

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองพิดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอหนองพิดำ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ งานด้านกฎหมายและคดี คือ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจหลายภารกิจเพิ่มขึ้น การออกข้อบัญญัติตำบลไม่ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน

๑.๒ งานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ เนื่องจากพื้นที่ตำบลกะหรอยังมีปัญหายาเสพติดอยู่ ถึงแม้จะมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล และในปี ๒๕๖๕ อบต.มีการดำเนินโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ จัดโครงการ “สายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว” ขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพครอบครัวให้มีความรักและความอบอุ่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต้นทาง และ อบต.กะหรอ มีการดำเนินโครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนได้รับรู้และรับทราบปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลกะหรอ ผลการดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

๑.๓ งานกิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) คือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่ตำบลกะหรอยังมีประชาชนที่ยังเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกถึงแม้ว่า อบต.จะมีการดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันในทุกหมู่บ้าน

๑.๔ งานการจัดทำแผนพัฒนา อบต. คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.

๑.๕ งานการจัดเก็บรายได้ คือ มีลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระจำนวนมาก

๑.๖ งานก่อสร้าง คือ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๗ งานกิจการประปา คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการประปาโดยตำแหน่ง ต้องมอบหมายให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา ทำให้มีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานด้านกฎหมายและคดี ต้องมีการออกข้อบัญญัติตำบลให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ งานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้มากขึ้น , จัดทำแผนงาน/โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องทุกปี และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล, การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องโทษของยาเสพติด เป็นต้น

๒.๓ งานกิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ใช้เลือดออก)รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกและให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันและควบคุมโรค ทำความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคติดต่อ (ใช้เลือดออก) และดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในทุกหมู่บ้าน

๒.๔ งานการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

๒.๕ งานการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนเพื่อจัดเก็บในหมู่บ้านโดยตรง , ดำเนินการออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ งานก่อสร้าง ดำเนินการเพิ่มกรอบอัตราค่าจ้างในตำแหน่งช่างโยธาเพิ่ม

๒.๗ งานกิจการประปา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง เพื่อมอบหมายให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา และดำเนินการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา

ลายมือชื่อ

(นายสุเมธ ชัยณรงค์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึง ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร มีความเหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและการสั่งการจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านจริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอมีการจัดทำแผนผังโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยมีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างส่วนราชการที่กำหนดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และมีการมอบอำนาจความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารได้มอบอำนาจให้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีการกำหนดตำแหน่งที่ตรงกับภารกิจงาน และการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษร การพิจารณาอยู่ในรูปของคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาวางแผนแนวทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอมีการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมและเหมาะสม สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามกิจกรรม โดยให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ได้รับมอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น การปรับลดหรือเพิ่มบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบ e-laas , ระบบ e-GP และระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์กร โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	กิจกรรมควบคุม ๓.๑ บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ มีการจัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯมาใช้ในการจัดเก็บภาษี และมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อบรม. และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกะท้อ มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดทำบัญชีและการเงินผ่านระบบ e-laas , การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ทำให้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด รวมถึงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๒ ทุกสำนัก/กอง มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๓ อบต.จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ วรรณคดีประชาสัมพันธ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุการพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การติดตามประเมินผล ๕.๑ อบต.มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ๕.๒ อบต.มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และมีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินงานในการกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสมล ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและ ทางบก			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทาง น้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	๑. กิจกรรมการป้องกันโรค ใช้เลือดออก โรคใช้เลือดออกยัง ระบบในเขตพื้นที่ อบต.	๑. อบต.จัดโครงการณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือด ออก โดยออกบริการฉีดพ่น หมอกควันให้กับบ้านเรือน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. กะหรอ	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ยังไม่สามารถควบคุมโรค ใช้เลือดออกได้เท่าที่ควร	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๑. พบผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ๒. มีภูมุนำยุงลายกระจาย ตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน ๓. มียุงลายแพร่ระบาด อยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ ระบาดของโรคและทำความเข้าใจ ถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๒. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้าน	สำนัก ปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๔. ประชาชนขาดความ ตระหนักในการดูแลบ้าน เรือนและตนเอง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. กิจกรรมด้านการบริหาร งานการศึกษา อาคารสถานที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยยังไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กเล็ก	๑. ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรและการประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ไม่มีความเสี่ยงแล้ว เนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อบรม กะหรงได้รับงบประมาณเงิน อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก	มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ เพียงพอกับจำนวนเด็กเล็ก จึงไม่มีการปรับปรุงการควบคุมแล้ว	สำนัก ปลัด
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๗.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม			การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร	๑. งานกฎหมายและคดี การออกข้อบัญญัติตำบล ยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจ หน้าที่ของ อบต.	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ การออกข้อบัญญัติตำบล ยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจ หน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลอย่างต่อเนื่อง	สำนัก ปลัด
๒. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.กะหรอ - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.	๑. อบต.มีโครงการส่งเสริม การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยออกทำประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน แต่ละหมู่บ้าน	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนา และประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากการ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา อบต. ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	- เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่ม มากขึ้นในการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	สำนัก ปลัด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
		๒. อบต. ประสานความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ในการประชุมประชาคม ๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาและความต้องการบูรณาการในแผนพัฒนา		- ชี้แจงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาให้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้าน เข้าใจมากขึ้น		
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ยังมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่		๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต. กะหรอ ๒. จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกะหรอ ๓. จัดโครงการแข่งขันกีฬากระหนกเกมส์ต้านยาเสพติด ๔. จัดโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากพื้นที่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ เยาวชนในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติด ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ๒. จัดทำแผนงานโครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องทุกปี ๓. ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกปี	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ - มีลูกหนี้ค่าน้ำประปา ค้ำชำระจำนวนมาก	๑. มีการจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ๒. ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการแจ้งเตือนการจัดเก็บค่าน้ำประปา ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำประปามาชำระค่าน้ำประปาทันที	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - มีลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้ำชำระจำนวนมาก ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	๑. จัดทำแผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นรายเดือน เพื่อไปจัดเก็บในหมู่บ้านโดยตรง ๒. ออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ๓. ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	
๕. กิจกรรมงานก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว แต่ช่างก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง - ค้ำส่งแรงงานภายในกองช่างตามคำสั่งฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	เพิ่มกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งช่างโยธา	กองช่าง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖. กิจกรรมงานกิจการประปา - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยตำแหน่ง ต้องมอบให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา ทำให้มีการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	๖. กิจกรรมงานกิจการประปา - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยตำแหน่ง ต้องมอบให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา ทำให้มีการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	- คำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างตามคำสั่งฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการประปา โดยตำแหน่ง ต้องมอบให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา ทำให้มีการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างตามคำสั่งฯ ที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา	กองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายสุเมธ ชัยณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ **งานด้านกฎหมายและคดี** คือ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจหลายภารกิจเพิ่มขึ้น การออกข้อบัญญัติตำบลไม่ครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน

๑.๒ **งานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** คือ เนื่องจากพื้นที่ตำบลกะหรอยังมีปัญหายาเสพติดอยู่ ถึงแม้จะมีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลและในปี ๒๕๖๕ อบต.มีการดำเนินโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ จัดโครงการ “สายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว” ขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพครอบครัวให้มีความรักและความอบอุ่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต้นทาง และ อบต.กะหรอ มีการดำเนินโครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”เป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนได้รับรู้และรับทราบปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลกะหรอ ผลการดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

๑.๓ **งานกิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)** คือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่ตำบลกะหรอยังมีประชาชนที่ยังเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกถึงแม้ว่า อบต.จะมีการดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันในทุกหมู่บ้าน

๑.๔ งานการจัดทำแผนพัฒนา อบต. คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา อบต.

๑.๕ งานการจัดเก็บรายได้ คือ มีลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระจำนวนมาก

๑.๖ งานก่อสร้าง คือ เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในการ ควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๗ งานกิจการประปา คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการประปาโดยตำแหน่ง ต้องมอบหมายให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา ทำให้มีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ งานด้านกฎหมายและคดี ต้องมีการออกข้อบัญญัติตำบลให้ครอบคลุมทุกภารกิจตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ ข้อบัญญัติตำบลอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ งานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้มากขึ้น , จัดทำแผนงาน/โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องทุกปี และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล, การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องโทษของ ยาเสพติด เป็นต้น

๒.๓ งานกิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันและ ควบคุมโรค ทำความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) และดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในทุกหมู่บ้าน

๒.๔ งานการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นในการเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา

๒.๕ งานการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นรายเดือน เพื่อจัดเก็บในหมู่บ้านโดยตรง , ดำเนินการออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง และ ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ งานก่อสร้าง ดำเนินการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งช่างโยธาเพิ่ม

๒.๗ งานกิจการประปา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง เพื่อมอบหมายให้ ข้าราชการตำแหน่งอื่นมารับผิดชอบงานกิจการประปา และดำเนินการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา

ลายมือชื่อ

(นางวรรวิษา กรรฐสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบภายใน