

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักงานปลัด</b>  <b>๑. กิจกรรมการลดใช้พลังงาน</b>  <b>ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b>  <u>วัตถุประสงค์</u>            ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึง            ความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร            ทุกระดับ            ๒. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม            การใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด            ประโยชน์สูงสุด การใช้พลังงานลดลง</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการ            ลดใช้พลังงาน            ๒. กำหนดมาตรการ แนว            ทิศทางการประหยัดพลังงาน            ในด้านไฟฟ้าและน้ำมัน            เชื้อเพลิง            ๓. รณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่ม            พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก            ร้อน</p>	<p>๑. สอบถามความ            คิดเห็นจากประชาชน            ๒. ประเมินผลจาก            ค่าใช้จ่ายด้านการใช้            พลังงานเปรียบเทียบกับ            ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาด            จิตสำนึกในการร่วมลด            การใช้พลังงาน เช่น การ            เปิด-ปิด            เครื่องปรับอากาศ            ระหว่างพักเที่ยงหรือ            ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที            การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. สร้างความตระหนัก            ในการลดใช้พลังงานกับ            เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง            ๒. รณรงค์ให้ประชาชน            และเจ้าหน้าที่ลดใช้            ถุงพลาสติก            ๓. ตรวจสอบเส้นทาง            หรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควร            จะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น            และทั่วถึง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓             สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความ เสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา</b>  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>(๑) จัดทำหลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตุม            (๒) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>(๑) มีการตรวจสอบ แบบบันทึกขออนุญาต ทุกสัปดาห์            (๒) ตรวจสอบและ ควบคุมการขออนุญาต และการใช้รถ ส่วนกลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            ๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบฯ            ๒. ไม่มีการบันทึกระยะ กิโลเมตรการใช้รถให้เป็น ปัจจุบัน  <b>สาเหตุ</b>            พนักงานขับรถและ เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ ไม่ปฏิบัติในการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด</p>	<p>(๑) ตรวจสอบแบบ บันทึกการขออนุญาต ทุกสัปดาห์โดยรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ            (๒) ตรวจสอบและ ควบคุมการขออนุญาต และการใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย ตามลำดับ            (๓) การใช้รถยนต์ ส่วนกลางในเส้นทาง เดียวกันไปพร้อมกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓            ๑. ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตุม            ๒. หัวหน้าสำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. <u>กิจกรรมการจัดทำประชาคม</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น, เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>มาก</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p>	<p>(๑) มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน (๒) ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามผลรวมทั้ง ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสารทั้งหมดที่มี</p>	<p>- ประชาชนยังไม่เข้าใจ ถึงผลที่ดีของการร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑) ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒) สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน กลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p><b>มาก</b></p>	<p>๑) ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง ๒) ตรวจหาสารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง</p>	<p>- มีการควบคุมแต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑) การแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒) ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑) จัดให้มีการอบรมโทษ ของยาเสพติดในกลุ่ม เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬา ต่อต้านยาเสพติด ๓) จัดกิจกรรมตรวจสาร เสพติดในโรงเรียน สถาน ประกอบการ และจุด เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับ ยาเสพติด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	ต่ำ	<p>๑) พันทมอกควั่นใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดโรค ระบาดของไข้เลือดออก</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แผ่นพับ เสียงตามสาย ป้ายไว้นิล</p>	- ตรวจสอบอัตราการ ลดลงของผู้ป่วย ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่	- ปัญหาโรคไข้เลือดออก มีระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ได้รับการติดเชื้อมาจาก นอกพื้นที่	<p>๑) ส่งเสริม/อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก ๕ ป.