

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ระดับตำบล เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การจัด ประชุมประชาคมเกิดการมีส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาของ อบท. อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ - เพื่อวางแผนทางและกำหนด เป้าหมายในการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาจ้าว โดยตอบสนองต่อ ปัญหาความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง การจัดเวทีประชาคม ในการรับฟังปัญหา ผู้เข้าร่วมการประชาคม มีน้อยทำให้การ สะท้อนปัญหาไม่ หลากหลาย ผู้เข้าประชุมติดงาน/ ภารกิจ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ ส่งเสริมเชิญชวน ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำเวที ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๓ การจัดทำ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถลด ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ให้ลดลงหรือหมดไปได้ ต้องมีการปรับปรุง กิจกรรม การควบคุม และเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเข้า ร่วมในการจัดประชาคม เพื่อจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่นมากขึ้นต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง การจัดเวทีประชาคม ใน การรับฟังปัญหา/ความ ต้องการ มีผู้เข้าร่วม การประชาคมมีน้อยทำ ให้การสะท้อนปัญหา ไม่หลากหลายและมี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้บาง โครงการยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ ซึ่งจะต้อง ชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้ประชาชนการให้ ข้อมูลข่าวสาร	๑. เน้นให้มีการประชา สัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึง ประชาชนทุกหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น การกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้แก่ประชาชน เพิ่มมากขึ้น ๒. รณรงค์และประชา สัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญและ ประโยชน์ในการเข้ามา มีส่วนร่วมช่วยคิดช่วย ทำในการพัฒนา ท้องถิ่นของตน	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนพัฒนา ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นร่วมกับประชาคม ท้องถิ่น กำหนดประเด็น หลักการพัฒนาให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย		ประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนในท้องถิ่นที่ยังไม่ ทั่วถึง		
๒. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-plan) การใช้จ่าย งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> - ให้เพื่อการดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับ จากการสำรวจ มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหรือหาแนวทางในการแก้ไข ระบบฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิ ภาพในการรายงานผลข้อมูล	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> เพื่อให้การดำเนินการ นำข้อมูลที่ได้รับจาก การสำรวจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหรือหา แนวทาง ในการแก้ไข ระบบฯ เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เกิด ประสิทธิภาพในการ	๑. จัดทำคำสั่งกำหนด หน้าที่และมอบหมาย การปฏิบัติงานการ รายงานผลข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-plan ๒. มีการปรับปรุงระบบ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักงาน ๓. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมการใช้	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอเหมาะ สม</u> สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	รายงานผลข้อมูลเกิด ปัญหาและอุปสรรคใน การรายงานผลข้อมูล เนื่องจากระบบของ ส่วนกลางยังไม่เสถียร สัญญาณอินเทอร์เน็ต ช้า ส่งผลให้ใช้ระยะ เวลาในการรายงานผล ข้อมูลล่าช้า	โปรแกรมรายงานผล ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ ประเมินผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง รับกับการพัฒนาระบบ e-plan				
๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน บริหารบุคคล ให้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานภารกิจ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยตรง ไม่มี บุคลากรมาบรรจุ แต่งตั้ง ตามกรอบ อัตรากำลัง คนที่อยู่ ต้องรับผิดชอบงาน/	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน ๒. การตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบเป็นระยะ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้ กำกับให้พนักงาน ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อ	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีเพียงพอ เหมาะสม</u> ๑. หัวหน้ารับผิดชอบ กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้ถูกต้องก่อนเสนอ หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องนำเสนอผู้บังคับ บัญชาทราบ	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน/ภารกิจ ของอบต.โดยตรง(ไม่มี บุคลากรมาบรรจุ แต่งตั้ง ตามกรอบ อัตรากำลัง คนที่อยู่ ต้องรับผิดชอบงาน/	๑. พยายามสรรหา พนักงานส่วนตำบลมา บรรจุตามกรอบ อัตรากำลังเพื่อให้ได้ บุคลากรที่ตรงกับงาน เพื่อลดความเสี่ยงใน การทำงาน ๒. กรณียังขาด บุคลากรมาบรรจุ จึง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มา	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ภารกิจของคนที่ไม่ได้ มาบรรจุแทน ๒. ข้อผิดพลาดจาก การทำเอกสาร ขาด การตรวจสอบให้ ถูกต้องก่อนส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน/การ บริหารงานบุคคล ๔. มีการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย และหนังสือชักข้อม ส่ง การเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานการบริหารงานที่ รัฐบาลเป็นผู้กำหนด	ลดความผิดพลาด หากมี ข้อสงสัย หรือปัญหาใน การปฏิบัติงานรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบ ทันที ๔.ให้พนักงานรับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาตามหลักสูตรที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นฯ กำหนด ๕. ตรวจสอบติดตาม และศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ ชักข้อม ส่งการใหม่ๆเพื่อ ลดข้อผิดพลาดอันเป็น ความเสี่ยงในการนำมา บังคับใช้หรือปฏิบัติ	๒.ประเมินผลสัมฤทธิ์ งานที่ปฏิบัติ ตามที่ ผู้บังคับบัญชา มอบหมายถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยภายใน กำหนด	ภารกิจของคนที่ไม่ได้ มาบรรจุแทน)	ปฏิบัติหน้าที่แทนและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมรับ-ส่งหนังสือ ราชการและเก็บเอกสาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือราชการ ในงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน สำนักปลัด อบต.เป็นไปตามระยะเวลา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ กำหนด ๓. เพื่อให้การเก็บเอกสารเป็น หมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ๑. พบความเสี่ยงจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งหนังสือราชการ ล่าช้า ผิดพลาด ขาด ความเอาใจใส่ ๒. หนังสือราชการ บางเรื่องดำเนินการไม่ ทันเนื่องจากหนังสือส่ง เข้าสำนักปลัด อบต. เกินกำหนดเวลาที่ต้อง ปฏิบัติ ๓. มีการจัดเก็บไม่ เป็นระบบ ค้นหายาก ๔. สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่องล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นระยะ วางระบบการเสนองาน ให้มีการลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน กำกับงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานได้เร็ว ๒. นิเทศงานให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือ ๓. จัดเอกสารเป็น หมวดหมู่ และสแกนไฟล์ เอกสารและจัดเก็บใน โพลเดอร์เอกสารโดย แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อ สำรองไว้ กรณีต้นฉบับ ชำรุดสูญหาย	<u>การควบคุมที่มีอยู่ ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสม</u> ๑. กำกับดูแลการรับ- ส่ง เสนอหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. มีการตรวจสอบ การจัดระบบเอกสาร เป็นประจำทุกวันโดย หัวหน้างาน ๓. กำกับดูแล ติดตาม งานเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้เอกสารค้าง หรือ ถูกทวงถาม	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า - กรณีการรับ-ส่ง เอกสารหน่วยต้นทาง- ปลายทางอบต.เขา จำว/หน่วยงานที่ติดต่อ เดิมใช้ระบบ	ติดต่อประสานงานกับ ผู้ให้บริการสัญญาณ อินเทอร์เน็ต โดยการ ปรับปรุงระบบ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้เสถียรมากยิ่งขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน - อบต.เขาจำวนำ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ การรับ-ส่งหนังสือ	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๕. มีข้อจำกัดเรื่องที่ตั้ง สำนักงาน เนื่องจาก ที่ตั้งสำนักงานอยู่ใน พื้นที่ห่างไกลทำให้การ ปฏิบัติราชการล่าช้า	๔. การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว ตาม ระยะเวลา และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย กำหนด ๕. กรณีเร่งด่วน ให้ ดำเนินการลงรับ และส่ง มอบผู้รับผิดชอบทันที				
