



สรุปการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนำ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งให้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้รวม ๔๘ ภารกิจ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการควบคุมภายใน และใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าวในการวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

สิงหาคม ๒๕๖๔

สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
<p>ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ</p> <p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการ เพื่อที่จะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้สำหรับจัดทำงบประมาณต่อไป ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านการให้บริการ สาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม ในการบริหารและการตรวจสอบ</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ และแก้ไข้ปัญหาของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย เป็นไปตามลำดับความสำคัญได้ทันว่งที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของ อบท.</p> <p>๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. การวางแผนล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้นำแผนมาปฏิบัติ โดยการนำมาจัดทำงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ</p> <p>๓. กำหนดโครงการในแผนพัฒนาฯ ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน</p> <p>๔. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ</p> <p>๕. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเองในการประชาคม โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำ</p> <p>๖. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนจำกัด</p> <p>๗. มีบางโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๘. ในแต่ละปีมีการโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง ตลอดปีงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ และส่งเอกสารล่าช้า ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๙. การบันทึกในระบบ e-class ไม่สามารถจัดทำเอกสารการโอนงบประมาณแยกเป็นรายการตามส่วนราชการได้</p>	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งที่ระเบียบมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่องทาง เช่น ประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๔. โครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๕. มีการทบทวนเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๖. การประชาคมหมู่บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้</p> <p>๗. ยืดหยุ่นระยะเวลา หรือแนวทางในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน</p> <p>๘. ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการประชุม</p> <p>๙. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเร่งรัดตรวจสอบให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบคอบในการประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท</p> <p>๑๐. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๒. การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ส่วนราชการต่างๆ ยังไม่เข้าใจในการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรูปแบบใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในการจัดทำ ๒. ในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริงของการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา ๗ มา แต่ประมาณการตามที่ต้องการ หรือเน้นหนักไปทำงานบริการสาธารณะ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดบางประเภทไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจโดยการนำไปศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ๒. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณ ๓. มีการวางแผน วิเคราะห์โครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งงบประมาณ ๔. สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. ควบคุมงบประมาณของแต่ละกอง เพื่อจ่ายต่อการตรวจสอบและเป็นข้อมูลในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓. การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาล่าช้าและมีการเพิ่มวาระการประชุมกะทันหัน ๓. มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ๔. การพัฒนาพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่องขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๕. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องและต่อเนื่อง ๔. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๕. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่ตรงตามตำแหน่งสายงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานในหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในงานตลอดจนเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจต่อหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>๖. ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ๗. นักทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้พนักงานที่จะดำเนินการเลื่อนระดับทราบ แต่เอกสารประกอบผลงานล่าช้าทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>๖. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สันทนาการ เพื่อละลายพฤติกรรม และหัวใจที่สวมใส่ ในการปฏิบัติงานจะได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ๗. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แต่ละสำนัก/กองทราบ และมาตรฐาน การกำหนดตำแหน่ง รายละเอียดของลักษณะงาน เพื่อผู้ที่ยื่นเลื่อนระดับ จะได้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน ๘. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกำหนดกรอบอัตรากำลัง โดยพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละกองงานและหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการ ๙. ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับ ควบคุม และให้คำปรึกษา คำเสนอแนะ ในข้อสงสัย</p>
<p>๔. การดำเนินงานด้านธุรการและงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ การปฏิบัติงาน ด้าน ธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. ขั้นตอนดำเนินการมีความล่าช้า ๒. มีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ ค้นหายาก ๓. การสืบเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือมีการบรรจุใหม่ ทำให้สืบค้นยาก ขาดการสอนงาน ๔. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ๕. เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน อาทิ จอเลขคำสั่งไว้ แต่ไม่นำคำสั่งมามอบให้ธุรการกลางไว้ และไม่ได้นำมาติดที่ทะเบียนคุม ๖. เอกสารเดิมที่เกินระยะเวลาจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ ไม่ได้ถูกทำลาย ๗. การเสนอหนังสือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เสนอข้ามขั้นตอน</p>	<p>๑. กรณีเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการลงรับในทะเบียนและส่งมอบ ผู้รับผิดชอบทันที ๒. จัดให้มีการติดตามสำเนาหนังสือมาเก็บไว้ที่ระบบงานสารบรรณกลาง/ ตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรม และให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาคู่มือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาปฏิบัติงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๕. การดำเนินงานทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำตัวประชาชน และการเก็บรักษาบัตร (บัตรเปล่า) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ</p>	<p>๑. งานทะเบียนและบัตร เป็นระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Online ผ่าน Internet เสี่ยงต่อการผิดพลาด</p> <p>๒. ไม่มีห้องสำหรับเก็บเครื่องผลิตบัตรโดยเฉพาะทำให้ไม่ปลอดภัย</p> <p>๓. ผู้รับบริการไม่พอใจในบริการ</p> <p>๔. ปัญหาการทุจริตทางทะเบียน มีผู้ที่หาผลประโยชน์จากบุคคลต่างด้าว เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๕. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางเพื่อสวมตัวทำบัตรประชาชน</p>	<p>๑. ชักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. หมั่นตรวจตราวัสดุทำบัตรและทบทวนรายละเอียดของงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓. จัดทำบัญชีควบคุม เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ</p> <p>๔. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นระบบ Internet เครื่องมือสื่อสาร แอปพลิเคชัน ที่ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้</p> <p>๕. มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแสกนเอกสารคำร้องเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๖. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริม สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	<p>๑. จำนวนผู้มีคุณสมบัติฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในการตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>๒. มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาดคุณสมบัติฯ และเรียกคืนได้ยาก</p> <p>๓. กรณีจ่ายเงินสด ไม่สามารถจ่ายได้หมดในวันเดียว ทำให้มีเงินคงค้าง</p> <p>๔. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลานัดหมาย</p> <p>๕. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบ ถึงสาเหตุ</p> <p>๖. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑. การออกหน่วยบริการในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p> <p>๒. กรณีรับเงินสดประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ การรับเงินพร้อมแจ้งหลักเกณฑ์กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจด้วย</p> <p>๓. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง</p> <p>๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้</p> <p>๕. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
	๗. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบและกฎหมาย ๘. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ๙. ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสภาพพื้นที่ บางแห่งมีที่อยู่อาศัยห่างไกลชุมชน	๖. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน และประสานงาน กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายทั้งกรณีเสียชีวิตและย้ายที่อยู่ หรือจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๗. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
๗. การควบคุมโรคไข้เลือดออกและระงับ โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ๒. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคติดต่ออื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ๕. เพื่อให้งานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑. จำนวนประชากรที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ยังมีจำนวนสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ๒. ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค ๔. โรคติดต่อที่มีการระบาดสามารถกลับมาระบาดได้ตลอดทุกฤดู เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ๕. บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรค จำนวนไม่เพียงพอ	๑. จัดทีมในการออกปฏิบัติงานเพิ่ม เน้นการดำเนินงานแบบเชิงรุก กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง ๒. ฝึกอบรมกลุ่มแกนนำชุมชน/อสม. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอด ให้กับคนในชุมชน ๓. จัดโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔. การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ระบาดขึ้นในชุมชน ๕. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล และที่อุบัติขึ้นใหม่ที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของโรคแก่ประชาชน ในพื้นที่ ๖. ลงพื้นที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานเครือข่าย แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันเวลา ๗. มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
		<p>๘. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๙. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ใช้การควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จัดทำโครงการควบคุมและป้องกัน ออกตรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม.ในพื้นที่</p> <p>๑๑. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกเดือน</p>
<p>๘. การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด</p> <p>๒. เพื่อให้สุนัข แมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม</p> <p>๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๔. เพื่อให้อปท. ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. ยังพบสุนัขมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยการตัดหัวสุนัขไปตรวจ กรณีสุนัขมีอาการนำส่งสัยะหรือกัดประชาชน</p> <p>๒. ประชาชนขาดความรับผิดชอบดูแลหรือขาดการเอาใจใส่ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว</p> <p>๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น สัตวแพทย์</p> <p>๔. ประชาชนยังไม่มองเห็นหรือไม่ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว</p> <p>๕. จำนวนสุนัขเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างรวดเร็ว</p> <p>๖. นโยบายยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด</p>	<p>๑. ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว</p> <p>๒. จัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรค และกำหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน</p> <p>๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขมารับวัคซีนให้ครบทุกตัว</p> <p>๕. ออกสำรวจจำนวนสุนัขที่มีอยู่จริงในพื้นที่ และเป็นปัจจุบัน อยู่ตลอดเวลา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๙. การระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการควบคุมและเป็นการป้องกันตนเอง ๒. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทุกคนปลอดภัยจากการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทั่วโลกต้องเผชิญ เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ การสัมผัส ประชาชนต้องระมัดระวังเนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การกักตัว ๓. เมื่อมีการพักงานหรือตงงาน ประชาชนก็กลับบ้านตนเอง ทำให้ควบคุมยาก ๔. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่สามารถควบคุมได้</p>	<p>๑. เปิดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒. แจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การออกหน่วยเคลื่อนที่ ๓. จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์บริหารจัดการในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานพื้นที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมรณรงค์ ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ๔. ให้ความสำคัญกับการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย เวลาออกจากบ้าน ๕. ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับในปี ๒๕๖๔ ๖. ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยปฏิบัติปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค</p>
<p>๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติดในพื้นที่และพื้นที่ผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>๑. มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นทั้งที่มีการบำบัดบางส่วนและยังคงพบการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น ๓. ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. การดำเนินการตามโครงการมีคำสั่งมอบหมายให้ชัดเจน ๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การออกหน่วยเคลื่อนที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
๒. เพื่อลดผู้เสียหายใหม่และป้องกันปัญหาเด็ก และเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ๓. เพื่อประชาชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดที่แพร่ เข้าสู่ลูกหลานเยาวชน	๔. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด ๕. มีการกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน ๖. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด ๗. ผู้เสพหรือผู้ค้ายาเสพติดเป็นญาติกับผู้ให้ข้อมูล ๘. ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่จริงจังกับการบังคับใช้กฎหมาย ๙. ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ของคนในครอบครัว ทำให้คิดหาเงินมาอย่างผิดกฎหมาย ๑๐. ความคึกคะนองและพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อต่างๆ ๑๑. ค่านิยมที่ผิด ๑๒. โดนหลอกให้ทดลอง	๔. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ๕. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๖. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน ๗. ประสานขอความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง ๘. นำผู้ติดยา/กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม จัดเวที หรือพื้นที่สำหรับ ผู้ติดยา/กลุ่มเสี่ยง ให้เขาใช้เวลาเวทินี้แสดงออกในความคิด และดึง ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาออกมา และละลายพฤติกรรม หรือโน้มมน้าวใจให้ผู้ติดยา/กลุ่มเสี่ยงมองเห็นคุณค่าของตนเอง และมองภาพอนาคตและแนวทางการดำเนินชีวิต และสิ่งที่ผู้ติดยา/ กลุ่มเสี่ยง จะต้องเจอในวันที่เขาเดินทางผิด ๙. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการเข้าค่ายบำบัด และผู้ที่ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการ ๑๐. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดี ๑๑. จัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดยาเสพติดเพื่อติดตามพฤติกรรม ๑๒. ส่งเสริมกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๑๓. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดภายในตำบล
๑๑. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและบางส่วนไม่ผ่านการอบรม เฉพาะทาง	๑. วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสรรบุคลากรเจ้าหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกรณีเร่งด่วน ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
		<p>๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเหตุที่ถูกต้องแก่ประชาชน</p>
<p>๑๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และการรुकู้ ที่สาธารณประโยชน์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างของหน่วยงานได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อควบคุมดูแลป้องกันและรักษาที่สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกัน ๓. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>๑. ทำให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานต้องชะงัก ๒. ประชาชนและหน่วยงานเสียประโยชน์และโอกาสในการพัฒนา</p>	<p>๑. ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ๒. ทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการขอใช้พื้นที่สำหรับหน่วยงานราชการ</p>
<p>๑๓. การป้องกันอุทกภัย และอัคคีภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ๓. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานที่ทิ้งขยะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และไม่รู้จักท่อธารประปาทุกจุด ๒. สภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัยเพราะมีอาคารไม้สภาพเก่าเป็นจำนวนมาก และประชาชนเผาป่าเพื่อทำเกษตรกร ๓. บ้านเรือนประชาชนส่วนมากอยู่เป็นชุมชนแออัด หากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออื่น ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมและช่วยเหลือ ๔. วัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ ๕. การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทันทั่วถึงและไม่ทั่วถึง ๖. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีการวางแผนเตรียมการรับมือกับสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปี ๗. ปัญหาคลองตันเขิน น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและการขุดลอกไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้วัชพืชปกคลุมรวดเร็ว</p>	<p>๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ออกแนะนำและสาธิตวิชาการดับเพลิงตามชุมชน และสถานศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงวิธีป้องกัน ๓. ออกสำรวจจุดต่อแหลมและจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุจะได้เข้าระงับเหตุได้ถูกจุดและทันเวลา ๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๕. สร้างเครือข่ายเพื่อติดต่อประสานงานข่าวสารเรื่องระดับน้ำและเครือข่ายเฝ้าระวังไฟฟ้ากับ อบท. อื่น ๆ ๖. บูรณาการร่วมกับ อบท.ใกล้เคียงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทั่วถึงและมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอื่น ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
	<p>๘. ปัญหาเรื่องน้ำเค็มเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน เกิดปัญหาน้ำกร่อย</p> <p>๙. ในช่วงฤดูฝน มีลมพายุผ่าน ทำให้บ้านเรือนเสียหาย</p> <p>๑๐. ประชาชนยังขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและอัคคีภัย</p> <p>๑๑. สถานประกอบการต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และยังมีแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุ</p> <p>๑๒. การลักลอบทิ้งขยะ การเผาขยะ หรือเศษวัชพืชอันอาจทำให้เกิดไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะของคนหาสัตว์น้ำในเวลากลางคืน</p>	<p>๗. ดำเนินการขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๘. ระหว่างเกิดสาธารณภัยซึ่งเป็นการเตรียมการที่จำเป็นให้สามารถ เผชิญและจัดการกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ลดความเสียหาย จากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด</p> <p>๙. ปรับปรุงความสูงของพนังกั้นน้ำ</p> <p>๑๐. ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำออกจากพื้นที่</p> <p>๑๑. การจัดการด้านที่อยู่ของประชาชน</p> <p>๑๒. การสำรวจและติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง เครื่องบันทึก ความดันน้ำ (BPR) ท่อนลอยน้ำ</p> <p>๑๓. จัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็ว</p> <p>๑๔. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น</p> <p>๑๕. กำชับคนเก็บขยะในที่ทิ้งขยะไม่ให้เผาขยะ และหากมีไฟไหม้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที</p> <p>๑๖. กำหนดเวลาในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ</p>
<p>๑๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน และไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของประชาชน หรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากหมอกควัน ที่เกิดจากการเผา</p> <p>๒. เพื่อลดการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควัน</p>	<p>๑. ยังเกิดการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควันและไฟฟ้า</p> <p>๒. อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา</p> <p>๓. ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ การงดเผาอย่างเข้มข้น และต่อเนื่ อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง</p> <p>๒. จัดสายตรวจเคลื่อนที่โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ในชุมชน ร่วมตรวจสอบ และตักเตือนหากพบการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควัน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๑๕. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานขององค์กรมีการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. พนักงานส่วนตำบลบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดหาครุภัณฑ์หรือวัสดุไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๑๖. งานผังเมือง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายดังกล่าว</p>	<p>๑. ปรึกษารื้อกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p> <p>๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ</p>
<p>๑๗. การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานทางด้าน การให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนและงานทางคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. การดำเนินคดีต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๒. ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้</p> <p>๔. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของท้องถิ่น</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๑๘. การดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จากรถขนส่งก่อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์</p>	<p>- การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเอารถขนส่งเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด</p>	<p>- สร้างบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ รถขนส่งได้ทำการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำรถ เข้าบริเวณอาคาร โรงฆ่าสัตว์</p>
<p>๑๙. การปรับปรุงตลาดสดให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ตลาดสด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๑. ตลาดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมยากที่จะฟื้นฟู ๒. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>๑. ศึกษาออกแบบตลาดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๓ ข้อ ๒. จัดทำแผนในการก่อสร้างตลาดสดแห่งใหม่ ๓. รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องมาแก้ไขปัญหา</p>
