



รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต  
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก  
ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก  
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>๑. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่ามีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริหารงบประมาณการโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่ามีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง</p>	<p>เป็นการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมต่อเนือง และเพิ่มเติมจากการควบคุมที่มีอยู่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่ละสำนัก/กองจัดทำสมุดคุมงบประมาณของตนเอง เพื่อใช้สอบทาน และยืนยันยอดงบประมาณกับกองคลัง และเจ้าหน้าที่งบประมาณ</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีพบว่ามีงบโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและบางกิจกรรม/โครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม-กันยายน</p> <p><b>ผลกระทบ</b> ทำให้เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้งสิ้นเปลืองวัสดุ กระดาษ</p> <p><b>สาเหตุ</b> มีรายการเบิกจ่ายที่เป็นงานนโยบายรัฐบาลงานรัฐพิธีโครงการพระราชดำริที่เป็นกิจกรรมเร่งด่วนไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่จำเป็นต้องเบิกจ่าย</p>	<p>ประสานและขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในองค์การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยการนำข้อมูลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วมา เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และให้มีงบประมานน้อยที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</li> <li>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้บุคลากรของ งานป้องกันฯ ทุกคน มี ความรู้ความสามารถใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการซักซ้อม แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง ๔. มีการสร้างเครือข่าย ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกับพื้นที่ ใกล้เคียง</p>	<p>พบว่ายังมีความเสี่ยงใน ด้านการเตรียมความ พร้อมของกำลังบุคลากร ต้องจัดตั้ง อบรม รุ่นใหม่ แทน อบรม รุ่นแรกๆ ที่ มีอายุมากแล้วระบบการ บริหารจัดการในการเฝ้า ระวังและระงับเหตุ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงมี ความ จุ น ้ำ น ้อย ไม่ เพียงพอหากเกิดสา ธารณภัยหลายๆ แห่งใน เวลาใกล้เคียงกันหรือสา ธารณภัยขนาดใหญ่ ตลอดจน การระชา สัมพันธ์ให้ความรู้ในด้าน การบรรเทาสาธารณภัย แก่ บุ ค ล า ก ร และ ประชาชนทราบอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>การเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุอุปกรณ์ และ กำลัง บุคลากรในการเข้าระงับเหตุ</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงในด้านการเตรียม ความพร้อมของกำลังบุคลากร อย่างรัดกุม ซึ่งอาจทำให้ระบบ การบริหารจัดการในการเฝ้า ระวังและระงับเหตุไม่ทันต่อ เหตุการณ์ และในด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้าน การบรรเทาสาธารณภัยแก่ บุคลากรและประชาชนไม่มี ความต่อเนื่อง ขาดการซ้อมแผน เป็นต้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> การเตรียมความพร้อม ของบุคลากรในการเฝ้าระวังและ ระงับเหตุยังไม่เพียงพอ ขาดการฝึก ทักษะต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อย และไม่มีการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ผลกระทบ</u> เสี่ยงต่อความเสียหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สิน <u>สาเหตุ</u> ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง มีเพียงพนักงานจ้างซึ่งขาดการ ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และ ระบบสั่งการควรมีกำหนดอย่าง ชัดเจน</p>	<p>๑. จัดส่ง / จัดอบรม / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ บุคลากรและประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดวางระบบการบริหาร จัดการ การสั่งการให้มีความ ชัดเจน ๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดให้มีการประสานงาน การสร้างเครือข่ายด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยกับพื้นที่ใกล้เคียง</p>	<p>- หัวหน้า สำนักปลัด/ บุคลากรงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัดทุก คน - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓. การพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน และสามารถนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานที่เป็นหน้าที่หลักของตนเองได้ดีเท่าที่ควร เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายของทางราชการ</p>	<p>มีการจัดส่งข้าราชการ และพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกสายงานที่มีในแผนอัตรากำลัง</p>	<p>ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานที่มีในแผนอัตรากำลังของอปท.ในปริมาณน้อยอัตรา</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานได้ดีเท่าที่ควร <u>ผลกระทบ</u> เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายของทางราชการ <u>สาเหตุ</u> บุคลากรไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน</p>	<p>๑. อปท.