

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการดำเนินงาน นิติการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านนิติการมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่กำหนด</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานนิติการ โดยตรง</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทุกคน - ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง</p>	<p>- จนท. ที่รับผิดชอบ งานนิติการและคดีไม่มี คุณวุฒิทางด้าน กฎหมายทำให้ขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานนิติการ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงาน ด้าน กฎหมายและคดียังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานนิติการ เข้ารับการฝึกอบรม - รับบรรจุ/โอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นิติกร โดยตรง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><u>กิจกรรม</u> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโนน - เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปใช้ยาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> - มียาเสพติดเข้ามาระบาด ในพื้นที่หลายรูปแบบ ทำให้เยาวชนและประชาชนมีความเสี่ยงที่ติดยาเสพติดมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน - แผนพัฒนาสามปีของ อบต.บ้านโนน กำหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด - การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับอำเภอ และ มีการตรวจสอบสารเสพติด เยาวชน/ประชาชนร่วมกับอำเภอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผู้ที่ได้รับการบำบัด แล้วบางส่วนยังไม่มียาเสพติด และค้ายาอีก 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.บ้านโนน - สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p><u>กิจกรรม</u> ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายพลเรือนและงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง ภัยธรรมชาติ การจัดทำแผน ป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างทันท่วงที</p>	<p>- ประชาชนมีความ เสี่ยงจะประสบ สาธารณภัย</p>	<p>๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำ งาน/กำหนดรูปแบบ สายการบังคับบัญชา มอบหมายอำนาจหน้าที่</p> <p>๒) ทบทวนแผนการ ปฏิบัติงาน ไตทัน ต่อ เหตุการณ์</p> <p>๓) ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ</p> <p>๔) การสำรวจความ เสียหาย</p>	<p>๑) มีการสำรวจความ เสียหาย และ ะไต่เบิก จ่ายช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ช่วย ซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือค่าวัสดุ อุปกรณ์, น้ำมัน เชื้อเพลิง)</p>	<p>- ประชาชนยังมี ความเสี่ยงจะประสบ สาธารณภัย น้ำท่วม พื้นที่ การเกษตรและ วาตภัยในพื้นที่ตำบล บ้านโนน</p>	<p>๑) มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน/สำรวจความ เสียหายในกรณีเกิดสาธารณ ภัย และวาตภัย เป็นต้น</p> <p>๒) มีการประสานงานกับ หน่วยงานป้องกันและ หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง เช่น อำเภ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการ ป้องกันร่วมกัน</p> <p>๓) ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการช่วยเหลือ</p> <p>๔) จัดให้อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ฯ ช่วย เหลือในการ ป้องกันฯ เบื้องต้น</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้มีการควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนบุคคล ปฏิบัติเป็นไปตามกฎ หมายระเบียบข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- พนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่ยื่นขออนุญาต ก่อน ใช้รถยนต์ต่อ ผู้บังคับบัญชา ทำให้ ยากต่อการควบคุม</p>	<p>- คำสั่งมอบหมาย งานในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ทุกคน - มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้ รถยนต์</p>	<p>- ผู้ที่ใช้รถยนต์มี การเขียนขอ อนุญาตก่อน เดินทางในทะเบียน คุม</p>	<p>- การใช้รถยนต์ส่วน กลางยัง มีการใช้ใน ลักษณะส่วนตัว แอบ แฝง และ เป็นไปใน ทิศทาง ที่ไม่ประหยัด</p>	<p>๑. พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข้ม ไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง ที่มีการใช้รถ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. แจ้งเวียนขอความร่วมมือ ทุกส่วนเขียนขออนุญาต ก่อนเดินทางไปราชการเป็น ลายลักษณ์อักษร หากไม่ให้ ความร่วมมือเห็นควรแจ้ง ผู้บริหารทราบและพิจารณา ดำเนินการตามความ เหมาะสม</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ปัญหาและภาวะเสี่ยงจากการ เกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลชุมชนโดยนำสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้ามี การแพร่ระบาดของ โรคอย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนปฏิบัติงานฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า - มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้โรคพิษสุนัข บ้าให้กับประชาชน - ออกให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ 	<p>โรคพิษสุนัขบ้ายังมีข่าว การแพร่ระบาดของ โรคต่อเนื่องยังมีความ เสี่ยงที่ต้องจัดทำแผน การปรับปรุงการ ควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>- ในช่วงฤดูร้อนอากาศ ร้อนอบอ้าวทำให้สุนัข มีการเสี่ยงที่จะเป็นโรค</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่อชุมชน 	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. งานเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>โครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนิน ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และให้ประชาชนมีรายได้จาก การประกอบอาชีพอย่างมั่นคง</p>	<p>ประชาชนยังขาด อาชีพหลักในการ ดำรงชีวิต</p>	<p>- ฝึกอบรมและ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ</p> <p>- สนับสนุนศูนย์ เทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>- ปัญหาเศรษฐกิจ กระทบการดำเนินชีวิต ของประชาชน ทำให้ รายได้ไม่เพียงพอต่อ รายจ่าย</p>	<p>- ปัญหาเศรษฐกิจ กระทบการดำเนินชีวิต ของประชาชน ทำให้ รายได้ไม่เพียงพอต่อ รายจ่าย</p>	<p>๑) จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/ เยาวชน ทั้งทางด้าน การเกษตร ทำขนม ตัด เย็บเสื้อผ้า และอื่นๆ</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ สวัสดิการ เพื่อความมั่นคง</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ที่ดีและยืน ยาว</p>	<p>ผู้สูงอายุยังขาดการดูแล เอาใจใส่จากบุตรหลาน</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน ในหน้าที่</p> <p>- ครอบครัวยังไม่ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสมาบ้าง แล้ว</p>	<p>เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส เป็น บุคคลที่ต้องการ กำลังใจและต้องได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางด้านร่างกายและ จิตใจ</p>	<p>- ครอบครัวยังต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแล</p> <p>- คนในครอบครัวไม่ใส่ใจ ดูแลเท่าที่ควร</p> <p>- ร่างกายอ่อนแอ สภาพจิตใจย่ำแย่</p> <p>เนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกาย และไม่มีการดูแลสุขภาพ</p>	<p>- เสริมสร้างกำลังใจให้ บุคคลเหล่านี้ให้มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้กับชีวิต</p> <p>- เสริมสร้างครอบครัวให้มี ความอบอุ่นไม่ทอดทิ้ง</p> <p>- จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งการ พัฒนารายได้ ของ อบต.