<p>๒๐. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒. เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และจัดให้มีที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะ ไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓. เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ๔. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับจากการคัดแยกขยะ</p>	<p>๑. จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒. การจัดเก็บขยะล่าช้า ๓. ไม่มีการนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ ๔. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ และไม่ให้ความสำคัญกับการนำขยะมารีไซเคิล ๕. มีการลักลอบนำขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้ง</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำมาทิ้ง และคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟม โดยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ ๓. ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหารขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๕. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และคัดแยกขยะ ถูกต้องทุกครัวเรือน ๖. เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>๔. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจัดทำโครงการรับซื้อ ขยะรีไซเคิล ๕. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๖. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ แบบมีฝาปิด ๗. จัดทำเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริม การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยทุกครัวเรือน ๘. จัดหายานพาหนะให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณ และประเภทขยะ ๙. ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ ๑๐. จัดกิจกรรมรณรงค์การขยะในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ของขยะ ๑๑. จัดทำโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ๑๒. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนให้ช่วยสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้บุคคลนอกพื้นที่นำขยะมาทิ้งในเขต อปท. ๑๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๒๑. การควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบสภาพทางกายภาพของน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุกสัปดาห์ หากมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง จะต้องพิจารณาหาสาเหตุและแก้ไขเพื่อให้น้ำทิ้งได้มาตรฐาน แต่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ควรมีการควบคุมภายในเอาไว้</p>	<p>๑. ใช้วิธีทำแปลงปลูกผักตบชวาในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำ และให้ผักตบชวาช่วยดูดซับสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จากน้ำเสีย ๒. เปิดน้ำเข้าบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๒ โดยไม่เปิดน้ำเข้าบ่อที่ ๑ เพื่อลดระยะเวลาเก็บกักน้ำ ลดการเจริญเติบโตของสาหร่าย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
	เพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสียที่มีคุณภาพน้ำทิ้งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน น้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	๓. ติดตามตรวจสอบสภาพทางกายภาพของน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุกสัปดาห์ หากมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง จะแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการหรือเอกชน เก็บตัวอย่างและตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนเข้าระบบ ภายในระบบ และหลังออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ในการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งต่อไป
<p>๒๒. การบริหารสถานธนาบาล วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและลดความเสี่ยง ในการรับจำนำของปลอม</p> <p>๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินสด คงเหลือในแต่ละวัน</p> <p>๓. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่ำเพื่อสนอง นโยบายของรัฐบาล</p> <p>๔. เพื่อกำกับดูแลทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัย</p>	<p>๑. ประชาชนนำของที่มีคุณภาพน้อยและทรัพย์สินปลอมมาจำนำ อาทิ ทองรูปพรรณ เงิน นาก</p> <p>๒. เนื่องจากสถานธนาบาล ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานบัญชี เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังมีการบันทึกบัญชี ไม่ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้มาใช้บริการบางส่วนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการรับจำนำทรัพย์สิน การส่งดอกเบี้ย และการไถ่ถอน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมวิธีการตรวจสอบทองพรรณปลอม รวมถึงด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และอื่นๆ</p> <p>๒. ต้องทำการตรวจสอบทั้งส่งกล่องและเคมีทุกครั้ง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับให้ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานให้ละเอียด รอบคอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๒๓. การควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการ หอพักในเขต วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านหอพักเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการ ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการหอพักได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้ามาใช้บริการต่างๆ เช่น การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ และผู้จัดการหอพัก การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกหอพัก การขออนุญาตขึ้นทะเบียนจัดตั้งหอพักใหม่ เป็นต้น ๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ อบท.</p>	<p>๑. ข้อมูลผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพักยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้ประกอบการบางส่วนเป็นคนนอกพื้นที่ จึงไม่ได้รับทราบ ข่าวสาร ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังปัญหาหรืออบรมบรรยาย ตามที่อบท.จัดอบรมได้</p>	<p>๑. ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านหอพักในการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพัก เพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาต ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและผู้จัดการ หอพักให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างเครือข่ายชมรม ผู้ประกอบการหอพัก พร้อมทั้งยังได้ ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือกันกับผู้ประกอบการห้องเช่า อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น ๔. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลหอพักในเขตเทศบาล ทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ๕. ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</p>
<p>๒๔. การบริหารงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร และการจัดจราจรภายในสถานีนขนส่ง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ๒. เพื่อจัดระเบียบสถานีนที่มีความเรียบร้อย ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รถโดยสารและรถส่วนบุคคลให้ปลอดภัย</p>	<p>๑. ขาดอำนาจในการบริหารงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจาก กรมการขนส่งทางบก ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจในการบริหารจัดการ ด้านสถานีนขนส่ง ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการบริหาร สถานีนขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งนักวิชาการขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ ขนส่งเพื่อรองรับการถ่ายโอนแต่อย่างใด ๓. รถโดยสารสาธารณะและรถส่วนบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจรค่านิ่งแต่เรื่องความสะดวกของตนเอง</p>	<p>๑. สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานร่วม ๒. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐาน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งขึ้น และควรสรรหา บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารงานสถานีนขนส่ง เพื่อให้การบริหารจัดการงานสถานีนขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและให้คำแนะนำกฎจราจร ๔. จัดทำป้ายแจ้งเตือนและป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม ๕. ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย การจราจรอย่างเคร่งครัด</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๒๕. การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้ งบประมาณองค์ กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-plan) วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตาม ประเมินผลการวางแผนและการใช้จ่าย งบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan บางครั้งมีการลงระบบ ผิดพลาด เช่น การลงชื่อโครงการไม่ตรงกับเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ทำให้ต้องเสียเวลาในการค้น ๒. การนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ด้านการวางแผน บางครั้งยังม ีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. เสริมสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน เห็นถึงประโยชน์ ของการติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนา ๒. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การพัฒนา พร้อมขอความร่วมมือจากทุกกองในการตรวจสอบชื่อโครงการ ๓. ให้มีการติดตามประเมินผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan รวมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ๔. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. ทำบันทึกแจ้งทุกส่วนตรวจสอบรายละเอียดในแผนการดำเนินงาน และจัดส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด ๖. นำระบบ Internet แอปพลิเคชัน รวมทั้ง smartphone ประสานงานเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำต่อไป</p>