๕. กิจกรรมงานกิจการสภา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานกิจการสภาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เช่น ในด้านการประชุม การเข้าร่วมรับฟัง การแปรญัตติ และอื่นๆที่เกี่ยวกับงาน กิจการสภา ๒. การส่งเรื่องเข้าสภาให้ ทันท่วง การประชุม	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง</u> การส่งเรื่องเสนอต่อ สภาเพื่อพิจารณาใน ญัตติขออนุมัติ ต่างๆ ซึ่งแต่ละกองมีการส่ง เอกสารล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไข เอกสารอยู่บ่อยครั้ง ทำให้งานกิจการสภา ไม่สามารถรวบรวม	๑.มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๒. แจ้งให้แต่ละกอง ทราบเกี่ยวกับสมัย ประชุมสภาสามัญ ประจำปี ทั้ง ๔ สมัยเพื่อ จะมีระยะเวลาเตรียม เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสมัย ถัดไป ๓. บันทึกข้อความแจ้ง เวียนให้ทุกกอง จัดส่ง	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม</u> แจ้งแต่ละกองเกี่ยวกับ สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ทั้ง ๔ สมัย แล้ว มีการติดตาม เอกสารอย่างต่อเนื่อง	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	จัดส่งให้กับสมาชิก สภาภายใน ๕ วัน ก่อนการ ประชุมได้	เอกสารที่จะนำเข้า ระเบียบวาระ ให้งาน กิจการอย่างน้อย ๕ วัน				
๖. กิจกรรมการยื่นคำร้อง และการ ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดระบบเอกสารและ ลดการสูญหายของเอกสาร ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการรับลงทะเบียนและยื่น คำร้อง	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ กลาง</u> ๑. เอกสารการยื่นคำ ร้อง และลงทะเบียน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ๒. ประชาชนผู้เข้ารับ บริการไม่เข้าใจวิธีการ กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ๓. เอกสารตกหล่น ปะปนกันเสี่ยงต่อการ สูญหายของเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการ ยื่นลงทะเบียน และ แนะนำการกรอกข้อมูล กับผู้ลงทะเบียน ๒. การสร้างตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม ให้ ผู้ลงทะเบียนได้ศึกษา วิธีการกรอกข้อมูล ๓. ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลงทะเบียนทุกช่องทาง การติดต่อขององค์กร ๔. จัดเก็บเอกสารแยกให้ ชัดเจนเป็นหมวดหมู่และ ปรับปรุงแฟ้มให้เป็น ปัจจุบัน	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม</u> ประชาชนผู้เข้ารับ บริการ มีตัวอย่างใน การกรอกแบบฟอร์ม ช่วยลดระยะเวลาการ เข้ารับบริการ สะดวก ต่อการลงทะเบียนและ ลดการเสียเวลาของผู้ เข้ารับบริการ เอกสารจัดเก็บเป็น ระเบียบและข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมโครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม อาชีพเกษตร ๒. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ อาชีพของเกษตรกรโดยไม่ต้องเสีย ดอกเบี้ย	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ๑. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ขอกู้ ๒. สมาชิกกลุ่มไม่ชำระ เงินกู้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. มีการติดตามการ ชำระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีการตรวจสอบความ เป็นไปได้ของโครงการที่ ขอกู้ยืมเงินก่อนการ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ให้กับกลุ่มอาชีพ ๓. มีการนัดกลุ่มมาร่วม ชี้แจงและหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหาาร่วมกัน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสม / ความ เสี่ยงในการดำเนินงาน ของโครงการยังมี ปัญหาอยู่ในระดับสูง	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ๑. สมาชิกกลุ่มไม่ชำระ เงินกู้ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. มีการยืมเงินนอก ระบบมาชำระหนี้สิน	๑. มีการทำหนังสือ ยินยอมการรับสภาพ หนี้เป็นรายบุคคล เพื่อให้ติดตามได้ สะดวก ๒. มีการติดตามผลการ ผ่อนชำระเป็นรายงวด	- สำนักปลัด อบต.