</p> <p>๒) จัดกิจกรรมประกวด หมู่บ้านรักษาความสะอาด เพื่อลดปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๓) ใช้แบบสอบถามการ ลดลงของการแพร่กระจาย เชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรมงานสารบรรณ</b></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ หน้าที่ /อบรมการใช้ ระบบต่างๆให้ถูกต้อง</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักปลัด กำกับดูแล อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ยังมีปัญหาความ ความล่าช้าในการค้นหา หนังสือ เนื่องจากการ จัดเก็บหนังสือยังไม่เป็น ระบบเท่าที่ควร</p>	<p>- มีการปรับปรุงเพิ่มต่างๆ และระบบในการจัดเก็บ หนังสือประเภทต่างๆ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b>  <b>๗. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ</b>            ๗.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อการควบคุมการใช้งานให้เป็นไปอย่าง            เหมาะสมตามหลักการบริหารงบประมาณที่มี            ประสิทธิภาพ</p> <p>๗.๒ การจัดซื้อ/จัดจ้าง  <u>วัตถุประสงค์</u>            - เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง พัสุดตามแผนที่            แจกไว้ และให้ทันตามที่กำหนดเวลา</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p> <p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>- ติดตามวิเคราะห์            เปรียบเทียบแผนความ            ต้องการใช้พัสดุประจำปี</p> <p>- ทบทวนบทบาทหน้าที่            ความรับผิดชอบให้            เหมาะสม</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบ            สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- มีการติดตามการ            ดำเนินการ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่            สามารถลดความเสี่ยง            ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่            เคยเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่            สามารถลดความเสี่ยง            ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่            เพียงพอ เนื่องจาก            เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            ยังมีข้อจำกัด</p>	<p>- แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง            อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร            เนื่องจากมีข้อมูลในการ            จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง            ไม่เพียงพอ</p> <p>- ได้พัสดุไม่ทันตาม            กำหนดเวลา</p>	<p>- ประสานงานหรือปรึกษา            ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ            แผนเพื่อกำหนดการใช้            พัสุดให้สอดคล้องกับการ            ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน</p> <p>- หรือผู้รับผิดชอบเพื่อ            ร่วมหาทางแก้ไขการ            จัดลำดับความสำคัญ และ            เวลาที่ต้องใช้พัสดุ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>- ผู้อำนวยการกอง            คลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความ เสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๘. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ</b></p> <p>๘.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมตามหลักการบริหารงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๘.๒ การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง พสดุตามแผนที่ แจ้งไว้ และให้ทันตามที่กำหนดเวลา</p> <p>๘.๓ การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>- ติดตาม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แผนความ ต้องการใช้พัสดุประจำปี</p> <p>๑. มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบให้ เหมาะสม</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีฯ</p> <p>๓. มีการติดตามการ ดำเนินการ</p> <p>๑. มีการแบ่งแยกหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีการจัดทำบัญชีวัสดุ/ รับจ่ายแยกประเภท</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังมีข้อจำกัด</p> <p>- การควบคุมที่มี เป็นไปตามระเบียบ พบความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง</p>	<p>- แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อมูลในการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เพียงพอ</p> <p>- ได้พัสดุไม่ทันตาม กำหนดเวลา</p> <p>- มีรายการคุมเลขรหัส พัสดุครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่มีการสอบยัน ยอดกับรายงานพัสดุ ประจำปีและทะเบียนคุม ทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องไว้ในแต่ละปี</p>	<p>- ประสานงานหรือปรึกษา ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนเพื่อกำหนดการใช้ พัสดุให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน</p> <p>- หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อ ร่วมหาทางแก้ไขการ จัดลำดับความสำคัญ และ เวลาที่ต้องการใช้พัสดุ</p> <p>- มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบสอบถาม ควบคุม กำกับการลงบัญชี และคลังพัสดุทุกไตรมาส ให้ตรงกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>- ผู้อำนวยการกอง คลัง</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘.๔ การจำหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่มีควม จำเป็นใช้งานออกจากบัญชี</p>	ปานกลาง	<p>๑. สำรวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและไม่จำเป็นใช้ งาน โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจหาข้อเท็จจริงกรณี พัสดุชำรุดตามระเบียบฯ</p>	- การควบคุมที่มี เป็นไปตามระเบียบ พบความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง	- พักดูที่ชำรุดและ เสื่อมสภาพไม่จำหน่าย ออกจากทะเบียน ทรัพย์สิน	- มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - เจ้าหน้าที่พัสดุ - ผู้อำนวยการกอง คลัง
