

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป ๑. กิจกรรม ปรับปรุงปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย ๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เคารพและปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่เป็นมิ่ง ขวัญของคนไทยต่อไป ๓.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มยัง ขาดความสามัคคี ก่อ ความวุ่นวาย เกิดความ แตกแยกในบ้านเมือง สาเหตุ ๑.เนื่องจากความไม่หวัง ดีของกลุ่มคนบางกลุ่ม ๒.ประชาชนขาด จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	- เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และ พระบรมราโชวาท - จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	วิธีติดตาม กิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์สร้าง ความปรองดองสมาน ฉันท์ มีควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการควบคุม โดยดำเนิน การดังนี้ - จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มยัง ขาดความสามัคคี ก่อ ความวุ่นวาย เกิด ความแตกแยกใน บ้านเมือง สาเหตุ ๑.เนื่องจากความไม่ หวังดีของกลุ่มคนบาง กลุ่ม ๒.ประชาชนขาด จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มใน ตำบล	สำนักปลัด นักป้องกันฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.กิจกรรม ปรับปรุงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถ ปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชน ได้ทันทั่วทั้ง	๑. การประสานงาน ภายในและภายนอก ลำช้า ระบบป้องกันและ บรรเทาเหตุไม่ทันต่อ สถานการณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. ประชาชนขาดความรู้ และตระหนักในการ ป้องกัน ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน ครัวเรือน ๔.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	๑..แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.คำสั่งมอบหมายงาน ๓.โครงการที่ได้ กำหนดการดำเนินการ ๔.การออกปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและงาน สาธารณภัย และการ ช่วยเหลือสาธารณภัย ต่างๆ	๑. ตรวจสอบจากแผนและ คำสั่งมอบหมายงาน แผนมีความชัดเจนมี รายละเอียดครอบคลุม มีคำสั่งมอบหมายงาน ๒. การช่วยเหลือกรณี เหตุสาธารณภัย ต่างๆ จากสมุดการใช้รถ ๓.การปรับปรุงการ เตรียมความพร้อมเพื่อ รับมือกับภัยต่างๆ การ ช่วยเหลือกรณี เหตุสา ธารณภัย ต่างๆ	๑. การประสานงาน ภายในและภายนอก ลำช้า ระบบป้องกัน และบรรเทาเหตุไม่ทัน ต่อสถานการณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. ประชาชนขาด ความรู้ และตระหนัก ในการป้องกัน ดูแล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน ๔.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	๑. ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำ ประชาชนในหมู่บ้าน ช่องทางการแจ้งเหตุ ๒. ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกับ ประชาชนและ จนท ๓. มีการซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัยกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๔.การติดต่อสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ประชาชน	สำนักปลัด นักป้องกันฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน ๓.ภารกิจการจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกมั่งงอย ตามสภาพ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	<u>ความเสี่ยง</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกคือ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม น้อยลงและในช่วงปี ๒๕๖๔ เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) แพร่กระจาย ซึ่งส่งผล กระทบต่อชีวิตของ ประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้ง ประเทศและเป็นอันตรายแก่ ชีวิตร่างกายของประชาชน จึงต้องงดการจัดทำ ประชาคม หรือลดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม	๑. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของ แผนพัฒนากระบวนการ ให้ได้มาซึ่งโครงการ พัฒนา การบรรจุ โครงการในแผนพัฒนา การได้รับการจัดสรร งบประมาณและการ นำไปสู่การปฏิบัติจัดทำ โครงการ ๒.มีการเชิญชวนให้ ประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายเข้ามามี ส่วนร่วมในการรับฟัง ข้อมูลและให้ความ คิดเห็น ๓. สร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานและ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การ จัดทำแผนตรงกับสภาพ ปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	๑.มีการควบคุมที่เพียงพอ ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจาก ประชาชนมีความเข้าใจว่า ความคิดเห็นของตนเอง ไม่ได้รับการตอบสนองจึง ให้ความสำคัญแก่การเข้า ร่วมประชาคมลดลง ๒.