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒ มีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรว่าขาดความรู้หรือทักษะในด้านใดแล้วนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรหรือส่งให้เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- หัวหน้าสำนักปลัด/นักทรัพยากรบุคคลฯ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p>๑. งานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ</p>	<p>การเบิกจ่ายมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและด้านการจัดทำบัญชี</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้อำนวยการกองคลังติดตามการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรในสายงานการเงินและบัญชีตามกรอบอัตรากำลัง</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p><b>ผลกระทบ</b> เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด มีผลกระทบแสดงให้ เห็น ถึง ความบกพร่องไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สาเหตุ</b> ขาดความรู้เนื่องจากบุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน</p>	<p>๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p>	<p>- นักวิชาการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง การหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการที่ต้อง ตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>ในระหว่างปี มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เพียงพอใน การลงระบบ e -gp ที่มี การเปลี่ยนแปลงแบบใหม่</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมที่ ควบคุมมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารและหัวหน้า งาน กำกับดูแล ให้มีการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงานด้านพัสดุ ๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ ที่ เพียงพอในการลงระบบ e- gp ที่มีการเปลี่ยนแปลง <u>ผลกระทบ</u> เสี่ยงต่อ ข้อผิดพลาด มีผลกระทบ แสดงให้เห็นถึงความ บกพร่องไม่มีประสิทธิภาพ <u>สาเหตุ</u> ขาดความรู้เนื่องจาก บุคลากรไม่ได้รับการ ฝึกอบรมตามสายงาน</p>	<p>เห็นควรสรรหาข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และเพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ พัสดุ - จนท.พัสดุ - ผอ.กองคลัง - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง การหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓.งานจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>- ขาดบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลง พื้นที่จัดเก็บรายได้ที่ ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก ใบเสร็จรับเงิน และเกิด ความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ ในมือระหว่างที่ทำการ จัดเก็บ</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงิน และการรับ ฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ <u>ผลกระทบ</u> เสียงต่อ ข้อผิดพลาด มีผลกระทบ แสดงให้เห็นถึงความ บกพร่องไม่มีประสิทธิภาพ <u>สาเหตุ</u> ขาดความรู้เนื่องจาก บุคลากร ไม่รับการฝึกอบรม ตามสายงาน</p>	<p>๑. เห็น ควรสรรหา ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๒. ส่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ เข้ารับ การ ฝึกอบรมศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและเพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ผู้อำนวยการกอง คลัง - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองช่าง</b> ด้านการควบคุมงาน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การควบคุมงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประหยัดงบประมาณและถูกต้อง ตามแบบแปลนที่วางไว้งาน ก่อสร้างจะได้มีความมั่นคง แข็งแรง</p>	<p>- พบว่ามีความเสี่ยงในด้าน การออกแบบของวิศวกร โครงสร้าง</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานของกอง ช่าง โดยการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละ ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน</p>	<p>๑.การออกแบบโครงสร้าง ยังขาดวิศวกรโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มี อัตรากำลัง ๒. งาน ก่อ ส ร ้าง บ าง โครงการได้ชำระค่างาน เสร็จสิ้นการก่อสร้าง ซึ่ง อาจเกิดจากมีช่างผู้ควบคุม งานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> งานไม่เป็นไป ตามแบบแปลนที่ทาง ราชการกำหนด <b>ผลกระทบ</b> เสี่ยงต่อความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก จากผู้รับรองแบบด้าน วิศวกรที่ยังไม่มีอัตรากำลัง ที่รับผิดชอบงานโดยตรง <b>สาเหตุ</b> ขาดบุคลากร ตำแหน่งวิศวกร</p>	<p>๑. มีการแบ่งหน้าที่และขอ อัตรากำลังเพิ่ม ๒. คณะผู้บริหารพิจารณา แต่งตั้งผู้ช่วยงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบวัสดุให้ ครบถ้วนก่อนดำเนิน โครงการต่างๆ ๔. ทำการแจ้งประชาคมให้ ร่วมควบคุมงานพร้อมกับ ร่วมควบคุมงานหรือเมื่อ ช่างควบคุมงานไม่อยู่</p>	<p>- ผอ.