<p><b>๙. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้</b> วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิผล ในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามนโยบายการ คลังและพัฒนารายได้</p>	ปานกลาง	- จัดให้มีการจัดทำบัญชีผู้ ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี	- ติดตามประเมินผล จากการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	๑. เจ้าของทรัพย์สินไม่ แจ้งการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินตามระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับประเมินไม่มา ชำระภาษีตาม ระยะเวลาที่กำหนดทำ ให้เกิดลูกหนี้ค้างชำระ	๑. ให้ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินและ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งให้ ส่วนราชการทราบเพื่อให้ เจ้าของทรัพย์สินได้ถือ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ อย่างสม่ำเสมอรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง ต่อเนื่อง	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. เร่งรัดให้ดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี ๔. จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน ๕. ประสานงานกองช่าง เพื่อทราบข้อมูลทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง ๖. ประสานงานทะเบียน ราษฎรเพื่อทราบข้อมูลที่ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างที่ ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินของ เจ้าของทรัพย์สิน	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถ อ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีบันทึก ข้อมูลระบบแผนที่ภาษี ให้เป็นปัจจุบัน วาง แนวทางให้ผู้ปฏิบัติ รายงานปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหาอย่าง ถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม มีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้ปฏิบัติงานมี ประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ข้อมูลในระบบแผนที่ ภาษีไม่เป็นปัจจุบันและ ไม่แล้วเสร็จครบถ้วน</p> <p><b>ผลกระทบ</b> ทำให้ไม่สามารถเรียกดู ข้อมูลจากระบบได้ การ จัดเก็บภาษีประจำปี การติดตามทวงถาม การรายงานลูกหนี้ภาษี อาจล่าช้าหรือไม่ ครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ</p>	<p>- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา ขั้นตอน วิธีการใช้งานโป แกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>(๓๖๕) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกอง คลัง - জনท.ผู้รับผิดชอบ ณ งวดวันที่ ๑ มกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองช่าง</b>  <b>๑๑. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบ            แพลนที่กำหนด            ๒. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>- มีการกำหนดแนว            ทางการปฏิบัติประจำปี            และการมอบหมายงาน            จากผู้บริหารเป็นลาย            ลักษณ์อักษรในการ            ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ            ส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม            และเพียงพอ ตลอดจน            มอบนโยบายให้ควบคุม            งานเป็นไปตามรูปแบบ            และรายการกำหนด</p>	<p>- การกำหนดแนว            ทางการปฏิบัติงาน            รวมทั้งมีการมอบหมาย            จากผู้บริหารมีผลดีต่อ            การควบคุมและติดตาม            ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่            เพียงพอ ในส่วนการ            ควบคุมงานก่อสร้างยัง            ต้องมีการปรับปรุง            กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            การควบคุมงาน            ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม            แบบแปลนที่กำหนดเกิด            ปัญหา และข้อขัดแย้งใน            การปฏิบัติงาน  <b>ผลกระทบ</b>            อาจทำให้งานก่อสร้าง            ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่            กำหนด  <b>สาเหตุ</b>            เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน            ขาดทักษะ เทคนิค            การศึกษาระเบียบ            กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้            ในการปฏิบัติงานได้            อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. มีการประชุมกองช่าง            เพื่อกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่            ควบคุมงานก่อสร้างให้            เป็นไปตามแบบแปลนที่            กำหนด ตลอดจนข้อ            ระเบียบกฎหมายที่            เกี่ยวข้อง            ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่            ได้รับมอบหมายในงาน            ก่อสร้าง ทั้งช่างผู้ควบคุม            งาน ผู้ปฏิบัติงานคณะ            กรรมการตรวจการจ้าง เข้ารับ            การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ            เทคนิค ศักยภาพระเบียบ            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ            จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่            ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๓๖๕)            ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓            กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>  <u>๑๒. กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา</u>  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่องานด้านการบริหารจัดการศึกษา</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑. เสนอเพิ่มกรอบ อัตรากำลังในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๒. สืบค้นหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. การประเมินจาก บุคลากรมีตรงตามแผน อัตรากำลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีระเบียบ และหนังสือ สั่งการเพื่อการปฏิบัติ ราชการ ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคล ๒. บุคลากรปฏิบัติงานมี ภาระงานหลายด้านจึง ไม่ได้สืบค้นหาหนังสือสั่ง การ และระเบียบเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งมายัง อบต. ลำซำ</p>	<p>เพิ่มบุคลากร ให้เพียงพอต่อ ภาระงานในปัจจุบันและที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความ เสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๓. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>  <b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก</li> <li>- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานเกี่ยวกับรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา และความสามารถและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมศักยภาพให้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑. ขอใช้บัญชีตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. สนับสนุนส่งเสริมการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือ จากการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม</p>	<p>๑. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านบุคลากร</p> <p>๒. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร</p>	<p>๑. จำนวนผู้ขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ในบางครั้ง เนื่องจากบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่แทนไม่มี</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p>	<p>กองการศึกษา          ศาสนาและ          วัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๔.</b> กิจกรรมด้านงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมด้านงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>จัดทำคำสั่งในการ ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรในองค์กร ใน แต่ละโครงการเพื่อให้ การปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ ภายใต้ เงื่อนไขของบุคลากรที่ น้อยของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายตาม คำสั่ง ในแต่ละโครงการ</p>	<p>บุคลากรที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติงาน ไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้ตามวันและ เวลาที่กำหนด</p>	<p>การจัดทำคำสั่งการแบ่ง หน้าที่การปฏิบัติงาน ใน แต่ละโครงการ</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b>  <b>๑๕. งานด้านสังคมสงเคราะห์</b>            กิจกรรม การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์</li> <li>๒. เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์</li> <li>๓. ใช้เครื่องอ่านบัตรข้อมูล</li> <li>๔. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเบิกจ่าย</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบและติดตามผู้สูงอายุที่คุณสมบัติครบแต่ยังไม่มาลงทะเบียน</li> <li>- ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง</li> <li>- รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงอายุปิดหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารโดยไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ</li> <li>- ผู้สูงอายุ ย้ายภูมิลำเนาไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับผู้สูงอายุ และญาติทราบทุกครั้งเมื่อมีการรับลงทะเบียน หรือยืนยันบัญชี</li> <li>- ขอรหัสเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานผู้สูงอายุ/ญาติโดยตรง</li> </ul>	กองสวัสดิการสังคม



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๖. งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน</b>            กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุน  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ทุกเวทีที่มีโอกาสเข้าร่วม</li> <li>- ชี้แจงให้ผู้มีหน้าที่รับรองข้อมูลทราบถึงความสำคัญของการรับรองข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบเอกสารและติดตามผลผ่านเว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อประสานงานต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิดยึดที่อยู่ของเด็กเป็นหลักซึ่งบางครั้งเป็นผู้ปกครองเด็กเป็นประชากรแฝงเข้ามาทำงานในพื้นที่ ผู้รับรองไม่รู้จักพื้นที่เพดงนั้น ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนให้อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง ทำให้ผู้รับรองมีความเสี่ยงในการรับรอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่รับรองทราบถึงความสำคัญของการรับรองข้อมูล</li> </ul>	<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑๗. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชน</p>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่ม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์</li> <li>- จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการฝึกอบรม อาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งก่อน การฝึกอบรม และหลัง เสร็จสิ้นการฝึกอบรม</li> <li>- มีการสรุปผล และ รายงานปัญหาอุปสรรค ให้บริหารทราบ</li> <li>- มีการจัดทำ แบบสอบถามและจัด กิจกรรมให้ตรงกับ ความต้องการของประชาชน</li> </ul>	- หลังจากการฝึกอบรมไม่ มีการพัฒนาต่อยอด	- หาเครือข่ายที่มีความ สนใจ และมีศักยภาพ เพื่อนำร่องกลุ่มอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม

(นายสมคิด ต้นทางกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