



รายงานการประเมินผล  
และการปรับปรุงควบคุมภายใน  
(ปก.๕)  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
(แบบ ปค.๕)

สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การจัดประชุมประชาชนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นธรรม</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นธรรม</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นธรรม</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นธรรม</p>	<p>ขาดความร่วมมือกับประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นด้านงานจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>- ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการจัดทำแผน</p> <p>- โครงการไม่ได้รับการอนุมัติให้ประชาชนไม่ยอมรับ</p> <p>อยากเข้าร่วม</p>	<p>จัดทำคำสั่ง ๓๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด</p> <p>- การจัดทำโครงการเทศบาล</p> <p>สัญจร และจัดประชุมประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการประชุมประชาชน</p> <p>- ความร่วมมือของประชาชนในการจัดทำประชาคม ในการแสดงความคิดเห็น</p> <p>- การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ทำงานหลายด้านทำให้งานนโยบายและแผน ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>- ประชาชนยังขาด ความร่วมมือในการจัดทำประชาคม ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา</p> <p>- ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น</p> <p>- ประชาชนขาดความเข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ ของการจัดทำแผน และโครงการอนุมัติดำเนินการทำให้ประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมประชาคม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน ขาดทักษะในการทำงาน และการจัดทำแผน</p> <p>- มีจำนวนโครงการ มากเกินไป ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>- จัดทำ ประกาศ ,แผนผัง , ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ ความสำคัญของการประชุมประชาคม</p> <p>-ให้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย วิธี</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการจัดทำแผน แบบมีส่วนร่วม และการจัดทำประชาคม ตามแผนการฝึกอบรม ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>สำนักปลัด</p>

<p>ภารกิจตามทบทวนที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ <b>ปฏิภาณกิจ</b> งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้ปฏิบัติงาน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความรวดเร็ว ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ได้อย่าง ทัน่วงที่ รวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ และเป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p>ความเสี่ยง -อปพร. ขาดความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย -อปพร. ขาดการอบรมหลักสูตร ต่างๆในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -จัดทำคำสั่ง ๑๓๐/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของสำนักงานปลัด</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน -การปฏิบัติงานที่ตามคำสั่ง แบ่ง งานและมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความ พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ -ยังขาด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน -อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ -จัดทำโครงการชักชวน ผู้ประสบภัย ประจำปี -จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ สำนักงานปลัด</p>
--	---	---	---	--	--	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.ภารกิจ</p> <p>งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ให้เป็นไปตามแผนหมุดลั่นโดยเร็ว</p>	<p>-การแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ใส่ใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดเท่าที่ควร</p>	<p>- จัดกิจกรรม เพื่อเป็นส่งเสริมการณรงค์ ด้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เช่น การแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด การเข้าค่ายเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด</p> <p>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และ พืชภัย ของยาเสพติด</p>	<p>-ดำเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด</p> <p>-ดำเนินการแข่งขันชุมชนด้านยาเสพติด</p> <p>-สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และองค์การภาคประชาชน ด้านยาเสพติด</p>	<p>-การแพร่ระบาดของยาเสพติด กระจ่ายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย เป็นความเสียหายที่มีอยู่</p> <p>-การไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปราม ทำให้ยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่างไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- ส่งเสริมการณรงค์ ด้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เช่น การแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด การเข้าค่ายเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด</p> <p>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ และ พืชภัย ของยาเสพติด</p> <p>-สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน ของทางภาครัฐ และองค์การภาคประชาชน ด้านยาเสพติด</p>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p>

<p>ภารกิจตามทฤษฎีหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p><b>๔.ภารกิจ</b> การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนขาดความไว้วางใจอย่างจริงจังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับยังเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>- มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>- ประชาชนบางกลุ่มยังมีทัศนคติด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>- การได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจากความเป็นจริง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ขอความร่วมมือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย</p> <p>- การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์พระราชมณเฑียรกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>
---	--	--	--	--	--	--