ต้องงดการจัดทำ ประชาคม หรือลดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจาก กาแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๓. ประชาคมไม่ได้มีส่วน ร่วมแต่ยังมีการมีส่วนร่วม ผ่านผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนยังขาดความ เข้าใจถึงความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการทำ แผนพัฒนา ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ให้ได้มาซึ่งโครงการ พัฒนาการบรรจุโครงการใน แผนพัฒนา การได้รับการ จัดสรรงบประมาณและการ นำไปสู่การปฏิบัติจัดทำ โครงการทำให้เข้าใจว่าความ คิดเห็นของตนเองไม่ได้รับ การตอบสนองและให้ ความสำคัญแก่การเข้าร่วม ประชาคมลดลง ๓. ประชาคมไม่ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นตาม ควรที่เป็น	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ของแผนพัฒนากระบวนการ ให้ได้มาซึ่ง โครงการ พัฒนาการบรรจุโครงการใน กรพัฒนา การได้รับการ จัดสรรงบประมาณและการ นำไปสู่การปฏิบัติ จัดทำ โครงการอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอและปฏิบัติตาม คำสั่งและมาตรการการ ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อจังหวดอย่าง เคร่งครัด	หน.สำนักปลัด นักวิเคราะห์ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี ๔. กิจกรรม ปรับปรุงการร้อง ทุกข์ร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความถูก ต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ ภารกิจและหน้าที่ของกฎหมาย จัดตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงยังมีอยู่ การดำเนินการด้านกฎหมาย ไม่คล่องตัวไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร สาเหตุ ๑.ระเบียบ กฎหมาย ในการ ปฏิบัติค่อนข้างมากทั้งใน ส่วนหน้าที่ปกติและภารกิจ ถ่ายโอน เป็นการยากที่จะ นำมาใช้หรือบังคับได้ครบ ทุกฉบับ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่มา รับผิดชอบโดยตรง ๓. ต้องประสานงานหลาย ส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	๑.จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประจำศูนย์ ๓.มีขั้นตอนการดำเนินงานมี การแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน ๔. เรียงลำดับความสำคัญ ของงานที่ต้องปฏิบัติพร้อม ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ และ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่	มีการจัดตั้งศูนย์แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ แต่การปฏิบัติงานด้าน การร้องทุกข์ร้องเรียน ยังไม่ทันกำหนดเวลา เนื่องจากบางเรื่องต้อง ใช้เวลาในการ ตรวจสอบและหา ข้อเท็จจริงต้องใช้เวลา ดำเนินงาน	ความเสี่ยงยังมีอยู่ การดำเนินการด้าน กฎหมายไม่คล่องตัวไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุ ๑.ระเบียบ กฎหมาย ใน การปฏิบัติค่อนข้างมากทั้ง ในส่วนหน้าที่ปกติและ ภารกิจถ่ายโอน เป็นการ ยากที่จะนำมาใช้หรือ บังคับได้ครบทุกฉบับ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่มา รับผิดชอบโดยตรง ๓. ต้องประสานงานหลาย ส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ขอคำ ปรึกษากฎหมายหรือจาก ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ใน เรื่องที่ยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่เคย ดำเนินการ	หน.สำนักปลัด กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๑.๑ การบันทึกบัญชีและจัดทำ รายงานการเงินด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำการบันทึกบัญชี และรายงานการเงินด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญความเข้าใจและ ประสบการณ์ - ระเบียบ ฯ และ วิธีการบันทึกบัญชี (e-lees) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	- การควบคุมที่มีอยู่นั้น สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม	-มีการติดตามผลการ ปฏิบัติ งานอย่าง ต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำ เดือนพนักงาน ส่วนตำบล โดย ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ปลัด อบต. นายก อบต. มี การติดตาม กำกับดูแล และเพื่อให้งานของ กอง คลังมีการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญและประสบการณ์ - ระเบียบ ฯ และ วิธีการบันทึกบัญชี (e- lees) มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอผลกระทบ อาจทำให้การบันทึกบัญชี และจัดทำรายงาน การเงินด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์มี ข้อผิดพลาด สาเหตุ เนื่องจากระเบียบ ฯ และ วิธีการบันทึกบัญชี (e- lees) มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ จึงทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจ	- กำชับให้มีการ จัดเก็บ ข้อมูลที่มี ความจำเป็น ต้องการใช้งานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ให้ เป็นปัจจุบัน และ บันทึกข้อมูลลงระบบ ให้เรียบร้อย - ดำเนินการบันทึก ข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ลงระบบ (e-lees)	ผอ.กองคลัง ผช.นวก.การเงินฯ จพง.พัสดุ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- มีการเร่งรัดการจัดซื้อ/ จัดจ้างและปริมาณงานที่ มากในบางคราวทำให้เกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ๒๕๖๐ เนื่องจาก เป็นระเบียบกฎหมายใหม่ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบเอกสารการจัด ซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด - มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	- มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือน พนักงานส่วนตำบล โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ปลัดอบต. นายก อบต - มีการ ติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งาน ของกองคลังมีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง -มีการตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง, ฎีกาการเบิกจ่าย และ ทะเบียนคุมต่างๆ จากผู้อำนวยการกองคลัง	ความเสี่ยง - ความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ออกมาใหม่ ผลกระทบ - อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบที่ออกมาใหม่ สาเหตุ - ขาดการวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานที่มาก - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจใน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดประชุมซักซ้อม เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองคลัง จพง.พัสดุฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง งานจ้าง วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ของงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา จ้าง	-บุคลากรที่แต่งตั้งตามระเบียบ ฯ ไม่เพียงพอที่จะควบคุมงาน หลายๆที่ดำเนินการไปพร้อมๆ กันเพราะกิจกรรมมีจำนวน มากที่ต้องดำเนินการในห้วง เดียวกัน -เครื่องมือในการทดสอบต่างๆ ไม่เพียงพอเหมือนหน่วยงาน ใหญ่ๆเช่นผ่านวิเคราะห์งาน ทางวิศวกรรม	- มีการแบ่งแผนดำเนินงาน ประจำปีให้กระจายตัวมาก ที่สุดไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในห้วง เดือนเดียวกันมากเกินไป - กำชับผู้ควบคุมงานจ้าง ของ หน่วยงานให้เอาใจใส่และ ควบคุมอย่างใกล้ชิดขึ้น - ออกตรวจสอบกรณีงานมี ปัญหาในการดำเนินการ	- ดูจากคุณภาพของงาน จ้างก่อสร้าง - มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด - มีการควบคุมกำกับดูแล จากหัวหน้าหน่วยงาน	--บุคลากรที่แต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ไม่เพียงพอที่จะ ควบคุมงานหลายๆโครงการ พร้อมให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดได้ สาเหตุ มี งบประมาณในการเพิ่ม บุคลากรน้อย จึงยังเสี่ยงที่ผู้ รับจ้างจะไม่ปฏิบัติตามแบบ และรายการ	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จ้าง ที่มีความสามารถ ควบคุมงานอย่าง ใกล้ชิดยิ่งขึ้น - แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยนาย ช่างโยธาผู้ควบคุมงาน จ้างได้ควบคุมได้ ใกล้ชิดยิ่งขึ้น - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบ หมายอย่างสม่ำเสมอ	ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา ผช.นายช่างโยธา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมด้านการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา กำหนดราคากลาง วัตถุประสงค์ ของการควบคุม - เพื่อเพิ่มทักษะการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งาน ก่อสร้าง กำหนดราคากลาง ของ องค์กร	-การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การ ประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น -การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบางรายการ ทำได้ยากเนื่องจากบุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่เคยกำหนด มาก่อน	-เพิ่มความรู้ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดูราคากลางจากเว็บไซต์ พาณิชย์ จังหวัด ดูราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง สำนัก งบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณ ราคากลาง -ส่งบุคลากรอบรมด้าน	- ตรวจสอบราคาสูงหรือ ต่ำเกินไปจากกิจกรรม โครงการ ต่างๆ เทียบเคียงกับท้องถิ่น ข้างเคียงและส่วน ราชการอื่น -ตรวจสอบรูปแบบที่ ออกแบบเทียบเคียงกับ	-การสำรวจ ออกแบบ ยัง ไม่ ละเอียดพอ จึงอาจทำให้การ ประมาณการราคา สูง หรือ ต่ำ กว่าที่ควรจะเป็น -การประมาณการ หรือ กำหนดราคากลางบาง รายการ ทำได้ยากเนื่องจาก บุคลากร ไม่ชำนาญหรือไม่ เคยกำหนดมาก่อน	-เพิ่มความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ เช่น การ ดู ราคากลางจากเว็บไซต์ พาณิชย์ จังหวัด ดู ราคา วัสดุ ค่าแรง หนังสือสั่งการ จาก เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ อื่นๆ ใช้ FACTOR F ในการคำนวณราคา กลาง -สำรวจ ออกแบบ ด้วย	ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา ผช.นายช่างโยธา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	-การออกแบบบางอย่างทำใน เวลาจำกัด รายละเอียดแบบ น้อย เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีใน การสำรวจบางงาน	การสำรวจ ราคากลางอย่าง สม่ำเสมอ	แบบมาตรฐานหลายๆ หน่วยงาน	-การออกแบบบางอย่างทำ ในเวลาจำกัด รายละเอียด แบบน้อย เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่มีในการสำรวจบางงาน	ความรอบคอบขึ้นให้ เต็มความสามารถ และโดย นายช่างโยธา สำรวจ ผอ.กองช่าง ตรวจสอบอีกชั้น ก่อน เสนผู้บังคับบัญชา ถัด ขึ้น ไป -ออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ให้แข็งแรงขึ้น ตาม จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร -งานที่ออกแบบไม่ได้ก็ ได้ขอความร่วมมือ ประสานขอหน่วยงาน อื่นออกแบบให้และ ประสานขอ งบประมาณ ต่อไป	ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา ผช.นายช่างโยธา กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย จากการซ่อมแซม - ประชาชนเดินทางในเวลา กลางคืน ปลอดภัยขึ้น	- ไม่มีรถกระเช้าในการ ซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนน แคบเข้าซ่อมลำบาก	๑.กำชับนายช่างไฟฟ้าเพิ่ม ความรอบคอบในการ ทำงาน ๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสุนนรถน้ำ และบุคลากรช่วยในการ ช่วยขั้บรถซ่อมไฟฟ้าให้ เนื่องจากไม่มีรถกระเช้า และบุคลากรหลักของกอง ในการช่วยงานซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ	-มีการนำเสนอ แผนการออก ซ่อมแซมให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทราบ เสนอเพื่อขออนุมัติ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ -มีการรายงาน ผล การซ่อมแซม ให้ ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารทราบ	- ไม่มีรถกระเช้าในการ ซ่อมแซมที่ช่วยและ สถานที่ซ่อมบางซอย ถนนแคบเข้าซ่อมลำบาก -การซ่อมแซมทำได้ล่าช้า บางช่วงเช่น ฤดูฝน เพราะจะอันตรายหาก ฝนตกหรือ นายช่าง ไฟฟ้าติดช่วยงาน กิจกรรมขององค์กร หรือ ผู้สนับสนุนการซ่อมติด ภารกิจอื่น	๑.กำชับนายช่างไฟฟ้า เพิ่มความรอบคอบใน การทำงาน ๒.ขอความร่วมมือจาก สำนักปลัดสนับสุนนรถ น้ำและบุคลากรในการ ช่วยขั้บรถน้ำช่วยซ่อม ไฟฟ้า ๓. ให้นายช่างไฟฟ้ามี การแต่งตัวที่มิดชิด รัดกุม และมีอุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมที่ สมบูรณ์ ขึ้น	ผ.อ.กองช่าง นายช่างโยธา กำหนดแล้ว เสร็จ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมปรับปรุงการ ดำเนินงานโครงการตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้ดำเนินงานโครงการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการ	- กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการ มีความ ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด	- มีการดำเนินการตาม แนวทางและปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ และมีการควบคุมดูแล ช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ให้การดำเนินงานกิจกรรม ตามโครงการให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อยและถูกต้อง	มีการดำเนินการตาม แนวทางและปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ และมีการควบคุมดูแล ช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา มีผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังมี จุดอ่อนของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่มีความซับซ้อน มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	- กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการ มีความ ซับซ้อน มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ต้องใช้เวลาในการตีความ สืบค้นข้อมูลการปฏิบัติ ทำให้งานบางกิจกรรมมี ระยะเวลาในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น และ อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนมาก่อน	-ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมดูแล ช่วยเหลือ ให้ การ ดำ เนิน งาน กิจกรรมตามโครงการให้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้อง -จัดส่งเจ้าหน้าที่และ บุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาเมื่อมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และสั่งหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติการดำเนินงาน กิจกรรมตามโครงการให้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้อง	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมียู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมปรับปรุงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน	- ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้รับผิดชอบ ยังมีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานทางวิชาการ รวมทั้งงานที่มีความซับซ้อน มีขั้นตอนและรายละเอียดมาก	- มีการกำหนดแนวทางให้บุคลากรที่รับผิดชอบและครูผู้ดูแลเด็กให้ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา และจัดอบรมประชุมให้ความรู้จากหน่วยงานภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการปฏิบัติงานทางวิชาการที่ถูกต้อง	-มีการกำหนดแนวทางให้บุคลากรที่รับผิดชอบและครูผู้ดูแลเด็กให้ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังมีจุดอ่อนเนื่องจากบุคลากรได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน มีขั้นตอนและรายละเอียด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมประชุม สัมมนาจากหน่วยงานและผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ มีศักยภาพ	-การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ บุคลากร ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวยังไม่มีความรู้	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมช่วยเหลือ และดูแลสนับสนุนงบประมาณให้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน - ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา และจัดอบรม ประชุมให้ความรู้จากหน่วยงานภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			และความชำนาญ ในการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นอย่างดี	ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ เพียงพอในการดำเนินงานและ การปฏิบัติงานทางวิชาการที่ ถูกต้อง รวมทั้งงานที่มีความ ซับซ้อน มีขั้นตอน และ รายละเอียดมาก จึงเกิดความ เสี่ยงในการดำเนินงาน