

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่   | การประเมินผล การควบคุม ภายใน   | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|---|-----------------------|
| <p><b>สำนักปลัด</b><br/><b>กิจกรรม</b><br/>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น เพื่อให้ แผน พัฒนาท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง</p> | <p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ ความ สำคัญในการเข้าร่วม ประชุม<br/>๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา ท้องถิ่น<br/>๓. ปัญหาความต้องการส่วน ใหญ่จะเน้นการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน<br/>๔. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสั่งการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ ไม่มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน</p> | <p>๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ ประชาชนได้เสนอปัญหาความ ต้องการ จัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา<br/>๒. ประชาสัมพันธ์วันประชุม ประชาคม<br/>๓. ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความ เข้าใจถึงความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา<br/>๔. ประชุมชี้แจง และเปิด โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการปิดกั้น เพื่อจะได้ ทราบปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริง<br/>๕. การติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่องใช้แบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลจากการใช้ งาน</p> | <p>- การควบคุมที่ มีอยู่เพียงพอ แล้วแต่เนื่อง จากระเบียบ กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อยู่เสมอ - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p> | <p>- การเปลี่ยนแปลง ระเบียบหนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ส่งผลให้ไม่มี ความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน<br/><br/>(ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>-เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบและหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผน ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ</p> | <p>สำนักปลัด</p>      |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่   | การประเมินผล การควบคุม ภายใน   | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------|
| <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ด้านงานสารบรรณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ สืบค้นเอกสาร</p> | <p>๑. เอกสารต่างๆ มีปริมาณ มากขึ้น การบริหารจัดการ ด้านงานสารบรรณยังไม่ ครอบคลุม</p> <p>๒. การสืบค้นเอกสารล่าช้า เนื่องจากการจัดหมวดหมู่ เอกสารยังจัดไม่ชัดเจน</p> | <p>๑. จัดทำดัชนีค้นหนังสือ แยกเรื่องเก็บเข้าแฟ้มให้เป็น ระบบเพื่อให้ค้นหาหนังสือ ได้ง่ายขึ้น</p> <p>๒. แยกหมวดหมู่หนังสือ ราชการ เอกสารของแต่ละ งานใส่แฟ้มให้เป็นระเบียบ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>๓. จัดหาตู้เก็บเอกสารให้ เพียงพอกับการเก็บเอกสาร</p> | <p>- ดำเนินการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว</p> <p>- ติดตามและ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>- เอกสารต่างๆ มี ปริมาณมากขึ้น การ บริหารจัดการด้าน งานสารบรรณยังไม่ ครอบคลุม</p> <p>(ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้)</p> | <p>๑. นำระบบสารสนเทศ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ ค้นหาหนังสือราชการโดย นำเข้าข้อมูลแยกตาม ภารกิจและประเภทของ งาน</p> | <p>สำนักปลัด</p>      |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่   | การประเมินผล การควบคุม ภายใน  | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|---|-----------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>- เพื่อควบคุม กำกับ การลา การมาปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การลาออก และ สวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ</p> | <p>๑. ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติไม่ทันเวลา</p> <p>๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดทักษะขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานทดแทนกรณีขาดบุคคลที่รับผิดชอบงานโดยตรง</p> | <p>- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>-ดำเนินการส่งเสริมอบรมให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> | <p>- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดทักษะขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ทันตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ เพื่อสามารถปฏิบัติงานทดแทนข้าราชการ กรณีที่ตำแหน่งว่าง</p> | <p>สำนักปลัด</p>      |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  | การประเมินผล การควบคุม ภายใน  | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ                   |
|---|--|---|---|---|---|---|
| <p><b>กองคลัง</b><br/><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. การตรวจฎีกาก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสาร ประกอบฎีกาของแต่ละส่วนราชการถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p> | <p>- เกิดข้อผิดพลาดในการ ตีความในระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน</p> | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานในหน้าที่</p> <p>๒. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ เพื่อแจ้งให้แต่ละ ส่วนราชการใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติ</p> | <p>- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอแต่ เนื่องจากระเบียบ กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่ม เต็มอยู่เสมอ</p> | <p>- การตีความใน ระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการของเจ้าหน้าที่ (ความเสี่ยงลดลง)</p> | <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบและหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ</p> <p>๒. รวบรวมกรณีศึกษาของ หน่วยตรวจฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน</p> | <p>- กองคลัง</p> <p>- ทุกส่วนราชการ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่   | การประเมินผล การควบคุม ภายใน  | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง การควบคุมภายใน                              | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| <p><b>กองคลัง</b><br/><b>กิจกรรม</b><br/>๒. การปฏิบัติงานในระบบ e-lass</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เพื่อนำข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงสถิติ ในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชีหรือแม้แต่ว่าข้อมูลในส่วนของบุคลากรต่างๆ นำมาใช้ในเชิงการวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล</li> </ul> | <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน ทำให้มีความเข้าใจและเกิดปัญหาในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน</p> <p>๒. รายงานที่พิมพ์ออกรจากรูปแบบและตัวอักษรเข้าใจยาก ทำให้เกิดความสับสน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่าย</p> | <p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย ส่วนราชการละ ๑ คน</p> <p>๒. การตรวจทานเอกสาร และการกำกับดูแลของหัวหน้างาน</p> | <p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p> <p>(ความเสี่ยงลดลง)</p> | <p>- การกำกับดูแลของหัวหน้างาน และหัวหน้าส่วนราชการ</p> | <p>- ทุกส่วนราชการ</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  | การประเมินผล การควบคุมภายใน   | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|---|---|-----------------------|
