



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

ที่ สพ. ๘๐๒๐๑/ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน เดือนกันยายนของทุกปี นั้น แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัดทราบ นั้น

งานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... 

(นายมานะ มาลัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวธัญพร รัตนกุสุมภ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

- คำสั่ง/ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

(ลงชื่อ)..... 

(นายประสิทธิ์ ไพเราะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย



**รายงานผลตามแผน  
บริหารจัดการ  
ความเสี่ยงประจำ  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568**

## เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบ ทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือ ได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นางสาวธัญพร รัตนกุสุมภ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงาน ข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยง

๑.๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางครั้งเป็นภัยทางธรรมชาติ เช่น วัตภัย อุทกภัย ไฟไหม้ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ได้แต่ป้องกันและบรรเทาได้เป็นบางส่วน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสียหาย ที่อยู่ อาศัยของชาวบ้านเสียหาย ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

๑.๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่มาติดต่อชำระภาษีตามกำหนด มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนา อบต.ยั้งทะลาย

๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ไม่ใส่ใจเข้าร่วม และไม่ พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน มั่นคง หรือเป็นอาชีพหลักได้ ขาดการติดต่อประสานงานตลาดในการ กระจายสินค้า ขาดศูนย์กระจายสินค้าอย่างยั่งยืน

๑.๔. งานประมาณการ...

๑.๔. งานประมาณราคากลาง บุคลากรขาดความชำนาญ มีความรู้ แต่ยังไม่ชำนาญขั้นตอน การตรวจสอบราคากลาง ทำให้เกิดความบกพร่องในการกำหนดราคากลาง ประกอบกับการขึ้นลงของวัสดุ สิ่งของ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้

๑.๕ ด้านการศึกษา งบประมาณในการพัฒนาคอนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ เด็กและ เยาวชนในพื้นที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ส่วนมากส่งลูกหลานเข้าเรียนในตัวอำเภอมากกว่า จำนวนเด็กน้อยลง ผู้ปกครองคิดว่า การเรียนการสอนน่าจะพร้อมมากกว่า

๑.๖ ด้านการรักษาความสะอาด ปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน และประชาชนขาดความ รับผิดชอบในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยเฉพาะฤดูฝนจะมีผลกระทบมากกว่าฤดูทั่วไป ชาวบ้าน บางส่วนยังนำขยะไปทิ้งตามคันคลอง เผาขยะบ้าง เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งของเชื้อโรค ตามมา

๑.๗ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) โดยเฉพาะสภาพอากาศมีฝนตกชุก มี น้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ หรือหมู่บ้านใกล้กับทุ่งนา เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขาดความใส่ใจ รักษาความสะอาดบ้านเรือนของผู้อาศัยเอง

๑.๘ การขุดลอกคลองวัชพืชและการทำคันป้องกันน้ำท่วม เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยาก เพราะเป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สามารถตั้งรับ หรือบรรเทาให้ผลกระทบให้น้อยที่สุด เท่านั้น แต่งบประมาณที่ใช้ค่อนข้างสูงในแต่ละปี

## ๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมและปรับปรุงยังครอบคลุมไม่ เพียงพอ เพราะเป็นสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ไฟไหม้ มีแผนป้องกันตั้งรับได้เท่าที่ สามารถบรรเทาได้เท่านั้น

๒.๒. กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การควบคุมและปรับปรุงยังไม่ครอบคลุมชัดเจน มีการ ปฏิบัติตามมาตรการที่ควบคุมจริง แต่เนื่องจากขาดบุคลากร (ฝ่ายประจำ) ทำงานบางส่วนซึ่งค่อนข้าง ซ้ำซ้อนและต้องการความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เท่าที่ควร และเหมาะสม ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน [www.yungtalai.go.th](http://www.yungtalai.go.th) หรือเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลยูงตะลาย สามารถปรับปรุงคำสั่งให้ชัดเจนให้ได้เนื่องจากตามความเหมาะสม เท่านั้น

