

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
สำนักปลัด ๑.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันภัยและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ	ความเสี่ยงในชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าและสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายจากการปฏิบัติหน้าที่	-จัดซื้อแผนทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ -เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	การเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถควบคุมและคาดหมายได้	ประชุมถอดบทเรียนและจัดซื้อแผนทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด อบต.ท่าแม่ลอบ
๒.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายมีการปฏิบัติงานมากโดยเฉพาะผู้นำมีหน้าที่หลายตำแหน่งทำให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนส่งผลทำให้การรวมกิจกรรมของทางราชการลดลง -การกำหนดเวลา/ปฏิทินการดำเนินงาน	-ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	-ผู้นำ/ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอบต. -ระยะเวลาการดำเนินงานของอบต.เกิดการซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาที่ถูกกลุ่มเป้าหมายต้องดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรม	-จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนให้มีความชัดเจน -อบต.กับหมู่บ้าน/พื้นที่เป้าหมาย ปรับแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินกิจกรรม	สำนักปลัด อบต.ท่าแม่ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
	ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน			ประเพณีพื้นบ้าน และช่วงฤดูการผลิตของภาคเกษตรกรรมทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน ในช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	ให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกัน เพื่อให้โครงการ/ กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย	
๓.งานสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเชิงลึกเฉพาะด้าน	-ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสาธารณสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	อัตราค่าจ้างของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานอาจส่งผลต่อความสำเร็จของงาน	-ขอรับการ จัดสรร อัตราค่าจ้างใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับ ปริมาณงาน -จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เฉพาะด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	สำนักปลัด อบต.ท่าแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยชุมชน	-มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ -ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน -โครงการ/กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุม	-การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	อัตราค่าจ้างของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานอาจส่งผลต่อความสำเร็จของงาน	-กำหนดให้งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนที่ อบต. ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -บูรณาการประสานความร่วมมือการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเป็นฐาน -ขอรับการจัดสรรอัตราค่าจ้างเงินให้มีเหมาะสมกับปริมาณงาน	สำนักปลัด อบต. ทาแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบ
งานบริหารงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การบริหารงานโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาแม่ ลอบบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการ	การบริหารงานไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา เนื่องจากระยะเวลาใน การดำเนินงานล่าช้า เกินไปในทุกๆระดับ -มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ บริหารงานโครงการแต่ ไม่ต่อเนื่อง	-มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/ โครงการ -มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	ระยะเวลาดำเนินการ ของโครงการล่าช้า เกินของเป้าหมาย และระยะเวลา กิจกรรมดำเนินการ กับวิธีชีวิตกิจกรรม ของชุมชน	-จัดทำแผน ปฏิบัติงานระยะ สั้นและระยะยาว -นำกลยุทธ์มา ปรับใช้ในการ กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน -กำหนดกิจกรรม ตามแผนงานที่ ชัดเจนโดย กำหนด ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดชัดเจน -กำหนดให้มีการ สรุปการติดตาม ความก้าวหน้า แผนงาน/ โครงการ -การประชุม รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็น ระยะ	หัวหน้า สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง ๑.งานการเงินและบัญชีการรับและการเบิก จ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ การรายงานการเงิน และการ จัดเก็บเอกสาร เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่ง การ	๑.การเบิกจ่ายเงินตาม ฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณ เอกสาร ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ๒.เอกสารไม่เป็น ระเบียบ กระจัดกระจาย สถานที่เก็บเอกสารมี น้อยคับแคบ	๑.การถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน-การ เบิกจ่ายเงินการฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.