<p>๒๖. การประเมินประสิทธิภาพขององค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน อปท. ตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมิน และตาม แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี</p>	<p>- หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ของการประเมินประสิทธิภาพขององค์ กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) อยู่เหนือการควบคุมภายในของ อปท.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๒๗. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจงานแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินเป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และยุติธรรม</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานด้านการสำรวจงานแผนที่ภาษียังขาดความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ยังล่าช้า</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถือครองและแบ่งแยกจำนวนมาก</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และเทคนิคการใช้โปรแกรมสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับโปรแกรม (LTAX GIS) ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>๑. จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ที่มีความสำเร็จ ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดทำแผนที่ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ทันการบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>๒๘. การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เพื่อมีข้อมูล โรงเรียน ป้าย โบราณวัตถุถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นธรรมแก่ผู้ชำระภาษี</p>	<p>๑. ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX ๓๐๐๐ มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและมีความซับซ้อนของขั้นตอน ในการลงระบบฯ</p> <p>๒. แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบแผนที่ภาษี ให้เป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้</p> <p>๓. การปฏิบัติงานยังไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนและทันเวลา</p> <p>๔. เจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่</p> <p>๕. ทรัพย์สินมีการขายแต่ไม่แจ้งเปลี่ยนเจ้าของ</p> <p>๖. พื้นที่บางส่วนแบ่งแนวเขตยังไม่ชัดเจน</p> <p>๗. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เข้าใจในการชำระภาษี</p> <p>๙. การขอออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการบางรายยังไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการ บางรายเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงการต่อใบอนุญาต หรือขอใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย</p>	<p>๑. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้ปัจจุบัน และทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มากขึ้น</p> <p>๓. วางแผนบริหารจัดการลูกหนี้ และส่งหนังสือติดตามทวงหนี้ เป็นระยะ ๆ โดยจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ ให้ครบทุกราย และแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากไม่สามารถจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระได้ ให้ส่งงานนิติกรเพื่อเร่งรัดตามกฎหมายต่อไป</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ กับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การออกหน่วยเคลื่อนที่</p> <p>๕. จัดให้มีการเก็บภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ</p> <p>๖. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องการรับชำระภาษี ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เคาน์เตอร์ธนาคารอัตโนมัติ (ATM Payment) Internet Banking แอปพลิเคชันอื่นๆ</p> <p>๗. ดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้อาชีพ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๕. การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด รายการทรัพย์สิน (ผท.๕) และแผนที่ภาษี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูล ในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง</p> <p>๖. เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>๑๐. แจ้งประเมินภาษีล่าช้า</p> <p>๑๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก</p> <p>๑๒. จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๑๓. จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี</p> <p>๑๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบการจัดรายได้เก็บ เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด</p> <p>๑๕. เจ้าหน้าที่น้อยจัดเก็บไม่ทั่วถึง</p> <p>๑๖. ไม่มีทะเบียนทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ค้างชำระ จึงไม่มีข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ได้</p> <p>๑๗. ลูกหนี้ขาดอายุความ (ค้างชำระเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป)</p> <p>๑๘. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเร่งติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษี</p> <p>๑๙. การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒๐. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) บางรายที่นำมาประเมิน คิดคำนวณค่าภาษีไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๘. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว</p> <p>๙. ได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่มีความรู้ในเรื่อง ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายการทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างและการใช้ประโยชน์เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๑๐. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ารับการอบรม และหมั่นศึกษาหาความรู้ กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๒๙. การจดทะเบียนพาณิชย์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียน พาณิชย์ดำเนินการไปได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการจดทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากยังเป็นภารกิจถ่ายโอนใหม่ที่จะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก</p> <p>๒. ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นทุกปี</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้</p> <p>๒. ประสานเพื่อขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจให้</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๓๐. โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินการภายในกลุ่มโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๒. เพื่อให้ราชการได้รับเงินโครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน คืนจากกลุ่มอาชีพที่ค้างชำระ ๓. เพื่อมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบวินัยการเงินการคลัง ๔. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน</p>	<p>๑. มีลูกหนี้โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนส่งชำระล่าช้า ผู้กู้ยืม ไม่ให้ความร่วมมือและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ชำระเงินคืน และบางรายขาดอายุความ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดหนี้สิน เพราะเกรงว่าจะกระทบกับฐานเสี่ยง ผู้บริหารท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญากู้ยืมเงิน โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนให้กลุ่มอาชีพได้เข้าใจ เพื่อจะได้ ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากมีการส่งชำระ เงินงวดล่าช้า ลูกหนี้จะต้องชำระค่าปรับหรือดอกเบี้ยเพิ่ม ๒. ประสานงานกองคลังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ติดต่อเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/ลูกหนี้ โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน และรายงานผู้บริหารทราบ</p>
<p>๓๑. การขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน ภายนอก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. ไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ๓. รายงานผลล่าช้า</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุน</p>