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>๕.ภารกิจ การฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริม เศรษฐกิจในชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี รายได้เพิ่ม และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน การประกอบอาชีพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ประชาชนไม่สนใจการเข้า ร่วมการฝึกอบรมต่างๆ -แผนการดำเนินการฝึกอบรม ยังไม่ตรงตามความต้องการ ของประชาชน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>-การกำหนดแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการจัดการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนตามความต้องการ ของประชาชน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม ภายใน</p> <p>-ตรวจติดตามการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆเกี่ยวกับการจัด ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ สนใจในการเข้าร่วมการ ฝึกอบรม - ประชาชนยังไม่ค่อนนำ ประโยชน์จากการฝึกอบรมไป ใช้ในการสร้างรายได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม ภายใน</p> <p>-การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานโดย บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นในการ ฝึกอบรมอาชีพ</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการหรือแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดตั้ง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสียหายที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๖.ภารกิจ</b> การป้องกันและช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน</p>	<p>มีความเสี่ยง -มีโรคที่อุบัติใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก -แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับนำโรคต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้น</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ -การกำหนดแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตามความต้องการของประชาชน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน -การปฏิบัติงานยังมีความเสี่ยงและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ -ยังไม่มีการบูรณาการในทางปฏิบัติ -มีแรงงานต่างด้าวอาศัยปะปนซึ่งอาจเป็นแหล่งนำเชื้อโรคได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน -จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ -สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>
<p><b>๗.ภารกิจ</b> งานกฎหมายและคดี <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายและคดีของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีความเสี่ยง -ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายต่างๆ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ - มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด อบต. แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน - การปฏิบัติงานยังมีความเสี่ยงและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ -การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี ยังมีความละเอียด และครอบคลุมทุกขั้นตอน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน - ผู้บริหาร อบต. สั่งกำชับหัวหน้าสำนักงานปลัด ควบคุมและรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ ถือปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งแบ่งงานโดยเคร่งครัด - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านนี้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด อบต.</p>

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นางสาวปิ่นมณี ชูชูชนะวิวัฒน์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.  
 วันที่...๒๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ....๒๕๖๓.....



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
(แบบ ปค.๕)

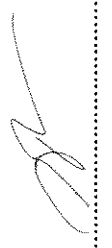
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี ล้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของราชการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.ภารกิจ งานเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เพื่อให้เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง</p> <p>-เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p>	<p>- e-LAAS เป็นโปรแกรมที่นำมา ได้จัดทำขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานมีการแก้ไขระบบระเบียบไม่ปรับปรุงให้ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับภารกิจอบรมมีการโยกย้าย/สับเปลี่ยน</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>-มีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน</p>	<p>-บุคลากร ที่ปฏิบัติงานที่ ด้านระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เข้าใจ หน้าที่ควร</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p><b>๒.ภารกิจ</b></p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนผู้เสียภาษีไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- ไม่มีมาตรการลงโทษกรณีผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระ</li> <li>- ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษียังขาดความเข้าใจในการชำระภาษี</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓</li> </ul>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>ยังคงมีเสี่ยงอยู่ เนื่องจากประชาชนผู้เสียภาษีไม่มายื่นแบบชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับ ยังไม่มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีหน้าที่เสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย</li> <li>- การสำรวจภาษีไม่ครบถ้วน</li> <li>- ยังไม่มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>- ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่เล็งเห็นความสำคัญในการชำระภาษีให้ตรงกำหนดเวลา</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี</li> <li>- จัดทำแผนการออกสำรวจภาษีให้ครบถ้วน</li> <li>- จัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เพื่อให้ประชาชนมาชำระภาษีให้ตรงกำหนดเวลา</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p>
---	--	---	---	---	--	--

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>คณะกรรมการจัดตั้งงานพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างพิเศษ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการจัดทำพัสดุ</p> <p>- บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมายระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>- จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และกำหนดรหัสไว้ครบถ้วน</p> <p>- ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ จากบัญชี</p> <p>- มีการจัดทำรายงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจการจ้างตามแบบที่กำหนดจากบัญชี</p>	<p>- มีบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕.๘๖๖๖ งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปฏิบัติถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันการทำทุจริต ๓. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>- เอกสารประกอบฎีกามีมากทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้ในการจัดทำ เอกสารประกอบฎีกา - เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ -ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>-โครงการ/กิจกรรมที่มีความเร่งด่วน บางครั้ง ขาดการตรวจสอบจาก หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในเอกสาร ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- กักจับ ให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานผู้เบิก ตรวจ สอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบฎีกา ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>กองคลัง</p>



ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นางสาววชิรญาณ์ จันทร์แดง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่...๒๗... เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๓.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
(แบบ ปค.๕)