๒.๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมพอ ไม่ชัดเจน มีการควบคุมตามมาตรการที่มีอยู่ แต่การพัฒนาและการต่อยอดของกลุ่มไม่ยั่งยืนและต่อเนื่อง บางส่วนไม่ ตระหนักเห็นความสำคัญและการพัฒนาให้เป็นแบบที่ยั่งยืนสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ ขาดศูนย์กลางที่ สามารถเป็นตลาดกระจายสินค้าแบบยั่งยืน

๒.๔. กิจกรรมงานประมาณการราคากลาง มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมได้ ระดับหนึ่ง ปรับปรุงมอบหมายคำสั่งงานอย่างชัดเจน กำชับ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการ ตรวจสอบและยืนยันหนังสือรับรองผลงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด แต่ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ โดยขาดบุคลากร (ฝ่ายประจำ) ที่มีความชำนาญ ซึ่งเป็น งานเฉพาะด้านและซับซ้อน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเนื้องาน ทำให้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด

๒.๕. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมพอเพียงต่อความต้องการ อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในรับเด็กเล็กฯ งบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างใช้งบประมาณสูง

๒.๖. กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด มีการควบคุมได้ระดับหนึ่ง คือมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการถึงขยะเปียกเกิน ๕๐% ของครัวเรือนภายในตำบล และดำเนินการจัดสายหรือรอบการวิ่งบรรทุกขยะได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ตำบลยังทะเลาะได้

๒.๗. กิจกรรมด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีมาตรการป้องกันและการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตามบ้านเรือนของประชาชนต้องให้ความร่วมมือทุกครัวเรือน แต่ค่อนข้างยาก เนื่องด้วยพื้นที่ของตัวบ้านเป็นแหล่งชุมชนอยู่ในที่ลุ่ม ไม่มีทุนในการปรับปรุงถมที่ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ซึ่งภายในตำบลก็ยังมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นระยะ บางรายติดเชื้อเลือดออกมาจากพื้นที่อื่น ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำบ้านให้สะอาด เป็นการควบคุมที่ค่อนข้างยาก

๒.๘. กิจกรรมการขุดลอกวัชพืช ซึ่งรวมถึงการทำแนวป้องกันน้ำท่วม ก็สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ เพราะเกี่ยวข้องกับภัยทางธรรมชาติ มีแผนในการรองรับ แต่ก็ได้แต่บรรเทาเบื้องต้น เพราะไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย หรือไฟไหม้ เป็นต้น

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังทะเลาะ .....

.....