<p>๓๒. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติกรม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลา นัดหมาย ๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบถึง สาเหตุ ๓. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๔. เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณีมารับแทนผู้มีสิทธิ</p>	<p>๑. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๒. การออกหน่วยบริการในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๓. ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบัน ๔. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/ การมอบอำนาจ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับสิทธิและรู้ถึง ผลประโยชน์ของตนเองที่จะได้รับจากหน่วยงาน ของรัฐ	๕. การรับเบี้ยยังชีพ กรณีการโอนและการเบิกจ่ายเงินสด มีความไม่แน่นอน ไม่เป็นไปตามสิทธิของผู้รับเบี้ย ๖. กรณีการไม่ได้รับเบี้ยที่เกิดจากการย้ายเข้า-ย้ายออกจากพื้นที่ ของผู้มีสิทธิต่างๆ ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้ให้คำแนะนำแนวทางการได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง ๗. การเสียชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้นำชุมชนไม่ได้แจ้ง มายังอปท. ทำให้เกิดการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต เกิดความยุ่งยาก ในการเรียกเงินคืน ๘. หนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากสำนักงานทะเบียนราษฎรมาถึงล่าช้า ๙. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิในการรับสวัสดิการฯ ๑๐. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิการรับสวัสดิการกรมฯ	๕. กำหนดแผนหรือกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพกับสำนักทะเบียนอำเภอ ๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในวันที่รับเบี้ยยังชีพ ให้ถูกต้องครบถ้วน ๗. ตรวจสอบการโอนเบี้ยผ่านธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ กรณีเงินไม่เข้าบัญชี ทำการเบิกจ่ายเป็นเงินสดให้ในเดือนถัดไป ๘. ทำการเบิกจ่ายเบี้ยให้กับผู้มีสิทธิให้ได้รับเบี้ยอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๙. ทำหนังสือและลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมออกบริการ ทุกหมู่บ้าน ๑๐. ขอข้อมูลผู้เสียชีวิตจากสำนักงานทะเบียนราษฎร เพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิต ๑๑. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ เมื่อระบบเปิดให้ปรับปรุง เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๑๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจากโปรแกรมสารสนเทศของกรมฯ ทุกเดือน ๑๓. ตรวจสอบการรับเงินว่าตรงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ๑๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบัน ๑๕. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๓. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความเหมาะสม ควบคุมและใช้งานได้ รวมถึงกระบวนการรับลงทะเบียนพัสดุจนถึงขั้นตอนการจำหน่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นกระบวนการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นไปตามระเบียบฯ ของทางราชการอย่างเคร่งครัดถูกต้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการลงระบบ e-GP ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) บ่อยครั้ง จึงทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามคำสั่งทำให้เกิดความเสี่ยงและใช้งานไม่คุ้มค่า</p> <p>๕. ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณจำนวนมาก</p> <p>๖. สถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสมและปลอดภัยทำให้ชำรุดสูญหาย</p> <p>๗. มีการโยกย้ายพัสดุไปใช้งานในสถานที่อื่น โดยไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้รับทราบ</p> <p>๘. มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือมีการบรรจุใหม่ ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการมอบหมายงานให้ชัดเจน และขาดการสอนงาน</p> <p>๙. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</p> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง กำหนดคุณลักษณะของสิ่งของที่จัดซื้อ และกำหนดราคากลาง เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในงานนั้น ๆ</p> <p>๑๑. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนคุม การยืม การใช้ การจำหน่าย ให้เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้งานพัสดุลงชื่อรับมอบพัสดุในทะเบียนคุม</p> <p>๓. จัดสถานที่ หรือปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย</p> <p>๔. ก่อนการย้ายต้องมีบันทึกมอบหมายงานที่ชัดเจน ตลอดจนการบริหารพัสดุว่าพัสดุแต่ละประเภททรายเป็นอยู่ที่ใด เพื่อสะดวกในการบริหารพัสดุ</p> <p>๕. ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการทำงาน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>๖. มีบันทึกขั้นตอน กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แจ้งแต่ละกองทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมให้คำแนะนำ</p> <p>๗. กำหนดให้แต่ละกอง/ ฝ่าย มีแผนการจัดหาพัสดุล่วงหน้า</p> <p>๘. ให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๔. การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิก-จ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายและการควบคุม งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนทำให้การเบิก-จ่าย เกิดความล่าช้า</p> <p>๒. หน่วยงานเบิกจ่ายไม่ตรวจสอบก่อนวางฎีกา ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบฎีกาของสำนักการคลังต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ละฎีกามาก</p> <p>๓. การบันทึกข้อมูลมีหลายระบบ เช่น e-LAAS e-GP e-Plan และ GFMS ทำให้สับสนเกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ยังเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ที่ชัดเจน และคลาดเคลื่อน</p> <p>๕. การจัดงานประเพณี งานกีฬา รายละเอียดปลีกย่อยที่มีในระเบียบฯ ไม่ได้ระบุวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่และเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบันทึกข้อมูล</p> <p>๗. หน่วยงานเบิกจ่ายจัดทำและส่งฎีกาล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ให้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่งมาเบิก</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดลำดับก่อน-หลังของเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร และกำหนดระยะเวลา ในการจัดส่งเอกสาร เพื่อเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๕. การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ อปท. จัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เพื่อให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ และสามารถส่งให้ ผู้กำกับดูแล และคลังจังหวัดภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>๑. ข้อมูลในการลงระบบไม่ครบถ้วน และจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p> <p>๓. จัดทำรายงานทางการเงินยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ผู้ลงระบบทำให้ปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วน</p> <p>๕. เมื่อปีระบบไม่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดระบบบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในปีงบประมาณถัดไปได้</p> <p>๖. รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านยังไม่เป็นความลับเฉพาะบุคคล</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS)</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)</p> <p>๓. ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔. กรณีพบปัญหาในการจัดทำบัญชีในระบบ ให้เจ้าหน้าที่สอบถาม ครู ก ในพื้นที่จังหวัด หรือ call center</p> <p>๕. ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS) อย่างน้อย ๒ คน</p> <p>๖. ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>๗. แจกเวียนหนังสือสั่งการ ระเบียบ ขั้นตอนให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๘. ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ตรงกันเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๙. จัดทำคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดตัวบุคคล ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลา ที่เหมาะสม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๖. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยงาน ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และเกิดความ ปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์ส่วนบุคคลเก่า และมีอายุการใช้งานมากทำให้อัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง มากกว่าปกติ</p> <p>๒. อุปนิสัยและความสามารถเกี่ยวกับการรักษาวินัย กฎจราจร และการขับรถของพนักงานขับรถ/ข้าราชการ/ลูกจ้างอื่น</p> <p>๓. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่ยื่น ขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชาในบางครั้ง</p> <p>๔. จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง แบบ ๓ สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล แบบ ๔ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. ไม่ได้กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายทุกสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๖. ราคาน้ำมันมีความผันผวนทำให้งบประมาณไม่แน่นอน</p> <p>๗. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว</p> <p>๘. การนำบิลน้ำมันไปเติมรถยนต์ส่วนตัว หรือการไม่เติมเต็ม ตามจำนวนที่ได้รับการสั่งจ่าย</p>	<p>๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษาและดำเนินการตามแผน โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุมผู้ขับรถให้เข้มงวดและตรวจสอบสมุดการใช้รถ และรายงาน การใช้รถตามแบบที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</p> <p>๔. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนแต่ละสำนัก/กอง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการขอใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๕. ให้กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้ รถยนต์แต่ละคัน ทุกสิ้นปีงบประมาณ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๗. การควบคุมงาน การออกแบบ และการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นไปตาม รูปแบบ แพลน และสัญญาจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้โครงการก่อสร้างของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ</p> <p>๔. เพื่อให้ภารกิจงานออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ของฝ่ายสำรวจและออกแบบ สามารถปฏิบัติงานได้ แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้างและตัดแปลงอาคารดำเนินการถูกต้อง ตามแบบแปลน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดปัญหาข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. เพื่อให้วางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. สภาพพื้นที่แนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจน เช่น ความกว้าง ความยาว หลักเขตที่ดินของประชาชนข้างเคียงสูญหาย</p> <p>๒. การบันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงานไม่มีความละเอียด และไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร และหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตก่อสร้างและวิธีขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๔. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขอเตรียมเอกสาร ไม่ครบถ้วนและการก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๕. ผู้ที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนบางรายไม่เข้ามาขออนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากการทำราคากลางหรือการออกแบบไม่สอดคล้อง กับสถานที่ก่อสร้าง การคำนวณผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๗. การรับรองแบบงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือวิศวกรจากหน่วยงานอื่น</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประสานไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกรณีมีปัญหาแนวเขต ไม่ชัดเจนเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดิน</p> <p>๓. มีการจัดประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกอาทิตย์</p> <p>๔. ผู้ควบคุมงานศึกษาแบบแปลนและสัญญาจ้างโดยละเอียด รายงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดในสัญญาจ้าง</p> <p>๖. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินงานตามวัน เวลา ที่กำหนด</p> <p>๗. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การออกหน่วยเคลื่อนที่ และปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ กับประชาชน ในเรื่องการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติมอาคาร อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘. ติดตามการดำเนินงานของผู้อนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๙. ติดตามการขออนุญาตก่อสร้างทุกครั้ง</p> <p>๑๐. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการคำนวณออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>๑๑. เปิดกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่งวิศวกร</p> <p>๑๒. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจ้างเอกชน ให้เป็นผู้รับรองแบบงานก่อสร้างอาคาร</p> <p>๑๓. ขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ให้ช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่</p> <p>๑๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการใหม่ๆ และใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓๘. การกำหนดราคากลาง และการคำนวณ ประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงาน และงบประมาณ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ตนเอง จะต้องกำหนดราคา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. ยังมีการใช้ราคากลางผิดพลาด</p> <p>๔. มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องถิ่น</p> <p>๕. การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใกล้เคียง กับความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัด</p> <p>๖. อัตราขึ้นลงของน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>๑. ส่งเสริมความรู้เรื่องการกำหนดราคากลางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการ จากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้าง ขณะจัดทำเทศบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริง ในอนาคตมากที่สุด</p> <p>๕. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลราคาที่แท้จริง โดยในการสืบราคาจะมีการใช้เทคนิค วิธีการนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลราคาที่แท้จริง</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>๗. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม</p>
<p>๓๙. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเป็นการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และชำรุดบ่อย</p> <p>๒. หลอดไฟเสียบ่อย และมีประชาชนบางท่านชอบเล่นสนุก ด้วยการขว้างก้อนหินใส่หลอดไฟทำให้หลอดไฟแตกเสียหาย</p>	<p>๑. มีการมอบหมายความรับผิดชอบแบ่งเป็นเขตและจัดทำแผน ออกตรวจสอบเป็นประจำ</p> <p>๒. เปลี่ยนสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพเก่า</p> <p>๓. เปิดช่องทางรับแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ</p> <p>๔. ดำเนินการทางกฎหมายกับประชาชนที่ขว้างก้อนหินใส่หลอดไฟ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๔๐. การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดเก็บการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๓. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน</p> <p>๔. สถานศึกษาในสังกัดมีสื่อและนวัตกรรม ทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม</p> <p>๕. เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ที่กระทรวงกำหนดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้เทียบเท่าระดับชาติ (O-NET)</p>	<p>๑. การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลไม่สอดคล้องกับหลักสูตร และมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด</p> <p>๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางการเรียน (O-NET)</p> <p>๓. หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดให้มีการนิเทศและติดตามการศึกษา</p> <p>๒. มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนือง รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>๓. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๔. จัดกิจกรรมส่งเสริม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ผลการสอบระดับชาติ (O-NET)</p> <p>๕. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยการใช้ ระบบการเรียนการสอนแบบ DLTV ห้อง Smart Classroom</p> <p>๖. ให้นักลากรทำวิจัยวิชาที่สอนภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน</p>
<p>๔๑. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการอ่าน ของนักเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ปลุกฝังทัศนคติของนักเรียนให้รู้ถึงประโยชน์ ของการอ่าน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน</p>	<p>๑. จำนวนนักเรียนที่มากมีผลต่อการใช้เวลาในการปรับพฤติกรรม ของเด็ก ทำให้การแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนไม่สัมฤทธิ์ผล</p> <p>๒. การสอบวัดผลการอ่าน (RT) คะแนนการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ</p> <p>๓. ความต่อเนื่องของการให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้</p>	<p>๑. ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านผ่านสมาร์ทโฟน</p> <p>๒. จัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาตามที่นักเรียนแต่ละระดับสนใจ</p> <p>๓. ครู ผู้ปกครอง ติดตามพฤติกรรมกรอ่านอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. กิจกรรมอ่านออกเสียงคล่อง เพื่อประเมินพัฒนาการอ่าน ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมทุกวันหลังเลิกเรียน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๔๒. การบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐาน</p> <p>๕. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ</p> <p>๖. เพื่อแบ่งเบาภาระบิดา มารดา</p> <p>๗. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ที่จะศึกษาต่อในระดับอนุบาล</p>	<p>๑. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องใช้เจ้าหน้าที่ของ อปท.</p> <p>๒. การถ่ายโอนมาจากกรมศาสนาถ่ายโอนมาเฉพาะงบประมาณ จึงต้องทำความเข้าใจในการบริหารกับวัดซึ่งแต่ละวัดไม่เหมือนกัน</p> <p>๓. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดทักษะ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษา และงานการเงิน/ บัญชี/ พัสดุ เป็นไปด้วยความล่าช้า และมีข้อผิดพลาด</p> <p>๔. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดทักษะประสบการณ์ ในการดูแล เด็กปฐมวัย และยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกัน ของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๖. สนามเด็กเล่น เครื่องฝึกพัฒนาการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๗. รั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๘. พื้นที่รอบตัวอาคารแตกร้าวดินทรุดตัวด้านหลังอาคาร</p> <p>๙. พื้นที่อาคารด้านหน้า</p> <p>๑๐. เครื่องเล่นสนามเกิดสนิม สีหลุดลอก ไม่ปลอดภัยสำหรับการฝึก พัฒนาการและเครื่องเล่นสนาม</p> <p>๑๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชน และผู้ปกครอง</p>	<p>๑. จัดทำแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการสอน ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๒. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะ ในการดูแลเด็กและกิจกรรมประจำวัน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับ การปฏิบัติงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดเนื้อหาสาระ การใช้สื่อ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนในพื้นที่</p> <p>๕. จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน</p> <p>๖. แจกจ่ายชุดผู้รับจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ</p> <p>๗. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน</p> <p>๘. ทำความเข้าใจกับวัดถึงวิธีการบริหารจัดการ</p> <p>๙. ติดตามประเมินผลเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐. มีการกำกับดูแลนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๑๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย</p> <p>๑๒. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น พื้นดินรอบอาคารสนาม เด็กเล่น ปูกระเบื้องด้านหน้าอาคาร ปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร และสนามเด็กเล่น ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น เช่น ทาสีใหม่ เป็นต้น</p> <p>๑๓. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในด้านต่าง ๆ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๔๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O-NET) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา ความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลไม่ตรงตามตัวชี้วัด ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ</p>	<p>๑. บันทึกผลหลังการสอน ช่อมเสริมนักเรียนรายบุคคล ๒. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๓. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ ๔. นิเทศติดตามและประเมินผลการเรียน การสอน</p>
<p>๔๔. การพัฒนาทางการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการด้านงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษามีความถูกต้องตามระเบียบ ชัดเจน และตรวจสอบได้ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนจัดหาพัสดุ</p>	<p>๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งงานด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา ๒. พนักงานครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุสถานศึกษา ยังมีหน้าที่ในการสอนเด็กนักเรียนด้วย ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. การเก็บเอกสารทางการเงินบางแห่งยังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ ในการค้นหาเอกสาร ๔. การจัดทำงบการเงินเมื่อสิ้นปีมีสถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถปิด งบการเงินได้ จึงทำให้การใช้จ่ายเงินสะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบ งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชีสถาน ศึกษา กับหน่วยงานพัสดุ และการเงิน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>
<p>๔๕. การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการเป็นไปตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐</p>	<p>๑. มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่เป็นไปตามแนวทาง ที่รัฐกำหนด อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม ๒. พื้นที่สำหรับลงข้อมูลเว็บไซต์ไม่รองรับการดำเนินงาน ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร</p>	<p>๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม ๓. กำหนดวงรอบในการติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบปัญหาและสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เกิด ประสิทธิภาพ ๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p>
<p>๔๖. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p>	<p>- ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านที่เน้นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นเพื่อดึงดูดให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ๒. เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น ๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ</p>
<p>๔๗. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน ในการประกอบอาชีพ ๒. เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ มีการรวมกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้</p>	<p>- สมาชิกกลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังคงไม่มีแรงจูงใจ รวมทั้งขาดทุนทรัพย์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำการกลุ่มองค์ความรู้ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้</p>	<p>- จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาด้านต่างๆ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๔๘. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อสอบทานความเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจนคงยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่</p> <p>๒. หน่วยตรวจสอบได้รับเอกสารจากผู้รับตรวจล่าช้า ทำให้การตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปี</p> <p>๓. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อาวุโสน้อยกว่าหน่วยรับตรวจทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ ทำให้ภาพลักษณ์ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ยากในเรื่องการประสานงาน</p> <p>๔. จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีบุคลากรเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของทั้งองค์กร อาจยังไม่ครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังมีภารกิจนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p> <p>๕. จากระเบียบกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องมีการติดตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดทำบันทึกแจ้งให้หน่วยรับตรวจถึงแผนปฏิบัติงาน และช่วงเวลา ในการตรวจสอบ และเอกสารที่จะต้องจัดส่งให้หน่วยรับตรวจ โดยกำหนดวันในการส่งให้ชัดเจน และให้เซ็นรับเป็นหลักฐานไว้</p> <p>๒. ทำสรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะแจ้งเวียนให้หน่วยรับตรวจ ได้ทำการศึกษาและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๓. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จะต้องมีการปรับแผนการทำงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p>๕. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเป็นประจำและเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบสม่ำเสมอ</p>



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. 02-2419000 ต่อ 1305, 02-2419026



be
ugh
orld
ty's
r'.
ag
orn
zk-
he
if
s
es,
ity
ars
es
ll,
n
k
of
ould
ame,
erf)