๘. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๒. เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับ เบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนจากสังกัดเดิม	ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ๑. การแจ้งเสียชีวิต ของผู้สูงอายุบางราย อาจล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบระมัด ระวังไม่ให้เกิดความ ผิดพลาด	การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอเหมาะสม / ปัจจัยภายนอก องค์การที่มีผลต่อการ บริหารงาน ไม่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงที่	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพไม่มาลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต./ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ทราบ เพื่อมา	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. บัญชีธนาคาร ผู้มี สิทธิรับเงินสมุดบัญชี โดนปิด / สมุดบัญชีมี หลายเล่ม ๓. การแจ้งย้ายที่อยู่ ไม่เป็นปัจจุบัน	๒. แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน เบี่ยยังชีพ ที่เปิดบัญชี ขอรับเงินเบี่ยยังชีพเพื่อ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบบัญชี ธนาคารให้ถูกต้องในแต่ ละปีงบประมาณ	เกิดขึ้นได้อย่าง เหมาะสม	๒. การจ่ายเบี่ยยังชีพ ให้กับผู้มีสิทธิหรือผู้รับ มอบอำนาจ ต้องตรวจสอบ เลขที่บัญชีให้มีความ ถูกต้อง ๓. ผู้มีสิทธิไม่มาแจ้ง ย้ายที่อยู่ให้เป็น ปัจจุบัน	ลงทะเบียนได้ทันในแต่ ละปีงบประมาณ ๒. ตรวจสอบสิทธิสวัสดิ การจากระบบ ฐานข้อมูลกลางของ กรมบัญชีกลาง ๓. ตรวจสอบสิทธิการ ย้ายเข้า ย้ายออก จาก ฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎรอำเภอ	
๙. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดในกลุ่มประชาชน	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับกลาง ๑. มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในพื้นที่ ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ ๓. กลุ่มเด็ก,เยาวชน, ประกอบเกิดการลอก	๑. ส่งเสริมกิจกรรม ป้องกันยาเสพติดให้กับ เด็กและเยาวชน ๒. ตรวจสอบสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง ๓. เพิ่มการรณรงค์ใน การต่อต้านยาเสพติด ๔. มีการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานป้องกันและ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เหมาะสม / ประชาชน รับรู้ถึงโทษของยาเสพ ติดน้อยกว่าที่ควร	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับกลาง ๑. ประชาชนภายใน หมู่บ้านขาดการมีส่วน ร่วมเพราะคิดว่าไม่ใช่ ปัญหาของตนเอง	๑. จัดกิจกรรม สนับสนุนการป้องกัน ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๒. เพิ่มการประชา สัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ ด้านยาเสพติด	- สำนักปลัดอบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เลียนแบบพฤติกรรม อยากลองสารเสพติด	แก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับตำบล				
๑๐. กิจกรรมโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน ควบคุม ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลเขาจ้าว และเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม และทั่วถึง	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ๑. ประชาชนขาด ความรู้ในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนไม่ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า ๓. วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้ามีราคาสูง ๔. สุนัขและแมวที่มี เจ้าของ บางบ้านไม่ สามารถฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากจับสัตว์เลี้ยง ไม่ได้ ๕. สัตว์จรจัดบางตัวไม่ สามารถจับฉีดวัคซีนได้	๑. จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๒. จัดหาวัคซีนจาก หลายแห่ง พร้อมกับ เทียบราคาของแต่ละ แห่ง ๓. ประชาสัมพันธ์ก่อน การลงพื้นที่ฉีดวัคซีน อย่างน้อย ๓ วัน เพื่อให้ เจ้าของบ้านจับสัตว์เลี้ยง ไว้เพื่อเตรียมการฉีด วัคซีน ๔. ยิงยาสลบสัตว์จรจัดที่ จับไม่ได้เพื่อดำเนินการ ฉีดวัคซีน ๕. ได้ประสานหน่วย ปศุสัตว์ช่วยทำหมันฟรี	<u>การควบคุมที่มีอยู่ไม่มี ความเพียงพอและ เหมาะสม</u> ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนเกิดความ ตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า ๓. ได้วัคซีนราคาที่ถูก ๔. สุนัขและแมวใน พื้นที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๕. การทำหมันมี ค่าใช้จ่าย(อปท.) ไม่มี อำนาจหน้าที่การลด จำนวนสุนัข/แมว ไม่มี ระเบียบ เอา งบประมาณไปเบิกจ่าย	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ประชากรสุนัขและแมว มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	ประสานงานกับกรม ปศุสัตว์ เพื่อทำหมัน สุนัขและแมว	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๖. การที่สุนัขและแมว ไม่ได้มีการทำหมัน ทำให้จำนวนสุนัขและแมว เกิดขึ้นจำนวนมาก เจ้าของไม่มีกำลังใน การเลี้ยงดูและดูแล สุขภาพ เป็นภาระต่อ ชุมชน/ท้องถิ่น รวมถึง โรคพิษสุนัขบ้าที่จะ เกิดขึ้นในชุมชน	แกสตร็วที่ไม่มีเจ้าของ ดูแลในที่สาธารณะ	ในการทำหมัน/สอดรับ การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า			
