

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p align="center"><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>1. กิจกรรม “การป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- มีสัตว์บางกลุ่มที่มีความ เสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าได้ และไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า</p>	<p>- มีการจัดทำโครงการและ ตั้งงบประมาณ “โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า” เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดในเขตพื้นที่ - มีการประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าของสุนัขและประชาชน ทั่วไปในเขตพื้นที่มีความรู้ และตระหนักถึงอันตราย ของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>- การดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามการสรุปผลสำเร็จของ การดำเนินงาน รวมถึงความ คุ้มค่าของโครงการดังกล่าว - ประชาชนมีความพึงพอใจ ในโครงการและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้ามากขึ้น</p>	<p>- ยังมีสัตว์บางกลุ่มที่มี ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค พิษสุนัขบ้าได้ และไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า คือ สัตว์ จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ใน สถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ</p>	<p>- มีการสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ในเขตพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวังสัตว์ที่ไม่มี เจ้าของอาศัยอยู่ที่ สาธารณะ หากพบว่ามี อาการที่ผิดปกติให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทันที</p>	<p>หัวหน้าสำนัก ปลัด/ นักจัดการงาน ทั่วไป</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2. กิจกรรม”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็ก เยาวชน มักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย</p>	<p>- มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจากผู้บริหาร</p> <p>อย่างเป็นทางการและชัดเจน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>ทางสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการและชัดเจน มีผลต่อการติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- สภาพพื้นที่ตำบลโตนดยังมี การแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>- เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนปิดบังข้อมูลและไม่เอาจริงเอาจังกับการปราบปราม</p>	<p>- ปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการรณรงค์</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนรู้จักถึงโทษและภัยของยาเสพติด</p> <p>- ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานนอกที่มีศักยภาพหรือมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด/ นักจัดการงานทั่วไป</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>3. กิจกรรม “การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส” วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ และดูแลอย่างทั่วถึง</p>	<p>- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้ อาศัยอยู่จริง ทำให้การ ประสานข้อมูลเกิดความ บกพร่องและล่าช้า เช่น บัตรประชาชนผู้สูงอายุ หมดอายุต้องขอมีบัตร ใหม่ หรือบัตรประจำตัว ผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น</p>	<p>- มีการแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ให้กับ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จากผู้บริหารอย่างเป็นทางการและชัดเจน</p> <p>- มีการประเมินผลการ ดำเนินการหลังเสร็จ สิ้น</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบต้อง ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ระบบสารสนเทศของกรม ส่งเสริมฯในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เพื่อให้ ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริง</p>	<p>- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มี ภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่ได้ อาศัยอยู่จริง ทำให้การ ประสานข้อมูลเกิดความ บกพร่องและล่าช้า เช่น บัตรประชาชนผู้สูงอายุ หมดอายุต้องขอมีบัตรใหม่ หรือบัตรประจำตัวผู้พิการ หมดอายุ เป็นต้น</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ และผู้ด้อยโอกาส ให้ผู้นำ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p> <p>- ให้มีการแสดงตนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพและ ขอที่อยู่ปัจจุบัน พร้อม เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวก ต่อการติดต่อประสานงาน</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด/ นักพัฒนาชุมชน</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด**  
**รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>4. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</b>  <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย/ภัยแล้ง / อุทกภัย/ วาตภัย มีความพร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย</li> <li>- อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้านป้องกันภัยทางถนนและสาธารณภัยอื่นๆ</li> <li>- ดำเนินการปรับปรุงการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้เพิ่มมากขึ้น</li> <li>- การบริหารจัดการภัยแต่ละภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น -สามารถรับแจ้งเหตุได้เร็วและเชื่อถือได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย</li> <li>- อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- มีการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพื้นที่</li> </ul>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด/            เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด**  
**รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>กองคลัง</b></p> <p><b>5. กิจกรรม “งานการตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน” วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการงาน การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการจัดทำและการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อน การอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบและระมัดระวังในการ จัดทำและตรวจสอบฎีกาก่อน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>2. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ ต่างๆในการจัดทำฎีกา</p>	<p>1. กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ทำตาม กำหนดเวลาและให้ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ</p> <p>2. ตรวจสอบการจัดทำ ฎีกาให้ครบถ้วนถูกต้อง ทุกกระบวนการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการจัดทำ และการตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนการอนุมัติ เบิกจ่ายฎีกา</p>	<p>1. ตรวจสอบการจัดทำ ฎีกาให้เป็นไปตาม ระเบียบฯเพิ่มมากขึ้น</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ ตรวจทานเอกสารก่อน นำเสนอผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>6.กิจกรรม “งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้” วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>1.ยังไม่สามารถนำระบบแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความเข้าใจในระบบการ ใช้งาน</p> <p>2.การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>3.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ เสียภาษี</p>	<p>1. ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง ข้อมูล</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้เป็นไป ตามเป้าหมาย</p> <p>3. จัดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>4. การออกพื้นที่เพื่อเป็นการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี และเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจ อันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>1. มีการมอบหมายงาน จากผู้บริหารในการ ควบคุมดูแลเรื่องระเบียบฯ งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินจึงยังไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ในการ ทำงาน</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p>	<p>1.ยังไม่สามารถนำ ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมา ใช้ได้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในระบบการใช้ งาน</p> <p>2.การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3.ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องของการเสียภาษี</p>	<p>1.จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี</p> <p>3. ทำการออกหนังสือ แจ้งและทวงถามตาม ระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้ มีหน้าที่เสียภาษี</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลัง / นักวิชาการ จัดเก็บภาษี</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>7. กิจกรรม “งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและ ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมี การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหา พัสดุประจำปีด้วย</p>	<p>1. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน 2. องค์การบริหารส่วน ตำบลไม่มีสถานที่ที่จะ จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ใน สถานที่ปลอดภัย</p>	<p>1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ออกรหัสครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วน 3. ตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุ 4. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>1. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้นทำให้เลข ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 2. สถานที่ในการจัดเก็บ พัสดุครุภัณฑ์มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอสำหรับการ จัดเก็บครุภัณฑ์</p>	<p>1. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ ครบถ้วน 2. องค์การบริหารส่วน ตำบลไม่มีสถานที่ที่จะ จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้ อยู่ในสถานที่ปลอดภัย</p>	<p>1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมตรวจสอบ ทรัพย์สินให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 2 .การปรับปรุงหรือ ก่อสร้างสถานที่ที่จะทำ การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลัง / นักวิชาการ พัสดุ</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><u>กองช่าง</u></p> <p>8. กิจกรรม “การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร” <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารในเขต อบต.ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่ก่อสร้างอาคารตรงตามแบบที่ขออนุญาต</li> <li>- ประชาชนก่อสร้างอาคารก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร</li> <li>- มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารแก่ประชาชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารตามคำสั่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารแก่ประชาชนแต่การควบคุมยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังมีประชาชนไม่ก่อสร้างอาคารตรงตามแบบที่ขออนุญาต</li> <li>- ยังมีประชาชนก่อสร้างอาคารก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารในช่องทางต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น</li> <li>- ควบคุม ตรวจสอบการขออนุญาตและหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ</li> </ul>	ผอ.กองช่าง



**องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด**  
**รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>9.กิจกรรม “การประมาณ ราคาก่อสร้าง”</b></p> <p>- เพื่อให้การเขียนแบบ โครงการต่างๆ การประมาณ ราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ การทำงานเสร็จทันเวลา</p>	<p>- การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้างใน การจัดซื้อวัสดุปรับราคา ขึ้นทำให้ประมาณราคา คลาดเคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้างราคา ไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อหา ราคาที่เหมาะสม</p>	<p>- ใช้ราคากลางของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และวัสดุที่นอกเหนือจาก สำนักงานพาณิชย์ใช้ราคา ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมและติดตาม ข่าวสาร กำหนดราคากลาง เพื่อหาราคาที่เหมาะสม</p>	<p>- การประมาณราคา ก่อสร้างตอน ประมาณราคากับช่วง ก่อสร้างในการจัดซื้อ วัสดุปรับราคาขึ้นทำ ให้ประมาณราคา คลาดเคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>- ใช้ราคากลางของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และวัสดุที่นอกเหนือจาก สำนักงานพาณิชย์ใช้ราคา ท้องถิ่นโดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมและ ติดตามข่าวสารสื่อต่างๆ -แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อหา ราคาที่เหมาะสม</p>	<p>ผอ.กองช่าง</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

## รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองการศึกษาศาสนา</b></p> <p><b>10. กิจกรรม “การแก้ไข ปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนที่ ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด”</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการ สอน และนำบุตรหลานเข้ามา เรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>จำนวนเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี จำนวนน้อยลงจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>1. มีเขตพื้นที่มีโรงเรียน ของเอกชนหลายแห่ง</p> <p>2. ตำบลโตนดอยู่ใกล้ อำเภอเมือง ผู้ปกครองจึง นิยมนำบุตรหลานเข้าไป เรียนในเมืองมากขึ้น</p>	<p>ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้มีการลงพื้นที่ เพื่อพบปะผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเป็น รายครัวเรือน ทั้งที่เป็น นักเรียนในสังกัดและ ได้สำรวจเด็กนักเรียนที่ ถึงเกณฑ์เข้าเรียนและ ชี้แจงนโยบายการ เรียนการสอน วิธีการ สมัครเรียน ให้ ผู้ปกครองทราบ</p>	<p>เพิ่มการประชาสัมพันธ์และ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ถือ เป็นโครงการที่ดี เป็นการ ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อชักชวนให้ ผู้ปกครองนำเด็กมาเข้าเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อชี้แจง หลักสูตรการเรียนการสอน อีก ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เรียน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อยู่แล้ว ไม่ย้ายไปเรียนที่อื่น และนำบุตร หลานที่ถึงเกณฑ์มาเข้าเรียนเพิ่ม</p>	<p>อัตราการเกิด ของเด็กในพื้นที่มี จำนวนน้อยลง อีก ทั้งปัจจุบันรูปแบบ การใช้ชีวิตของคน เปลี่ยนไป ทำให้มี บุตรน้อยลง</p>	<p>1. อบต. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศ ทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติ งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ</p> <p>2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี หลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน</p> <p>3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกัน จัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย</p>	<p>ผู้อำนวยการ กอง การศึกษา /ครูผู้ดูแลเด็ก</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด**  
**รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>11. กิจกรรม “การดำเนินการ สรรหาผู้อำนวยการกอง การศึกษา”</b> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ	- กองการศึกษายังขาด บุคลากรที่มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	- มีการเปิดกรอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการศึกษา มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	- มีการกำหนดแนวทางการ สรรหาผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ แต่ยังไม่มีผู้ ประสงค์จะโอนย้ายมาดำรง ตำแหน่งดังกล่าว	- กองการศึกษายังขาด บุคลากรที่มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะด้าน	- จัดให้มีการดำเนินการสรรหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาที่มี ความรู้ความสามารถ	ผู้อำนวยการกอง การศึกษา

ลงชื่อ นายสุรเทพ ปั่นกลาง

(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561