จึงทำให้ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กจึงยังต้องได้รับการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไปเป็น ลำดับ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถดำเนินงานได้อย่างมี คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	มาตรฐาน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และการ ปฏิบัติงานทางวิชาการที่ ถูกต้อง ทั้งจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานต่างๆที่มี ความรู้ มีศักยภาพ ใน การส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- เป็นโรคติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี อาการ จึงมีโอกาสส่งเชื้อถึงผู้อื่นสูง ทำให้สามารถแพร่ระบาดอย่าง รวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง - กลุ่มของเด็กที่มี อายุต่ำกว่า ๗ ปี ซึ่งเป็นเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกลุ่ม เปราะบางและมีพฤติกรรมเสี่ยงบาง ประเภทที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) จึงมีประกาศและคำสั่งของ ทางราชการให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก -เป็นโรคติดเชื้อที่ยังไม่มีวัคซีนหรือ ยาที่จะรักษาได้อย่างชัดเจน	-ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข และหนังสือสั่งการ กระทรวง มหาดไทยในการเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) - ปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่ง และมาตรการการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อจังหวัด - ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในช่วงปิดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)ในรูปแบบ ที่เหมาะสม	-ประเมินผลจากการควบคุม ต่างๆที่ได้ดำเนินการตาม มาตรการต่างๆ ตามที่ทาง ราชการกำหนด - ประเมินความพร้อมในการ ดำเนินการจัดการเรียนการ สอน และกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ ที่เหมาะสมตาม สถานการณ์และที่ราชการ กำหนด	ยังมีการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่ และพบ การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ขึ้นอยู่เป็นระยะ ซึ่งการรวมกลุ่มคนจำนวน มากยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงในการแพร่โรค และอาจส่งผลให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) มากขึ้นในสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มของเด็กที่มี อายุต่ำกว่า ๗ ปี เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่เปราะบางและมี พฤติกรรมเสี่ยงบางประการ ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแล ช่วยเหลือให้การดำเนินกิจกรรม เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง โดย ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและ ควบคุมโรค ตามคำสั่ง และหนังสือสั่ง การที่ราชการกำหนดในการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดและป้องกันการติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) - ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน รูปแบบที่เหมาะสมเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้ดูแล เด็กเข้ารับการอบรมและค้นหาความรู้ ต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดจ้ กิจกรรมที่เหมาะสมในช่วงการแพร่ ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กำหนดแล้วเสร็จ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน - เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑.ต้นไม้ตามโครงการถูก ปลวก เข้าทำลาย กัดกินลำต้น ใบ ทำให้เกิดความเสียหาย ๒.ต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการมีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ สาเหตุ ๑.สภาพพื้นที่ปลูกต้นไม้เดิม มีปลวกอาศัยเยอะ ๒.เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ลูกกลมเข้ามาพื้นที่ปลูกต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ตายและสายน้ำหยดขาดเสียหายเนื่องจากไฟไหม้และช่วงฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำประปา บาดาลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	-มีการติดตามดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่มีปลวกเข้าทำลาย โดยใช้สารเคมี -มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน -มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สำหรับปลูกซ่อมแซมและบำรุงต้นไม้ในส่วนที่ทรุดโทรม เสียหาย	-กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงฤดูกาลในการบำรุง ดูแลรักษาให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณได้	-สภาพแวดล้อม ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง หนองแมลงศัตรูพืช -การเข้าทำลายของสัตว์เลื้อยที่เจ้าของนำมาปล่อยเลี้ยงในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ปลูกต้นไม้	- สำรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้เมื่อประสบปัญหา และจัดทำกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นไม้เพื่อใช้ปลูกซ่อมตามโครงการอีกทางหนึ่ง	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. งานส่งเสริมการเกษตร - เพื่อการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจน ในตลาดได้ ตลอดจนส่งเสริมและ ป้องกันแมลงศัตรูพืชในพื้นที่	๑.