๑๑. กิจกรรมงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	<u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u> ๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวโรคไข้เลือดออก ๒. ประชาชนขาด ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก เพื่อลงพื้นที่ ปฏิบัติงานจริง และ	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและ เหมาะสม</u> ๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก ๒. ประชาชนเกิดความ ตระหนักถึงอันตราย ของไข้เลือดออก	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ การสอนให้แก่เด็กนักเรียน ๓. อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังคาอาคารเดิมรั่ว ฝ้าเพดานหลุด พื้นที่ระดับเป็นหลุมขรุขระ อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ ๔. อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการในการซ่อมแซมอาคารเรียน และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ มีอาคารเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ เช่น การร้องทุกข์/การให้บริการ การ ทำงานขององค์กร ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสื่อสารได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกคนให้ความสำคัญ กับข้อมูลงานของแต่ละสำนัก/กองและ องค์กรดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง</u> ๑. ผู้เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และมีความเข้าใจไม่ ตรงกัน ๒. เจ้าหน้าที่ เจ้าของ เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ล่าช้า ๓. การร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์ระบุ รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ๔. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ ใช้ภายในสำนักงาน บางครั้งสัญญาณไม่ดี เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ ทุรกันดาร	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์- พันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางโซเชียลของ หน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ และ โทรศัพท์ของสำนักงาน ๒. แจกบุคลากรของ หน่วยงาน ให้ความ สำคัญในการให้ข้อมูล ข่าวสารเพื่อความ รวดเร็วในการลงข่าว ประชาสัมพันธ์ โดยให้ แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน ๓. ปรับปรุงระบบการ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถ ยอมรับได้/</u> ๑. ติดตามและ ปรับปรุง เว็บไซต์ สม่ำเสมอ ๒. จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง แจ้งเจ้าของเรื่อง ล่วงหน้า	-	-	- สำนักปลัด อบต.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด				
๑๔. กิจกรรมงานพัฒนารายได้และ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -การข้อมูลระบบแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน -การเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ	<u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u> ๑. สภาพแวดล้อม ภายนอก เนื่องจากผู้ เสียภาษีไม่มาชำระ ภาษี ตามกำหนด ละเลยไม่มาชำระภาษี ทำให้ยังมียอดค้าง ชำระค้างอยู่ ทำให้การ จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ ๒. ความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายนอกเนื่องจาก ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน	๑. ถือปฏิบัติตามพระ ราช บัญญัติภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการ ดำเนินการตาม พระราช บัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ , กฎกระทรวงทุกฉบับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับการ	<u>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ เหมาะสม</u> ๑. ยังขาดเจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้ ๒. ติดตามประเมินผล การใช้โปรแกรมเป็น ระยะ ๓. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่าง ต่อเนื่อง	- ยังขาดเจ้าหน้าที่ด้าน การพัฒนารายได้และ จัดเก็บรายได้ - เพื่อให้บริการและ จัดเก็บข้อมูลโดยตรง	- สรรหา เจ้าหน้าที่ ด้านงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เรื่องการประเมินภาษี การชำระภาษี และ ประชาชนบางส่วนยังม ีการชำระภาษีล่าช้าไม่ ตรงตามที่กำหนด ๓. สภาพแวดล้อม ภายนอกเนื่องจากใน พื้นที่ขาดข้อมูลรูป แปลง (ไม่มี) จาก สำนักงานที่ดิน ซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาจำวไม่มี ข้อมูลรูปแปลงใน ระบบ	ฝึกอบรมและให้ศึกษา หนังสือสั่งการ และคู่มือ ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ				- กองคลัง
