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานอยู่	๑.ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มมาตรการในการ ควบคุม กำกับ ในการ ปฏิบัติงาน ๓.จัดหาอุปกรณ์ช่วยป้องกัน อันตรายจากการทำงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)
๑๙. กิจกรรมงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการด้านสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเฝ้าระวังรักษาเพื่อ ความปราศจากโรค ๒. เพื่อให้ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขภาพและ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องการสุขภาพ ทำให้อาจเกิดการเจ็บป่วยจาก สิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกหลัก สุขภาพ	๑.พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	ประชาชนบางส่วนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ อยู่	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๒๐. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัขและแมวได้รับการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อจากสัตว์มีสุคน โดยการนำสุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๑. จากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๘	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. จากการสำรวจการขึ้นทะเบียนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้	๑.สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๓.ประสานงานผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสุนัขจรจัดให้ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๒๑. งานควบคุมโรค กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคให้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ เพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีการกำจัดขยะนี้เสียไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค	๑.. ประชาชนยังไม่มีความตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพตนเอง ๒.. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคภัยร่วมกันอย่างชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยถึงรับแจ้งจากสถานพยาบาลภายใน ๒๔ ชั่วโมง	๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒. เครือข่ายมีการประสานงานในการควบคุมโรคตามภารกิจหน้าที่	การปฏิบัติงานยังมีความไม่พร้อมของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาเฉพาะ สุ่มอยู่บ่อย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันการณ์	๑.ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานแทน ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนในการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไปยังสื่อ แผ่นพับ เสียงตามสาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๒๒.กิจกรรมงานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑ ช่วยดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การเคลื่อนย้าย การ ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การรับประทานยา เป็นต้น ๒ ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นการดูแล สุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้าน สุขภาพในพื้นที่	๑.อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นยัง ไม่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากพึ่ง ผ่านการอบรม ๒.วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ๒.ประสานงานผู้จัดการ ระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager /CM)รพ.สต.ใน การร่วมควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน	๑.เครือข่ายมีการ ประสานงานในการ ดำเนินการตามภารกิจ หน้าที่ ๒.รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ บริหารทราบผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	๑.วัสดุเวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอในการ ช่วยเหลือ ๒.อาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นยังมีความ ต้องวิทยุเนื่องจากพึ่ง เชี่ยวชาญเนื่องจากพึ่ง ผ่านการอบรม	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.วางแผนการบริหาร จัดการการปฏิบัติงานและ การเตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ให้ เพียงพอ ๓.มีแผนในการเพิ่มเติมด้าน วิชาการในการดูแล กลุ่มเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๒๓. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ - เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ - เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ไม่ได้รับความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ และผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการเรียกเงินคืน	- ก่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ใหญ่ และส่วนตำบลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตจริงเป็นเพียงข้อมูลดิบโดยการรับรองข้อมูลด้วยวาจา ซึ่งประกอบกับผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย และบางรายก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งยากที่จะทำการตรวจสอบได้ทุกเดือน - ประเมินจากการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง	- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ได้ติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ใหญ่ ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตจริงเป็นเพียงข้อมูลดิบโดยการรับรองข้อมูลด้วยวาจา ซึ่งประกอบกับผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย และบางรายก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งยากที่จะทำการตรวจสอบได้ทุกเดือน - ประเมินจากการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง	- การติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ใหญ่ ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตจริงเป็นเพียงข้อมูลดิบโดยการรับรองข้อมูลด้วยวาจา ซึ่งประกอบกับผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ราย และบางรายก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งยากที่จะทำการตรวจสอบได้ทุกเดือน - ประเมินจากการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง	- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทะเบียนอำเภอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อทำการตรวจสอบผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลที่แท้จริง - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจ่ายเบี้ยยังชีพใหม่ให้กับหมู่บ้านให้ความเข้าใจกับประชาชนทุกครั้งที่มีการประชุมหรือจัดกิจกรรม - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๒๔. กิจกรรมการทำให้บุคคลพิการ กรณีบัตร คนพิการหมดอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	- มีคนพิการบางรายที่ไม่ได้ต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้ยื่นในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง	- ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการทุกพบว่า บัตรคนพิการหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คนพิการทราบเพื่อไปดำเนินการต่อบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุบัตรเพื่อให้ที่ พมจ. ชัยภูมิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ	- ยังมีคนพิการบางรายที่ยังไม่ได้ต่อบัตรให้หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้ยื่นในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการต่ออายุบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุบัตรเพื่อให้ที่ พมจ. ชัยภูมิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ	- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คนพิการที่ไม่ดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่หมดอายุจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะต่อบัตรให้เรียบร้อย	- จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการสังคม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๙)
๒๕. กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลชัยใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้น	๑) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบคลุม และทั่วถึง ๒) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพในพื้นที่ทำกินของตน ๓) เกิดการระบาดของโรคทาง การเกษตรได้ง่ายและรวดเร็ว ๔) การดำเนินงานด้านส่งเสริม การเกษตรยังทำไม่ได้เต็มที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	๑) ความเสี่ยงลดลงเพราะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทั่วถึง ปฏิบัติงานทั้งในเวลา ราชการและนอกเวลา ราชการ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ๒) ความเสี่ยงลดลง เพราะ ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชและการควบคุมโรคพืชที่ถูกต้องทั้งจากการ ประชาสัมพันธ์ และการอบรมจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑) การทำงานของ เจ้าหน้าที่สามารถสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้เต็มที่ ๒) เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น งาน รับผิดชอบมากขึ้น และมี ความก้าวหน้าและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	๑) ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้ครอบคลุมและทั่วถึง ๒) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล รักษาสุขภาพในพื้นที่ ทำกินของตนแต่ยังมี ประชาชนบางส่วนที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ อยู่ ๓) เกิดการระบาดใหม่ของโรคทางการเกษตร อยู่ทำให้ยากต่อการ ควบคุม ๔) งบประมาณในการ ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ	๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้ง ในเวลาราชการและนอก เวลาราชการอย่างเต็มกำลัง ๒) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนโดยวิทยากรที่มีความรู้หรือเกษตรกรที่ ประสบความสำเร็จจาก การศึกษาและทดลองตาม หลักวิชาการ ๓) จัดทำแผ่นพับใบปลิวขอ ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การป้องกันและ แก้ไขโรคพืชให้ประชาชน ทราบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (กองสวัสดิการ สังคม)

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ ปะสัถัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