กองช่าง - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b></p> <p>บริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และบริหารทั่วไป การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และ จัดระบบประกันคุณภาพส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กำหนดจัดทำแผนและโครงการของการศึกษา</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ เล็กคับแคบ ไม่มีที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆ</p> <p>- ในห้องทำงานกองการศึกษาฯ มีหลังคารั่วทกลง ให้น้ำฝนหยดทะลุเพดานลงมา ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีรั้วกันอาณาเขตที่ยังไม่มั่นคงุม บางครั้งเด็กหรือบุคคลอื่น ทั้งภายในภายนอกสามารถลอดข้ามไป - มาได้</p>	<p>- ทำการขยาย หรือปรับเปลี่ยนห้องทำงานให้มีพื้นที่กว้างเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>- จะต้องทำการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานของอาคาร ที่หลังคาชำรุดเพื่อป้องกันน้ำฝนรั่วลงมาในบริเวณห้องทำงาน</p> <p>- มีการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงในด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ในกิจกรรมความเสี่ยง บางอย่างก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วบางส่วน แต่ยังไม่หมดไป ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการเสนอแผนเพื่อพิจารณาจากผู้บริหารและสภาฯ แต่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้คงต้องรอการพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป</p>	<p>- ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ เล็กคับแคบ ไม่มีที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารต่าง ๆ</p> <p>- ในห้องทำงานกองการศึกษาฯ มีหลังคารั่วทกลงมาก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายได้</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วกันอาณาเขตที่ยังไม่รัดกุม รื้อบางด้านเด็กหรือบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกยังสามารถลอดข้ามผ่านไปมาได้</p>	<p>- เสนอให้ทำการขยายหรือปรับเปลี่ยนห้องทำงานให้มีพื้นที่กว้างเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>- เสนอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้</p> <p>เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการสร้างรั้วให้มีความมั่นคง แข็งแรง ไม่สามารถลอดผ่านเข้าออกได้</p>	<p>- ผู้บริหาร/ศพด. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<p><b>กองการศึกษา</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริหารในกองการศึกษา มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียน และผู้ดูแลเด็กมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เด็กได้มีสุขภาพขณะที่ดีมีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน</li> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร</li> <li>- เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร</li> <li>- เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร/ศพด.</li> <li>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>๑. กิจกรรมด้านการพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้าง <b>วิสาหกิจ</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อ จัดจ้างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามตำแหน่งโดยตรง</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายใน กองสวัสดิการสังคม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคน</p> <p>- ให้พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงาน ด้าน พัสดุ กองสวัสดิการสังคมและพัสดุ กองช่าง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมไม่มีความรู้ด้านงานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในตำแหน่งของตนเองอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติภารกิจงานด้านพัสดุ ได้อย่างเต็มที่ กำกับดูแลโดยผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>- ขอใช้บัญชีเจ้าหน้าที่จาก การสอบแข่งขัน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานงบประมาณหรือภารกิจ ที่ปฏิบัติจริง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคม</p> <p>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การจ้างเหมาบริการยังไม่มี การค้าประกันโดยบุคคล หากพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ยังไม่มีบุคคลค้าประกัน</p> <p><b>ความเสี่ยง</b> งานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) มีการดำเนินงานที่เร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการควบคุมโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย</p>	<p>มีการจ้างเหมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้สัญญาจ้างควบคุม</p> <p>- มีการจัดซื้อ จัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ในส่วนของการอ้างอิงราคา กลาง หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เงินในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>การจ้างเหมาบริการยังไม่มีการค้าประกันโดยบุคคล หากพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ยังไม่มีบุคคลค้าประกัน</p> <p>ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>มีการจ้างเหมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้สัญญาจ้างควบคุมและลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบภาครัฐ</p> <p>มีการบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		เป็นราคากลาง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามนัย มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องของ ประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรูปแบบและวิธีการที่แจ้งในหนังสือและให้ หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่มีการประกาศยกเลิก สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)				<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</li> </ul>