๑๕. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอ ในการ	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง ๑. สภาพแวดล้อม ภายใน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้มี การตรวจสอบ งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่ง	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม ๑. ตรวจสอบ งบประมาณก่อนการ	-	-	- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินครบถ้วน	และบัญชีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในบางเรื่อง ๓. เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วนทำให้เบิก- จ่ายเกิดความล่าช้า ๔. หน่วยเบิกจ่ายไม่ ตรวจสอบเอกสารก่อน ส่งเจ้าหน้าที่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบ ฎีกาของกองคลังต้อง เพิ่มความละเอียด รอบคอบ และใช้เวลา ในการตรวจสอบแต่ละ ฎีกามากขึ้น ๕. การบันทึกข้อมูลมี หลายระบบ เช่น e-LAAS e-GP e-Plan	การ และบันทึกแจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัด ให้ รับทราบขั้นตอนการ ดำเนินการ ๒. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อน การเบิกจ่ายประกอบ ฎีกาให้ครบถ้วน ๓. ก่อนดำเนินการ เจ้าของงบประมาณต้อง ตรวจสอบ งบประมาณ คงเหลือให้เพียงพอในแต่ ละกิจกรรมเบิกจ่าย ๔. สรรหาเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและบัญชีโดยตรง	จัดทำโครงการและวาง ฎีกาเบิกจ่าย ๒. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบ ฎีกา ให้ ครบถ้วนจึงอนุมัติใหม่ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดลำดับ ก่อน-หลังของเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสาร และกำหนดระยะเวลา ในการจัดส่งเอกสาร เพื่อเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	-	-	- กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖. กิจกรรมงานสำรวจออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสำรวจการ ออกแบบ และควบคุมอาคารเป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	<u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u> ๑.การสำรวจออกแบบ ประมาณการก่อสร้าง อาจล่าช้าหรือ คลาดเคลื่อนเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ ๒.ผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านการสำรวจยังขาด ความรู้เรื่องการสำรวจ และออกแบบ	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่าง แบ่ง หน้าที่รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ ละคนให้ชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึก อบรมพัฒนาความรู้และ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยว ข้องในปฏิบัติงาน ๓. สรรหาบุคลากร รับผิดชอบงานด้านงาน สำรวจออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง โดยตรงมาบรรจุ เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่มี <u>ความเพียงพอ</u> <u>เหมาะสม</u> เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ รู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	-	-	- กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๗. กิจกรรมการคำนวณประมาณการ ช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่าง ถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับ ระเบียบข้อ สั่งการปริมาณงานและ งบประมาณ	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับ กลาง</u> รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทำการ ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่างๆโดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้คำนวณราคา ค่าก่อสร้าง ให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงมาก ที่สุด ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติ งานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	<u>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอ เหมาะสม</u> คำนวณประมาณการ ช่างถูกต้อง ต้องมี มาตรฐานสอดคล้อง กับระเบียบข้อสั่งการ ปริมาณงานและ งบประมาณ	-	-	- กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๘. การออกสำรวจถนนในตำบลเขา จำว <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีข้อมูลในการปรับปรุงถนน ซอยหมู่บ้าน ๒. เพื่อสะดวกในการจราจร ๓. เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ๔. เพื่อของบประมาณเพื่อก่อสร้างหรือ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงถนน	<u>ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง</u> ๑. ข้อมูลระยะทางอาจ เกิดข้อผิดพลาด ๒. ถนนที่เขาไปสำรวจ มีหลุม หรือมีการชำรุด ของไหล่ทาง ๓. ถนนที่เขาไปสำรวจ มีน้ำขัง หรือถนนลื่นทำ ให้เกิดความล่าช้าและ รถติด	๑. จัดหาเครื่องมือวัด ระยะทางที่เหมาะสม และแม่นยำมาใช้งาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลให้ละเอียด รอบคอบ ๓. ตรวจสอบเครื่องมือ และสภาพรถรวมถึงเพิ่ม ความระมัดระวังในการ ขับรถเมื่อออกพื้นที่ ๔. ตรวจสอบสภาพ อากาศก่อนออกพื้นที่ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อใช้ เทคโนโลยี ให้ มี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์มากที่สุด	<u>กิจกรรมควบคุม ภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสม</u> ความเสี่ยงมี ระดับลดลง มี เครื่องมือที่ทันสมัยเป็น ตัวช่วย จากระดับสูงมาก เนื่องจาก ๑. ความแม่นยำของ ระยะทาง ๒. ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๓. ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อ ลดข้อผิดพลาดทาง เอกสารและทาง วิชาการ	-	-	- กองช่าง

(ชื่อผู้รายงาน) 

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจำว

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