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ไพเราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังทะเลาะ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย  
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำนักปลัด</li> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>๑) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น</li> <li>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านบริหารจัดการ</li> <li>วัตถุประสงค์</li> <li>- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของอปพร.</li> <li>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด</li> <li>- จำนวนเหตุการณ์/หรือสาธารณภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</li> <li>- อาสาสมัครในพื้นที่มีจำนวนน้อย และส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ</li> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันฯ</li> <li>- รับสมัครอาสาสมัคร/อปพร. อย่างทะลายน</li> <li>- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันภัยเบื้องต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</li> <li>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด</li> <li>๓. แต่บางครั้งยังเป็นสาธารณภัยทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง</li> <li>- อาสาสมัครในพื้นที่มีจำนวนน้อย เป็นชุดเดิม (ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ)</li> <li>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น</li> <li>- งบประมาณค่อนข้างสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. คำสั่งแ่งงาน สำนักปลัด</li> <li>๒. ประกาศรับสมัคร อปพร.</li> <li>๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เครื่องดับเพลิง</li> </ul>	สำนักปลัด งานป้องกันฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. ยั่งยืน และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ติดต่อชำระภาษีตามที่กำหนด</p> <p>๓. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษี (การจัดเก็บผ่านระบบ)</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๒. มีหนังสือแจ้งเตือนตามระเบียบฯ</p> <p>ประชาชนสัมพันธ์เสียไร้สาย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p><a href="http://www.yungtalai.go.th">www.yungtalai.go.th</a></p> <p>หรือเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p><a href="http://www.yungtalai.go.th">www.yungtalai.go.th</a></p> <p>หรือเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการฝ่ายประจำ) ที่จะสามารถดำเนินการได้ตามตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒. งานบางส่วนจึงล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น</p>	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ยั่งยืน</p>	<p>๑. การทำงานในพื้นที่ขาดการประสานงานระหว่างกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้รับล่าช้า การวางแผนพัฒนาอาชีพไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ตระหนักเห็นถึงและความสำคัญในการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. ประสานความต้องการของกลุ่มอาชีพผ่านองค์กรต่าง ๆ ผ่านประชาคม</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ</p> <p>๓. จัดทำโครงการให้สอดคล้องกับทางการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ</p> <p>๔. สำนักงาน อบต.</p>	<p>๑. การพัฒนาและการต่อยอดของกลุ่มยังไม่ยั่งยืนและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ยังไม่เห็นถึงความสำคัญและการพัฒนาต่อยอดของผลิตภัณฑ์ที่ขายยังไม่ได้</p> <p>๓. ขาดตลาดที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ</p>	<p>๑. มีที่ตั้งในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตลาด</p> <p>๒. เป็นช่องทางในยุ้งทะเล</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ</p> <p>๔. จัดทำ ส่งเสริมโครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ</p> <p>๕. เป็นหน่วยงานกับกลุ่มอาชีพ</p>	<p>กองสวัสดิการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๔.งานประมาณการราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>๑. ระเบียบ กฎหมายมี การปรับปรุงอยู่ ตลอดเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่อง เทคโนโลยี ระบบงานด้าน สารสนเทศ งาน ออกแบบ งานก่อสร้าง งานโปรแกรมต่าง ๆ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้การใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับ การออกแบบ</p> <p>- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ</p> <p>ต่าง ๆ เช่น กำหนด ราคาจ้าง</p> <p>กรรมการคัดเลือก, กรรมการตรวจรับ งาน เป็นต้น</p>	<p>-การกำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>-ปรับปรุงแผนงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน /คำสั่ง</p> <p>กำกับ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยัน หนังสือรับรองผลงาน ให้ปฏิบัติตามที่ ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ราคาจ้างและพื้นที่ประเมิน ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำกับหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๐๕๒/๒ ๒๓๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานที่ สำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้นปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพงานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ขึ้นลงตาม ราคานั้น ซึ่งมีผลกับการ ประเมินการราคากลางของวัสดุ วัสดุนั้น ส่วนมากเป็นราคาที่จะปรับขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลา</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม</p> <p>๒. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน</p> <p>๓. กำกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษา ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>กำกับ และให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างขั้นตอนการตรวจสอบ และยืนยันหนังสือรับรอง ผลงาน ให้ปฏิบัติตามที่ ไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและ พื้นที่ประเมินผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๐๕๒/๒ ๒๓๐๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>กองช่าง</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองการศึกษา</p> <p>๕. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการด้านปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกต่าง ๆ</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเอกปฐมวัยให้ครบทุกคน</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน</p> <p>๓. จัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p> <p>๒. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการรับเด็กเล็ก</p> <p>๓. บุคลากรขาดความรู้ระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านพัฒนาเด็กกายภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๆ</p> <p>๓. มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กกายภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น</p>	<p>กองการศึกษา</p>