มีคำสั่งมอบหมาย และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับมอบหมายเป็นลาย ลักษณ์อักษร	๑.มีการสอบถามการ ถือปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ มติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิก จ่ายเงิน ๓.ผอ.กองคลัง ควบคุมดูแลให้ คำแนะนำเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน	๑.การจัดทำเอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วน ๓.การจัดเก็บ เอกสารไม่มีสถานที่ จัดเก็บที่สะดวก ปลอดภัย ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ เอกสารพร้อม รับรองความ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่ายและให้ หน.กองคลังสอบ ทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในแต่ ละงานเข้ารับการ ฝึกอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การทำงานและ ให้ถือปฏิบัติให้ ถูกต้องตาม ระเบียบต่อไป	กองคลัง อบต.ท่าแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
		๓.การควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผลงานในแต่ละงาน ๔.การตรวจสอบงบการเงินประจำปีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่น จังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงบการเงินประจำปี		๓.จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บเอกสารให้อยู่ในที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการค้นหาง่ายสะดวกและรวดเร็วต่อการทำงานในองค์กร	
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.การบันทึกรายการทรัพย์สินในระบบทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบตามจำนวน ๒.งานการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานมากมีการเร่งรัดทำให้เกิดอุปสรรคงานล่าช้า	๑.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษร	๑.มีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานประจำปี	๑.การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเอกสารไม่ครบ ๒.การปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สินให้ตรงกับโปรแกรมจัดเก็บภาษีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	กองคลัง อบต.ทาแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
๓.งานจัดเก็บรายได้ -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	๓.งานระบบแผนที่ภาษีไม่ได้ลงรายการลูกหนี้ภาษีและบันทึกรายชื่อผู้ชำระภาษีไม่ครบถ้วน ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงของงานจัดเก็บรายได้ทำให้ขาดอำนาจในการตัดสินใจของงานในหน้าที่ล่าช้า	๑.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน ดำเนินการตามแผน ๒.การบันทึกรายชื่อผู้ชำระภาษีหรือทะเบียนลูกหนี้ภาษิต่างชำระ	๑.มีการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนให้เป็นไปตามแผนและมีการประเมินราคาที่ดินเพื่อชำระภาษีในปัจจุบัน ๒.มีการตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ภาษีให้ถูกต้องและบันทึกในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการเร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและมีการบันทึกรายการผู้เสียภาษีแต่ละประเภทให้ครบและถูกต้อง	๑.การบันทึกรายชื่อเจ้าของที่ดินและผู้ชำระภาษีในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่จัดเก็บรายได้ที่เป็นข้าราชการ ทำให้งานด้านการจัดเก็บภาษี มีความเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่งทำให้อำนาจการตัดสินใจของงานในหน้าที่ล่าช้า	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันนำเสนอบุคลากรบัญชีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายชื่อเจ้าของที่ดินและผู้ชำระภาษีในระบบแผนที่ภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
			เพื่อให้เป็นไปตามระบบ แผนที่ภาษีของกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้ถือ ปฏิบัติและให้บันทึก ให้เป็นปัจจุบัน ๔. ผอ.กองคลังเป็นผู้ ควบคุมดูแลให้ คำปรึกษา การ จัดเก็บภาษีให้เป็นไป ตามแผนและ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๕. มีหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบการ จัดเก็บรายได้เข้า ตรวจสอบ		๓.สรรหา เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้มาปฏิบัติ หน้าที่ตาม ตำแหน่งเพื่อให้ งานสามารถ ดำเนินไปได้อย่าง เรียบร้อยและ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง อบต.ท่าแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
กองช่าง ๑.การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้	ประชาชนที่ร่วมเป็น คณะกรรมการยังขาด ความรู้และความเข้าใจ ในหลักการตรวจสอบ งานก่อสร้าง	จัดประชุม คณะกรรมการตรวจ การจ้างและให้ความรู้ หลักการตรวจสอบงาน ทุกโครงการ	ยังมีการควบคุม ที่ยังไม่ดีพอ	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงานก่อสร้าง และรายละเอียดงาน ตามสัญญาจ้าง จึงไม่ เข้าใจกระบวนการมี ส่วนร่วมในการ ตรวจสอบงาน โครงการก่อสร้าง	๑.จัดทำเอกสาร เผยแพร่ให้ความ รู้ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอน การก่อสร้าง ให้กับประชาชน ตามหลักวิชาช่าง ๒.กำกับให้ผู้มี ส่วนร่วมในการ ควบคุมงาน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ กระบวนการใน การดำเนินงาน ตามหลักวิชาช่าง ที่ดี	กองช่าง อบต.ท่าแม่ ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