บ้าน โนน ให้มีประสิทธิภาพ ทัวถึง และเป็นธรรม มากยิ่งขึ้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ สามารถนำระบบ แผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน มา ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม และ เรียนรู้กับหน่วยงานที่ ดำเนินการแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ , ระเบียบ และกฎหมาย ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- ไม่สามารถปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ ทัน มีการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการโอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ที่ดินตลอดเวลา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตระหนักใน การใส่ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการ(MIS)เพื่อให้ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>กองคลัง อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุและ ครุภัณฑ์งานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- พักและครุภัณฑ์ที่ ชำรุดมีจำนวนมาก ทำ ให้ไม่สามารถจำหน่าย ออกจากทะเบียน ทรัพย์สินได้หมด ภายในครั้งเดียว</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการ มีการ ตรวจสอบสภาพของ พัสดุครุภัณฑ์</p>	<p>- เนื่องจากมีการ ตรวจสอบพัสดุและ ครุภัณฑ์ประจำปี แล้วแต่ยังไม่สามารถ จำหน่ายออกจาก ทะเบียนทรัพย์สินได้ หมดภายในครั้งเดียว</p>	<p>- พักและครุภัณฑ์ ที่ชำรุดมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ จำหน่ายออกจาก ทะเบียนทรัพย์สินได้ หมดภายในครั้งเดียว</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ พัสดุตามความเป็นจริง และให้ดำเนินการ จัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจำหน่าย พัสดุที่ชำรุดออกจาก ทะเบียนคุมให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผน เกี่ยวกับการจัดหา และดูแล ทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไป ด้วย ความเหมาะสมและมีการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับแผนการ จัดหาพัสดุ ประจำปีด้วย</p>	<p>- องค์การบริหาร ส่วนตำบลไม่มี สถานที่ที่จะจัดเก็บ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ ในสถานที่ปลอดภัย</p>	<p>- จัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน - ออกรหัสครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วน - ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- สถานที่ในการจัดเก็บ พัสดุ ครุภัณฑ์มีสภาพ ที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากประตูชำรุด</p>	<p>- องค์การบริหารส่วน ตำบลไม่มีสถานที่ที่จะ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสถานที่ ปลอดภัย</p>	<p>- ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุม ตรวจสอบ ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ - การปรับปรุง สถานที่ที่จะทำการ จัดเก็บ พักพัสดุครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย</p>	<p>กองคลัง อบต.บ้านโนน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมงานประมาณ ราคา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การประมาณราคา ค่า ก่อสร้าง ไม่เกิดความล่าช้า เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เรียบร้อย</p>	<p>- การประมาณราคา เกิดความล่าช้า</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงานใน หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ทันท่วงที</p>	<p>- การประมาณราคา เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการ ตรวจสอบราคา จาก อินเทอร์เน็ตและต้องมี การสำรวจพื้นที่ที่ ดำเนินการก่อสร้าง จริง</p>	<p>- การตรวจสอบราคาให้ ตรวจสอบจากราคา พาณิชย์จังหวัด และสืบ จากร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง - การสำรวจพื้นที่ที่ ดำเนินการก่อสร้าง ให้ทำ ก่อนการประมาณราคา</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมควบคุมงาน ก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>การควบคุมงานก่อสร้าง ยังไม่สามารถ ควบคุม ผู้รับเหมาในการลงงาน ให้ ถูก ต้อง ตรงตาม รูปแบบรายการได้</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงาน ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทุกคน</p>	<p>การควบคุมงาน ก่อสร้างยังไม่สามารถ ควบคุมผู้รับเหมาใน การลงงานให้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบ รายการได้</p>	<p>- ไม่สามารถควบคุม วัสดุใช้ในการก่อสร้าง ได้ เนื่องจากผู้รับเหมา เข้าดำเนินการในช่วงที่ ช่างควบคุมงานไม่อยู่ หรือเป็นวันหยุด ราชการ</p>	<p>- แจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะ ลงงานในลักษณะที่มี ความสำคัญต่อรูปแบบ รายการ โครงสร้าง ปริมาณงาน ต้องแจ้งช่าง ควบคุมงานก่อนที่จะลง มือปฏิบัติ - ให้ช่างควบคุมงานเข้าดู พื้นที่การก่อสร้าง ทุกวัน ที่มีการทำงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว ยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดทั้ง ๔ ด้าน</p>	<p>- คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน</p>	<p>- เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว ยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับอันตรายได้</p>	<p>- เด็กเล็กอาจได้รับอันตรายจากการออกนอกบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทั้ง ๒ ศูนย์</p>	<p>- ทำโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห้ว</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑๔. กิจกรรม การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านโนน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญด้านงานการเงิน และการพัสดุ</p>	<p>- การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายงานของกอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่มอบหมายงานได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านการเงิน และการพัสดุ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญด้านงานการเงินและการพัสดุ เนื่องจาก ยังไม่เคยปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการเงินและการพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวชิรพล วิลีลา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน

วันที่..... เดือน.....จันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓.....