| <p><b>กองช่าง</b><br/> <b>กิจกรรม</b><br/>                     ด้านงานก่อสร้าง<br/> <b>วัตถุประสงค์</b><br/>                     ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ถูกต้องตามมาตรฐานงาน ช่าง ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา<br/>                     ๒. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ</p> | <p>๑. สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนไม่ช่วยกันดูแล รักษา<br/>                     ๒. เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็น ภบท. ไม่ สามารถดำเนินการได้<br/>                     ๓. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต สปก. เขตป่าไม้ ต้องขอ อนุญาตดำเนินการ ทำให้ เกิดความล่าช้าในการพัฒนา หรือซ่อมแซม</p> | <p>-สร้างความตระหนัก ให้กับผู้นำ/ประชาชนใน พื้นที่ให้มีส่วนร่วมทำ ให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ เพื่อช่วยกัน ดูแลรักษา สาธารณ สมบัติของส่วนรวม<br/>                     -สำรวจและตรวจสอบ พิกัดของพื้นที่ทุก เส้นทางเพื่อความ ชัดเจนและถูกต้อง ว่า อยู่ในพื้นที่ของ หน่วยงาน เพื่อเสนอขอ อนุญาตในการใช้พื้นที่</p> | <p>-การควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอ - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p> | <p>๑. เรื่องเอกสารสิทธิ์ ที่ดินส่วนใหญ่เป็น ภบท. ไม่สามารถ ดำเนินการได้<br/>                     ๒. ความล่าช้าในการ พัฒนา การซ่อมแซม เนื่องจากพื้นที่ส่วน ใหญ่ อยู่ในเขต สปก. เขตป่าไม้ ต้องขอ อนุญาตดำเนินการ<br/><br/>                     (ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>-สำรวจและตรวจสอบพิกัด ของพื้นที่ทุกเส้นทาง เพื่อ ความชัดเจนและถูกต้อง ว่า อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อเสนอขออนุญาตในการ ใช้พื้นที่</p> | <p>กองช่าง</p>        |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่  | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--|--|------------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>จัดการระบบการผลิตประปา<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการ<br/>อุปโภค บริโภค<br/>๒. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ<br/>ตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา<br/>๓. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความ<br/>รวดเร็ว</p> | <p>๑. คุณภาพของ<br/>น้ำดิบ ในช่วงฤดูฝน<br/>น้ำจะขุ่นมีตะกอน<br/>เพราะน้ำจากภูเขา<br/>ไหลลงมา ในช่วงฤดู<br/>แล้งน้ำลด เกิดปัญหา<br/>หญ้าเน่า ทำให้เกิด<br/>ผ้าสีเขียวบนผิวน้ำ<br/>๒. การให้บริการ<br/>ของเจ้าหน้าที่<br/>ต้องมีวินัยและความ<br/>รับผิดชอบในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>- การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ<br/>โดยการต่อหัวกะโหลกน้ำดิบให้มี<br/>ความยาวออกไปในช่วงที่ไม่มี<br/>วัชพืชในน้ำ<br/>- แผนปฏิบัติงานประจำวันในการ<br/>ดูแลระบบการผลิตประปา<br/>กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br/>โดยการเปิดหน้าทราย ใส่สารส้ม<br/>คลอรีน ในช่วงเช้าและช่วงเย็น<br/>- ตรวจสอบระบบการผลิตและ<br/>ทดสอบคุณภาพน้ำประปาให้<br/>เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต</p> | <p>- ดำเนินการ<br/>ควบคุมที่เพียงพอแล้ว<br/>- ติดตามและ<br/>ปฏิบัติตามอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</p> | <p>๑. คุณภาพของ<br/>น้ำดิบ ในช่วงฤดูฝน<br/>น้ำจะขุ่นมีตะกอน<br/>เพราะน้ำจากภูเขา<br/>ไหลลงมา ในช่วงฤดู<br/>แล้งน้ำลด เกิดปัญหา<br/>หญ้าเน่า ทำให้เกิด<br/>ผ้าสีเขียวบนผิวน้ำ<br/>๒. การให้บริการ<br/>ของเจ้าหน้าที่<br/>ต้องมีวินัยและความ<br/>รับผิดชอบในการ<br/>ปฏิบัติงาน<br/><br/>(ความเสี่ยงอยู่ใน<br/>ระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำวัน<br/>ในการดูแลระบบการผลิตประปา<br/>กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br/>โดยการเปิดหน้าทราย<br/>ใส่สารส้ม คลอรีน ในช่วงเช้า<br/>และช่วงเย็น<br/>กำหนดอัตราส่วนการใส่สารส้ม<br/>และคลอรีน<br/>- ตรวจสอบระบบการผลิตและ<br/>ทดสอบคุณภาพน้ำประปาให้<br/>เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต<br/>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่<br/>เข้ารับการอบรมการดูแลและ<br/>ซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิต<br/>ประปา</p> | <p>กองช่าง</p>               |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่   | การประเมินผล การควบคุม ภายใน  | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|--|-----------------------|
| <p><b>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</b><br/><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออก ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออกในชุมชน</li> <li>- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรของกอง สาธารณสุขมีน้อย</li> <li>- พื้นที่มีขนาดใหญ่ ยากต่อการควบคุม</li> <li>- สภาพอากาศ ฤดูฝน ฝนตกตลอด พบน้ำ ชั่งกับขยะตามข้าง ทางและบริเวณรอบ บ้านในชุมชน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน สํารวจ ลูกน้ำยุงลายในแต่ละหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์</li> <li>- อบต.ดำเนินการในเรื่องการ ควบคุมและป้องกันโรค จัดหา ททรายอะเบทและพ่นหมอก ควัน ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย และ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค</li> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอและโรงพยาบาลบ้านคา</li> <li>- จัดทำป้ายและใช้รถประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เรื่องภัย จากโรคไข้เลือดออก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอแล้ว</li> <li>- ติดตามและ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ่งแวดล้อม ความ สะอาดในชุมชน ขยะบริเวณบ้าน ขยะบริเวณสองข้าง ทาง ที่อาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย</li> <li>- พื้นที่มีขนาดใหญ่ ยากต่อการควบคุม</li> <li>- ประชาชนไม่เกิด ความตระหนัก ไม่มีวินัยในการดูแล คริวเรือนและชุมชน</li> </ul> <p>(ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอและโรงพยาบาลบ้านคา</li> <li>- บูรณาการทำงานกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน สํารวจ ลูกน้ำยุงลายในแต่ละหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และ การควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วย</li> <li>- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ เกิดความตระหนักและหน้าที่ ของทุกคนในการดูแลกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>- ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย</li> </ul> | <p>กอง สาธารณสุข</p>  |



| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่  | การประเมินผล การควบคุม ภายใน  | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุง การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>- การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภท และการจัดการขยะให้ เป็นศูนย์ (หลัก ๓R)</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> | <p>- อบต. ไม่มีรถเก็บขน ครัวเรือนต้องจัดการ ด้วยตนเองโดยการ เเผา เช่น ถุงพลาสติก โฟม ซึ่งเป็นการ จัดการที่ไม่ถูกต้อง และประเภทขยะ อันตราย ไม่สามารถ กำจัดเองได้</p> | <p>๑. มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะแต่ละ ประเภทก่อนนำไปกำจัดอย่าง ถูกวิธี เช่น ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ขยะรีไซเคิลคัดแยกไว้เพื่อขาย</p> <p>๒. รมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม การใช้ซ้ำ การนำสิ่ง ของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้ คุ่มค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ ทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัด และโรงเรียน</p> | <p>- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ</p> <p>- ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p> | <p>๑. อบต. ไม่มีรถเก็บ ขน ครัวเรือนต้อง จัดการด้วยตนเอง โดยการเผา เช่น ถุงพลาสติก โฟม ซึ่งเป็นการจัดการที่ ไม่ถูกต้องและ ประเภทขยะ อันตราย ไม่สามารถ กำจัดเองได้</p> <p>๒. การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของคนใน ชุมชน ต้องการ ความสะดวกสบาย</p> <p>(ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>๑. มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะแต่ละ ประเภทก่อนนำไปกำจัดอย่าง ถูกวิธี เช่น ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ขยะรีไซเคิลคัดแยกไว้เพื่อขาย</p> <p>๒. รมรณรงค์ ลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม การใช้ ซ้ำ การนำสิ่ง ของที่ใช้แล้วมา ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า การนำ กลับมาใช้ใหม่</p> <p>ทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. บูรณาการทำงานร่วมกับ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน วัดและโรงเรียน</p> <p>-ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย</p> | <p>กอง สาธารณสุข</p>  |

แบบ ปค.๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | การ<br>ประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|---|--------------------------|
| <p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b><br/><b>กิจกรรม</b><br/>ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ</li> <li>- แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน</li> </ul> | <p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็กต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะและความรอบรู้ในภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่บางส่วนต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ไม่มีครู ซึ่งมีความสำคัญมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะด้านในการจัดทำแผนและหลักสูตรการเรียนการสอน</p> | <p>๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการพัฒนาให้มีความรอบรู้และปรับปรุงตนเองให้มีทักษะในภาระงานของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน</p> <p>๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ</p> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>๓. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ช่วยครูดูแลเด็กต้องได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะและภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่บางส่วนต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)</p> | <p>๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการพัฒนาให้มีความรอบรู้และปรับปรุงตนเองให้มีทักษะในภาระงานของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน</p> <p>๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ</p> | <p>กองการศึกษาฯ</p>      |

ลงชื่อ                      พินิจ ร่มโพธิ์

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