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี ลีนสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.ภารกิจ งานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุม การก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑.บุคลากรในกองช่างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒.เกิดข้อผิดพลาดบ่อยในการเขียนแบบและทำใ้งานล่าช้า</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่ง ๔๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง</p> <p>๒.ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๓.ศึกษาข้อกำหนดด้านวิศวกรรม</p> <p>๔.มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ผังเมือง</p> <p>๕.ทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร</p> <p>๖.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลในการควบคุม และระเบียบ หนังสือ สั่งการ</p>	<p>๑.มีตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๒.มีศึกษาข้อกำหนดด้านวิศวกรรม</p> <p>๓.มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ผังเมือง</p> <p>๔.มีความเข้าใจกับผู้ออกแบบและเจ้าของอาคาร</p> <p>๕.มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลในการควบคุม และระเบียบ หนังสือ สั่งการ</p>	<p>๑.มีเวลาน้อยในการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบ</p> <p>๒.เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อกำหนด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p> <p>๓.สถานที่จัดเก็บวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ</p> <p>๔.ปริมาณงานมีเยอะ ทำให้การออกแบบ เขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า</p>	<p>๑.ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น</p> <p>๒.ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓.จัดหาสถานที่เก็บวัสดุที่กว้างขวางเพียงพอ ต่อการเก็บรักษาให้ปลอดภัย</p> <p>๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการออกแบบ</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒.ภารกิจ</b></p> <p>การออกแบบ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การออกแบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเขียนแบบ ๓. เพื่อเป็นการป้องกันการจัดทำเอกสารเท็จ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การที่แบบมาตรฐานไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ในชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรฐาน ว.ส.ท.</li> </ul>	<p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามระเบียบข้อกฎหมาย</li> <li>- ตรวจสอบโดยประชาคม เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำเอาโปรแกรมการเขียนแบบ (AutoCAD) เพื่อมาช่วยในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคำนวณผิดพลาดเกิดความล่าช้า</li> <li>- ความไม่เข้าใจข้อมูลในเอกสาร</li> </ul>	<p>การปรับปรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสำรวจข้อมูลด้านราคากลางอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ</li> <li>- ปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายและหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง</p>



ภารกิจตามทบทวนที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการหรือตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.๖๖.๖๖</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณของกองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>- กองฯ ขาดบุคลากรในงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ</p>	<p>การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p>	<p>- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p>- ควบคุมการคัดแยกเอกสารและการเก็บเอกสารสำคัญ</p>	<p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>- งานธุรการและงานสารบรรณในกองฯ มีจำนวนมากค้นหาเอกสารสำคัญไม่พบ</p>	<p>จัดทำอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ</p>	<p>กองฯ</p>		<p>กองฯ</p>

  
 ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายวิวัฒน์ เศรษฐฐานาคักดิ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฯ  
 วันที่.....๒๗.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๓.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
(แบบ ปค.๕)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ๑. ภารกิจ งานบริหารสถานศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานบริหารสถานศึกษาเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่ง ๔๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพลวง	๑. จัดทำคำสั่ง ๔๖๙/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลบางพลวง ๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ๓. การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สังกการ	๑. การดำเนินงานตาม มาตรฐานการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ๒. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังมีไม่ เพียงพอต่อการเรียนการ สอน	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ ปฏิบัติ ๒. สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรมงานบริหารบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านงานบริหารบุคลากร เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง ๕๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง</p>	<p>๑. บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา</p> <p>๒. ผู้ดูแลเด็กเล็กบางคนไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง ๕๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง</p> <p>๒. การปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นางสาวปิ่นมณี ขาญชนะวิวัฒน์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 วันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๓.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
(แบบ ปค.๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรมงานดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>- ขาดการวางแผนการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆของสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าในระยะยาว ทำให้ไม่สามารถมีสภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - บุคลากรที่มีอยู่ ยังขาด ความชำนาญ ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้</p>	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชัดเจน - มีการประชุม คณะทำงานเพื่อศึกษา และวิเคราะห์เพื่อวางแผน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการดูแลสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า</p>	<p>จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน ยังมี ความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ คือ บุคลากรยังไม่มีความ ชำนาญในการ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ๒. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป ตามแผนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองส่งเสริม การเกษตร</p>



ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายวิวัฒน์ เศรษฐสาธนาศักดิ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 วันที่.....๒๗.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๓.....