เกษตรกรขาด ความรู้ ความเข้าใจใน การทำ เกษตรแบบ ปลอด สารพิษ ๒.เกษตรกรยังมีความ เชื่อในการทำเกษตร แบบเดิมและยังมีการ ใช้ สารเคมีในการทำเกษตร	๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้ทักษะในการทำ เกษตรแบบพอเพียงและ เกษตรปลอดสารพิษ ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การส่งเสริมแก่ เกษตรกร	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ จัด ตั้ง บ ปร ะ มา ณ เพื่อ สนับสนุนการทำเกษตรแบบ ปลอดสารพิษ ๒.สนับสนุนการทำเกษตร แบบปลอดสารพิษ	-	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามแลประเมินผล การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูล ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้มีการทำเกษตรปลอด สารพิษ ๓.เป็นหน่วยงานกลางใน การถ่ายทอดความรู้และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ จริงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แล ะ มี ก าร ตี ด ต าม ประเมินผล	ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕. โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) เพื่อดำเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกป้องพันธุ์กรรมพืชกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช กิจกรรม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ๓) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตำบลโคกมั่งงอย	๑.คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละงาน มีภารกิจที่รับผิดชอบเยอะทำให้มีเวลาในการขับเคลื่อนงานมีน้อย ๒.บุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ	๑.มีการปรับปรุง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ๒.มีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการฯ	๑.คณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนโครงการแต่ละคณะยังไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของตน และขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่	-	๑.ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ คณะกรรมการต่างๆตามแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๒.จัดเวทีเพื่อประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากชุมชน	ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖. ภารกิจโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ๒.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๓.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง อปท. ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑.ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในช่วง ฤดูฝนจะเกิดการระบาดของ ดริคไข้เลือดออก เนื่องจากมี น้ำขังในภาชนะซึ่งเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายและ ประชาชนบางส่วนไม่มีความ ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออกร่วมกัน ๒.ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต้องประสานบูรณา การการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐหน่วยงาน ของรัฐ ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนในพื้นที่	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักให้กับประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง ๒.มีการบูรณาการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่โดยทุกภาคส่วน ๓.อสม. รณรงค์ให้ประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายโดยออกสำรวจครัวทุก หมู่บ้าน ๔.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การควบคุมป้องกันโรคให้ เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนบางส่วนขาด ความตระหนักถึงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยงเกิดจากภายนอก ๑.ผลการตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย ไขว้หมู่บ้าน ยังมีการพบลูกน้ำยุงลาย ร้อยละ ๑๔.๒๙ ของจำนวนภาชนะที่ สำรวจทั้งหมด ๒.ประชาชนมีความรู้และเข้าใจแต่ยัง ขาดความตระหนักในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ความเสี่ยงที่เกิดภายใน ๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ ควบคุมไม่เพียงพอ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามแผนโดย เคร่งครัด ๓.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔.ร่วมบูรณาการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนในพื้นที่ ๕.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน การควบคุมป้องกันโรคให้ เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๗.ภารกิจโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค ระบาดอื่นๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ ประชาชนในการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙) หรือโรคระบาด อื่นๆ - เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ให้ทันต่อสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค - เพื่อเป็นการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้สถานที่ราชการ สถานที่ สาธารณะ หรือสถานที่ต่างๆ ได้รับการทำลายเชื้อ ไม่เป็น แหล่งสะสมและแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าในที่ชุมชน การเว้นระยะห่าง และการล้างมือลดลง ประชาชนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ยัง มีการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่และ นอกพื้นที่ การติดต่อของโรคสามารถติดต่อกันได้ง่าย จากการสัมผัสน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ป่วย ทำให้เกิด การระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นทำให้มีผู้ได้รับ ผลกระทบต้องกักตัวสังเกตอาการเป็นวงกว้าง ๒. ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อประสานบูรณาการการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และควบคุมโรคไม่เพียงพอ	๑. รณรงค์ให้ความรู้แจกแผ่น พับประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ ตระหนักรู้ในการป้องกัน ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ๒. มอบถุงยังชีพ พุดคุยให้ กำลังใจกับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ๓. คัดกรองบุคคลเข้า-ออก ใน ชุมชน ๔. คัดกรองบุคคลเข้าร่วมงาน บุญ หรืองานประเพณีต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การควบคุมป้องกันโรคให้ เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ๖. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๗. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และรถ EMS ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ป้องกันตนเองและ เฝ้าระวังป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ เจ้าหน้าที่ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ควบคุมป้องกันโรคไม่ เพียงพอ	ความเสี่ยงเกิดจากภายนอก ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ อบต.โคก มั่งงอย จำนวน ๓๕ ราย เป็น ผู้ป่วยที่สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ๕ ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมา จากต่างจังหวัด ๓๐ ราย และมี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น ๓๖ ราย ๒. ประชาชนมีพฤติกรรม ป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าในที่ ชุมชน การเว้นระยะห่าง และ การล้างมือลดลง ๓. ประชาชนในพื้นที่ยังได้รับ วัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ ๑๐๐% ความเสี่ยงที่เกิดภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒. วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และควบคุมไม่เพียงพอ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามแผนโดย เคร่งครัด ๓. รณรงค์ให้ ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M- H-T-T อย่างเคร่งครัด ๔. ร่วมบูรณาการการป้องกัน และควบคุมโรคใช้เลือดออก ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนในพื้นที่ ๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน การควบคุมป้องกันโรคให้ เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมียู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๘.กิจกรรม ปรับปรุงการ ดำเนินงานการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อป้องกันการการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ๒.เพื่อสนองนโยบายของรัฐ	เด็ก เยาวชน อยากรู้ อยากทดลอง อยากเห็น สาเหตุ ๑.เด็ก เยาวชน มีเวลาว่างและมีการส่งข้อมูลหลาย ช่องทาง เช่นโทรศัพท์ ผ่านทางไลน์ชักชวนกันได้ง่าย ขึ้นจึงทำให้เกิดความเสี่ยง	๑.จัดประชุมชี้แจงให้ ประชาชนมีความเข้าใจและ ค้นหากลุ่มเสี่ยง/ผู้เสพยา เสพติดทุกหมู่บ้านโดยวิธีลับ ๒.ให้ผู้นำทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เกี่ยวกับ กฎหมายลงโทษ และผลของการเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ๓.ผู้นำ คณะครูนักเรียนใน เขตพื้นที่ตำบลโคกม่วงอย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังร่วมกัน ๔. ติดกล้อง CCTV ตามสี่ แยกเชื่อมต่อละหมู่บ้าน เพื่อ เฝ้าระวังความเสี่ยงทรัพย์สิน ของประชาชนมากยิ่งขึ้น	๑.จัดกิจกรรมออก กำลังกายทุก หมู่บ้านโดยใช้เวลา ว่างให้เป็น ประโยชน์ ๒.สนับสนุนอุปกรณ์ กีฬา	วัยรุ่นในพื้นที่ยังมีปัญหากับ ยาเสพติดมีแหล่งมั่วสุมและ มีเวลาว่าง	๑.ให้ผู้นำประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๒.ให้ประชาชนคอย สอดส่องดูแลพฤติกรรม บุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด ส่งเสริมกิจกรรม ต่างๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ เช่น ออก กำลังกาย เล่นกีฬา ๓.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวังร่วมกัน ๔.เพิ่มจำนวนกล้อง CCTV ตามสี่แยกเชื่อมต่อละ หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทรัพย์สินของ ประชาชนมากยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖ ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๑๙.