๒.กิจกรรมการออกแบบและควบคุมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการออกแบบ การ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การควบคุม งาน การประมาณการราคาถูกต้องปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และ หนังสือสั่งการ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านวิศวกรรมในการ ออกแบบและควบคุม งาน	-ดำเนินการสรรหา บุคลากรฝ่ายออกแบบ และควบคุมงานที่มี ความรู้ด้านวิศวกรรม ส่งเสริมพัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่ด้านการ ออกแบบและควบคุม งาน	ขาดบุคลากร ด้านวิศวกรรม เพื่อปฏิบัติงาน	-บุคลากรฝ่าย ออกแบบและควบคุม งานขาดความรู้ ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรม	ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมด้าน การออกแบบ และควบคุมงาน อย่างต่อเนื่อง -ดำเนินการสรร หาบุคลากรด้าน วิศวกรโยธาที่มี ความรู้และความ ชำนาญด้านการ ออกแบบและ ควบคุมงาน ปฏิบัติงาน -นำแบบ มาตรฐานมาปรับ ใช้ในโครงการ ก่อสร้างให้มาก ที่สุด	กองช่าง อบต. ท่าแม่ลอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
๓.กิจกรรมงานด้านกำหนดราคากลาง เพื่อให้ราคาก่อสร้างที่เป็นกลางและเป็นธรรมระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการกำหนด ราคากลางยังขาด ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ ราคากลาง	ถ้าจับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคา วัสดุ ต่างๆรวมถึงเกณฑ์ ราคากลางอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สภาวะการณ์ปัจจุบัน	มีการควบคุมที่ยัง ไม่เพียงพอ	ความผันผวนของ ราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าน้ำมันมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้การ ประมาณราคามี ความคลาดเคลื่อนไป บ้างจากราคาที่ ก่อสร้างจริง	-ถ้าจับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสาร ต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สภาวะการณ์ ปัจจุบัน -ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องโดยใช้ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารของ อบต.ทั้งหมด สอดทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับพร้อม ทั้งรายงาน ความก้าวหน้าให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ในการประชุม ประจำเดือนทุก เดือน	กองช่าง อบต. หาดแม่สอด

ภารกิจตามกฎหมายที่ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงาน การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-การจัดทำงานด้าน การเงิน และพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจและความเข้าใจ และความชำนาญด้าน การเงิน และงานการ พัสดุ -เจ้าหน้าที่บุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและ ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-มีการควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด -มีคำสั่งมอบหมายงาน ที่ชัดเจนครอบคลุม งานพัสดุ การเงินและ บัญชีของ ศพต. -มีการส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการศึกษอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ	-มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็น ระยะมีการออก คำสั่ง มอบหมาย งานที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน พัสดุ การเงิน และบัญชีของ ศพต.และผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ ฝึกอบรม	-เจ้าหน้าที่และ บุคลากรภายใน ศพต. แม้จะได้เข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่ เข้าใจ จึงทำให้การ ดำเนินงานเกิดความ ล่าช้า	-มีการกำกับดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบ ดู หนังสือสั่งการ และระเบียบ เกี่ยวกับงานของ ศพต.อย่าง สม่ำเสมอ	กอง การศึกษาฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผลกระทบ
๒.กิจกรรมงานด้านการบริหาร และวิชาการใน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา -เพื่อให้งานด้านบริหาร และวิชาการมี ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน การพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร การศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	-บุคลากรที่เกี่ยวข้องยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา เนื่องจากยังไม่ได้รับ การอบรมเรื่องการจัดทำ แผนการศึกษา	-การควบคุมมีความ เหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยให้บุคลากรศึกษา ข้อมูลจากหนังสือสั่ง การจากกรมส่งเสริมฯ เป็นแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	-ส่งเสริมกระตุ้น ให้บุคลากร ศึกษาแนวทาง กระบวนการและ วิธีการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาของ กรมส่งเสริมฯ และให้บุคลากร ระดมความคิด เห็นและการ ทำงานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อ ช่วยกันในการ จัดทำแผน	-เจ้าหน้าที่และ บุคลากรยังไม่ได้รับ การอบรมเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษา และยังขาด ความร่วมมือกันในการ จัดทำแผน	-มีการกำกับดูแล จาก ผู้บังคับบัญชาให้ เจ้าหน้าที่หมั่น คอยตรวจสอบ ดู หนังสือสั่งการ และระเบียบ เกี่ยวกับงานใน ด้านการจัดทำ แผนการศึกษา ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหามาแม้ออบ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....