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองสาธารณสุข</p> <p>๖. ด้านการรักษาความสะอาด</p> <p>ปัญหาขยะเน่าเสียจากครัวเรือนที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ตามแหล่งน้ำทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือนขยะทั่วไปในพื้นที่ตำบลทุ่งทะเลทราย</p>	<p>๑. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมในการคัดแยกขยะ จัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี</p> <p>๒. การจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน</p> <p>๓. มีถังขยะสำหรับทิ้งขยะเหลือใช้จากครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งทะเลทราย</p>	<p>๑. มีครัวเรือนของตำบลทุ่งทะเลทรายเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกเกิน ๕๐% ของตำบล</p> <p>๒. สามารถจัดสายการวิ่งรับบรรทุกขยะได้อย่างครอบคลุมพื้นที่</p> <p>๓. มีรถสำหรับจัดเก็บขยะทั่วไป ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. บางครัวเรือนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะเปียกของครัวเรือน</p> <p>๒. ประชาชนบางคนก็ยังคงทิ้งขยะตามริมน้ำลำคลอง และเผาขยะริมแม่น้ำอยู่</p>	<p>๑. รับผิดชอบประจำบ้านแต่ละหลังและสามารถบรรทุกขยะจากครัวเรือนไปทิ้งได้ อย่าง เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ข้อม่าม และการปฏิบัติอย่างถูกวิธี</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี</p> <p>๒. สามารถจัดเก็บและนำขยะไปทิ้งที่ถังขยะเปียก</p> <p>๓. สามารถนำขยะไปเผา</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองสาธารณสุขฯ</p> <p>๗. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยมีผู้สงสัยป่วยเป็นพาหะลดลง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกในฟันที่ตำบล</p> <p>ผู้สงสัยป่วย</p>	<p>๑. มีโครงการรณรงค์และสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับ รพ.สต.</p> <p>ผู้สงสัยป่วย</p> <p>๒. มีการพนมหมอกควันกรณีพื้นที่หมู่บ้านใดเกิดกรณีพบว่าเป็นโรคใช้เลือดออกในฟันปัจจุบันทันด่วน</p>	<p>๑. มีการทบทวนของ อสม. ของตำบล อย่างสม่ำเสมอทุกปี</p> <p>๒. มีการรายงานและประชุมของ อสม. เกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. มีการจัดรอบการพนมหมอกควันอย่างสม่ำเสมอทั้งในตำบล</p>	<p>๑. ยังมีผู้ที่ติดเชื้อเลือดออกในฟันบางส่วนก็ติดมาจากพื้นที่อื่น</p> <p>๒. จำนวนผู้ติดเชื้อเลือดออกในฟันซึ่งช่วงฤดูฝนซึ่งอากาศน้ำขังล้วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดี</p> <p>๓. หมู่บ้านบางหลังไม่ได้จัดการความสะอาดรอบอาคารเรือน สถานที่อาศัย จึงยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้</p>	<p>๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคใช้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ได้ง่าย ๆ ให้ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้</p>	<p>๑. มีการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.</p> <p>ตำบลยุงทะเล</p> <p>ทุกปีงบประมาณ</p> <p>๒. มีโครงการฯ สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก</p> <p>๓. มีการจัดทำรายการออกพนมหมอกควันในการป้องกันยุงลายอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p> <p>๘. การขุดลอกวัชพืช</p> <p>การขุดลอกวัชพืช (ผักตบชวา)และ</p> <p>การป้องกันน้ำท่วมภายในตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อระบายน้ำท่วมและป้องกันน้ำท่วมฤดูฝน</p>	<p>๑. มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีงบประมาณสำรองเพื่อรองรับในการบรรเทาสาธารณภัยเหตุจากภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเหตุสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. จัดทำดำเนินการขุดลอกวัชพืช เพื่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว</p> <p>๒. มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมประตูเปิด-เปิดน้ำ / ก่อสร้างใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมช่วงฤดูฝน</p> <p>๓. มีการทำแนวป้องกันน้ำท่วมซึ่งในช่วงที่พื้นที่ต่ำ และเสริมคันดินในกรณีหน้าฝน</p>	<p>๑. เป็นสาธารณภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน พายุต่าง ๆ บางครั้งก็กระทบมาก น้ำท่วมเล็กน้อย</p> <p>๒. ตำบลอยู่ทะเลสาบเป็นที่ราบลุ่มต่ำ ซึ่งส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับน้ำมาจากพื้นที่สูงพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>๓. พื้นที่หมู่บ้านในตำบล เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมซ้ำซาก หรือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ำ ยังไม่มีงบประมาณในการถมที่ปรับปรุงให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ต่ำและขุดประตูน้ำ</p> <p>๒. จัดเตรียมวัสดุป้องกัน เช่น ทราบายหินคลุก / ภูเขาทราย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์และหาทางป้องกันอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น ทุ่งชัยพิภ (กรณีบ้านน้ำท่วมสูง)</p>	<p>กองช่าง</p> <p>งานป้องกัน (สำนักปลัด)</p>	



ลายมือชื่อ

(นางสาวจริพร รัตนสุเมธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงทะเลสาบ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