กิจกรรม งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิที่พึงได้ของคนพิการ	เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรอายุของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสียสิทธิในการ รักษาพยาบาล และรับเบี้ยยังชีพความพิการ และขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับลงทะเบียนและการต่ออายุเพื่อขอบัตร คนพิการ	มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานเป็นประจำทำให้เจ้าหน้าที่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สหรั้งปัจจัยภายนอกมีการติดตามข้อมูลและศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กรณีมีพิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสียสิทธิในการ รักษาพยาบาลและรับเบี้ยยังชีพความพิการ และขาดความรู้ ความเข้าใจในการ รับลงทะเบียนและการต่ออายุเพื่อขอบัตรคนพิการ	ความเสี่ยง ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประสานเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้พิการจากทางผู้พิการ ผู้ดูแล และผู้นำชุมชน ทำให้การปรับปรุงฐานข้อมูลคน พิการในตำบลบ้านคาไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นระบบ สาเหตุ บุตรหลานมาใส่ใจดูแล	๑ .มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน หรือผู้พิการที่จะขึ้นทะเบียนขอรับบัตรคนพิการ ๒. มีการประสานงานไปยัง ผู้ใหญ่บ้านหรือ สมาชิกสภา อบต. ให้กำกับไปยังผู้พิการในพื้นที่ หากบัตร หมดอายุให้รับมาขึ้นทะเบียนต่ออายุบัตรคนพิการ ๓. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ สิทธิ และแนวทางในการรับขึ้นทะเบียน	ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒๐. กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนา อาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง	การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ ยั่งยืน เป็นการรวมกลุ่ม ชั่วคราว	๑.ติดตามการรายงานและการ ใช้จ่ายเงินของกลุ่มอาชีพที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒. ส่งเสริมการรวม กลุ่มและ ให้การฝึก อบรมวิธีการ บริหาร จัดการกลุ่มให้ เข้มแข็ง	- ตี ต าม ก าร ด ำ เนิ น ง าน ใน ระหว่างปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดและ ส ม ่า เสม อ โด ย ผู้ บ ำ ค ับ บ ัญ ช า ตามลำดับชั้น	- บุคลากรยังขาดประสบ การณ์ ในการปฏิบัติงาน - บุคลากรยังไม่เข้าใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน - การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ ยั่งยืน เป็นการรวมกลุ่ม ชั่วคราว	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงาน - จัดหาระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติ งานให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา - ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการดำเนินงาน ประสานความร่วมมือ ให้ คำปรึกษาแก่กลุ่มในการ พัฒนาอาชีพ	ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๑. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนและกระตุ้น เศรษฐกิจของชุมชน ทำให้ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้	การช่วยเหลือราษฎรในเรื่อง การประกอบอาชีพยังมีน้อย <u>สาเหตุ</u> ๑.การรวมกลุ่มของ ประชาชนไม่เข้มแข็ง ๒.การดำเนินการในรูปกลุ่ม อาชีพขาดการบริหารจัดการ ที่ดี ๓.ไม่มีตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์	๑.มีการจัดตั้งงบประมาณใน ส่งเสริมอาชีพ ๒.มีการอุดหนุนกลุ่มต่างๆใน พื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อ ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ๓.จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ราษฎรในพื้นที่	๑.มีการตั้ง งบประมาณใน ส่งเสริมอาชีพ ๒.จัดโครงการ กิจกรรมอบรม ส่งเสริมอาชีพให้กับ ราษฎร ๓.หาตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์และ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้าน	การฟื้นฟูอาชีพเศรษฐกิจใน พื้นที่ไม่เข้มแข็ง ขาด ประสิทธิภาพไม่ต่อเนื่องและ ไม่ยั่งยืน <u>สาเหตุ</u> ๑.การรวมกลุ่มอาชีพของ ราษฎรไม่เข้มแข็งทำการ ให้บริการจัดการของกลุ่มไม่ ต่อเนื่อง ๒.ไม่มีตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์ ๓.ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน	๑. จัดทำข้อตกลงเงื่อนไขใน การขอรับการสนับสนุน งบประมาณกลุ่มอาชีพต่างๆ ๒. ติดตามรายงานผลการ ดำเนินการของกลุ่ม ๓. หาตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์	ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๒. กิจกรรม ด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วย โอกาสและประสบปัญหาสังคมให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรง ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข	บุคลากรยังขาดความรู้และ ความละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงาน รวมทั้ง ปัญหาในการเดินทางเข้าสู่ ชุมชน	๑.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีการมอบหมายแบ่ง งานที่ชัดเจน ๒.กำกับติดตามประเมินผล การทำงาน โดยผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์การ สัมภาษณ์ จดบันทึก	ไม่สามารถเข้าถึงผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ อย่างทั่วถึง	จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ ความรู้ ฝึกทักษะให้กับ บุคลากรภายในกองฯ เพื่อให้สามารถมีทักษะการ ช่วยเหลือและการจดบันทึก ข้อมูล	ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชน กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รายงาน .:



(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