

คู่มือ

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กิจกรรม การประชุม ก.จ.จ. จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ส่ง เรื่องล่าช้า ๒. มีการเพิ่มเติม วาระการประชุม</p>	<p>๑. กำหนด ระยะเวลาในการ ส่งเรื่องเข้าที่ ประชุม ๒. ประสาน เจ้าหน้าที่ส่งเรื่อง ตามกำหนดเวลา ๓. ติดตาม และประสานด้วย วาจาให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอ</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่าย บุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.กิจกรรมการงานด้าน การกำกับดูแลรถยนต์ของ สำนักปลัดฯ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้รถยนต์มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ๒. เพื่อความปลอดภัยใน การเดินทาง ๓.เพื่อควบคุมปริมาณการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท.</p>	<p>๑. สภาพ/อายุการ ใช้งานของรถยนต์ ๒. ความ ระมัดระวังและ ความปลอดภัยใน การขับขี่ของ พนักงานขับ รถยนต์/การรักษา รถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๓. ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>ส่งเรื่องให้ทันตาม กำหนดเวลา</p> <p>๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. การปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. สภาพ/อายุ การใช้งานของรถยนต์ ๒. ความ ระมัดระวังและความ ปลอดภัยในการขับขี่ ของพนักงานขับ รถยนต์/การรักษา รถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ ๓. ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่าย ทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.การปฏิบัติ ตามกฎหมาย จรรยา ๔. มีคำสั่งให้ พนักงานขับรถยนต์ ประจำรถแต่ละคัน เพื่อรับผิดชอบใน การดูแลรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ๕.มีการกำหนด วันในการทำความ สะอาดในแต่ละ สัปดาห์ ๖.มีการนำรถ เข้ารับการตรวจ สภาพตามระยะที่ กำหนด				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานธุรการด้าน การควบคุมการตรวจรับ/ การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ของสำนักปลัดฯ วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการควบคุม การตรวจรับ/และการ</p>	<p>การเบิกจ่ายวัสดุ</p>	<p>๗.มีการศึกษา เส้นทางก่อนออก เดินทาง ๘. มีการ รายงานปริมาณ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นไป ตามเกณฑ์ที่ กำหนดในทุก ๆ เดือน ๑.มีทะเบียน บัญชีวัสดุแต่ละ ประเภท ๒.มีทะเบียนใบ เบิกวัสดุ ๓.การตรวจรับ วัสดุให้เป็นไปตาม</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมี การปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องแต่ยังต้องมี การควบคุมต่อไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่าย ทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เบิกจ่ายวัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ประโยชน์กับทางราชการ		ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามระยะเวลาที่ กำหนด และตาม รายละเอียด คุณลักษณะ (TOR) ๔.สรุปรายการ วัสดุคงเหลือให้ หัวหน้าสำนักทราบ ทุกเดือน ๖.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๗. มีการ ตรวจสอบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการควบคุมดูแล รักษากล่องวงจรปิด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบกล้องวงจร ปิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>ไม่มีผู้ดูแลรักษา ระบบกล้องวงจร ปิด</p>	<p>รายละเอียด เอกสารและพัสดุ ด้วยความรอบคอบ ก่อนลงนามตรวจ รับทุกครั้ง</p> <p>๑.จัดทำคำสั่ง ผู้ดูแลระบบกล้อง วงจรปิด</p> <p>๒.มีการ ตรวจสอบระบบ กล้องวงจรปิดอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนิติการ กิจกรรมการดำเนินงานใน ฝ่ายนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. งานในฝ่ายนิติ การเสร็จล่าช้าไม่ ตรงตามระยะเวลา ที่กำหนด ๒. บุคลากรในฝ่าย มีงานกระจุกตัว ๓. ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารงาน บุคคลกำลังดำเนิน การสรรหาบุคลากร โดยการรับโอน/ เรียกบัญชีของกรม ฯ	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. งานในฝ่ายนิติการ เสร็จล่าช้าไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรในฝ่ายมี งานกระจุกตัว ๓. ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด ฯ/หัวหน้าฝ่ายนิติ การ
ฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมโครงสร้างและการ มอบหมายงานของฝ่าย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมการ	๑. ไม่มีผู้ทำหน้าที่ งานธุรการ ๒. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ	๑. คำสั่งการ มอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชุมก่อน	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. ไม่มีผู้ทำหน้าที่งาน ธุรการ ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	หัวหน้าสำนักปลัด/ หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ปฏิบัติงานของฝ่ายให้มี ความสอดคล้องและปริมาณ งานสอดคล้องกับตำแหน่ง ๒. เพื่อควบคุมปริมาณงาน ให้เหมาะสมกับปริมาณ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคุ้มค่า ๓. เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ให้ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. เพื่อป้องกันปัญหาข้อผิด ปรลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน ๓.การบริหารงาน การสั่งการ ยังไม่ ชัดเจนตามกรอบ งานของแต่ละ บุคคล</p>	<p>การปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย ๓. ประชุม ติดตามงานในฝ่าย ๔. นำ ข้อบกพร่องในการ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆมาปรับปรุง ๕. จัดทำบันทึก การปฏิบัติงานของ แต่ละบุคคล ๖. ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมอยู่ เสมอ ๗. จัดทำรายงาน การดำเนินงาน ประจำเดือน</p>		<p>ข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน ๓.การบริหารงาน การ สั่งการ ยังไม่ชัดเจน ตามกรอบงานของแต่ละ บุคคล</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานธุรการการ ควบคุมการตรวจรับ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการตรวจ รับเป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>การตรวจรับวัสดุ</p>	<p>ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๔.ประสานงาน โดยตรงพร้อม ประชาสัมพันธ์</p> <p>๑.ตรวจรับตาม ระยะเวลาและ ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะของ พัสดุ</p> <p>๒.ตรวจสอบ</p>	<p>การควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมี การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองกิจการสภา ฯ/หัวหน้าฝ่ายการ ประชุมสภาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายกิจการสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด</p> <p>๑.กิจกรรมงานส่งเสริมและ พัฒนาสมาชิกสภา และ ข้าราชการ พนักงานจ้าง</p>	<p>กลุ่มบุคคลที่เข้า รับการอบรม กระจายไม่ทั่วถึง</p>	<p>เอกสารหลักฐาน เอกสารการ ประกอบ ๓.ลงทะเบียนคุม วัสดุแต่ละประเภท ๔.จัดเก็บวัสดุในที่ จัดเก็บ ๖.ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.จัดทำสถิติการ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้</p>	<p>การควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมี</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองกิจฯ/ หัวหน้าฝ่ายกิจการ สภาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้าราชการ และพนักงาน จ้างเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒.การควบคุมและการ เบิกจ่ายวัสดุ</p>	<p>จำนวนคงเหลือของ วัสดุ</p>	<p>ให้มีเปอร์เซ็นต์การ เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมสถิติการเข้า รับการฝึกอบรม</p> <p>๑. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย วัสดุ ๒. จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับ ผิดชอบโดยตรง ๔. มีการรายงาน วัสดุคงเหลือ ประจำทุก ๖ เดือน</p>	<p>การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>การควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมี การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองกิจการสภา ฯ/หัวหน้าฝ่าย กิจการสภาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในท้องถิ่น</p> <p>กิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการปกครอง ส่วนท้องถิ่นโครงการ อบจ. พบประชาชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม</p>	<p>ความร่วมมือของ หน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการ</p>	<p>๕. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การชดเชยจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. จัดทำแบบ ตอบรับหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการเข้า ร่วมโครงการ</p> <p>๒. จัดทำ คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองกิจการสภา ฯ/หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น		<p>ในสังกัดร่วมมือใน การร่วมมือกัน จัดทำโครงการ</p> <p>๓. ประสาน หน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบ ตอบรับการเข้าร่วม โครงการ</p> <p>๕. สำรวจพื้นที่ใน การดำเนิน โครงการเพื่อให้ ครอบคลุม ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสตูล</p> <p>๖. ศีรษะระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองแผนและ งบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาของ อปท. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน อัน จะนำไปสู่การจัดทำบปะ</p>	<p>การวางแผน ล่วงหน้าไว้สี่ปี ทำ ให้การจัดทำ โครงการตามแผน มาปฏิบัติโดยนำมา จัดทำงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินโครงการ ๗. จัดทำกิจกรรม ที่เหมาะสมและอยู่ ในอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p> <p>๑.จัดทำตาม ระเบียบฯและ หนังสือชักซ้อมแนว ทางการจัดทำและ ประสาน แผนพัฒนาของ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การวางแผนล่วงหน้าไว้ สี่ปี ทำให้การจัดทำ โครงการตามแผนมา ปฏิบัติโดยนำมาจัดทำ งบประมาณมีความ คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองแผนและ งบประมาณ/ หัวหน้าฝ่าย นโยบายและแผน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>มาณที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีความ คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับแผนที่วางไว้ เนื่องจากการ กำหนดกิจกรรม และงบประมาณใน แผนที่ช่วงไวนาน เกินไปและบาง โครงการไม่มีบรรจุ ไว้ในแผนจึงไม่ สามารถจัดทำ งบประมาณได้</p>	<p>องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในแต่ละ ปี ๒.ดำเนินการจัดทำ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและ กระบวนการที่ หนังสือชักซ้อม กำหนด ๓.จัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตาม ระเบียบที่กำหนด ๔.ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมเพิ่มเติม</p>		<p>แผนที่วางไว้เนื่องจาก การกำหนดกิจกรรม และงบประมาณใน แผนที่ช่วงไวนาน เกินไปและบาง โครงการไม่มีบรรจุไว้ ในแผนจึงไม่สามารถ จัดทำงบประมาณได้</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ผ่านงบประมาณและ เงินอุดหนุน กิจกรรมการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ข้ามหมวด รายจ่ายไม่เกิน ๔ รายการ (ตามเกณฑ์การประเมิน LPA และ BSC)</p>	<p>๑.ไม่มีงบประมาณ ที่จะโอนในหมวด เดียวกัน ๒.ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายนโยบาย เร่งด่วนอยู่ นอกเหนือการ ประมาณการ ๓.ส่วนราชการขาด การวางแผนและ ความแม่นยำใน การประมาณการ ค่าใช้จ่าย ๔.มีการขออนุมัติ โอนข้ามหมวด เนื่องจากไม่มี</p>	<p>๑.มีมาตรการ ควบคุมการโอน งบประมาณได้ไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ไต่ สมาส ยกเว้น นโยบายเร่งด่วน ๒. ให้ส่วนราชการ ปฏิบัติตามเอกสาร การประเมิน LPA c และ BSC อย่าง เคร่งครัด ๓. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวในการ ดำเนินงาน ๔. เข้ารับการ ฝึกอบรมในระเบียบ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีกร ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ไม่มีงบประมาณที่ จะโอนในหมวด เดียวกัน ๒.ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายนโยบาย เร่งด่วนอยู่นอกเหนือ การประมาณการ ๓.ส่วนราชการขาด การวางแผนและความ แม่นยำในการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ๔.มีการขออนุมัติโอน ข้ามหมวด เนื่องจาก ไม่มีรายการเงิน คงเหลือในหมวด เดียวกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองแผนและ งบประมาณ/ หัวหน้าฝ่าย งบประมาณและ เงินอุดหนุน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ กิจกรรมการจัดการข้อมูล เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้องค์กรมีฐานข้อมูล ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อใช้ในการเผยแพร่</p>	<p>รายการเงิน คงเหลือในหมวด เดียวกัน ๕. มีการขออนุมัติ โอนงบประมาณ จำนวนหลายครั้ง</p> <p>๑. การปรับปรุง ข้อมูลจากผู้ดูแล ระบบล่าช้า(web master) ๒. ขาดผู้บังคับ บัญชาในระดับ</p>	<p>ที่ออกใหม่ ๕. กำหนดให้ส่วน ราชการขออนุมัติ โอนงบประมาณ ภายในหมวด เดียวกันเป็นอันดับ แรก</p> <p>๑. แต่งตั้งให้ หัวหน้าฝ่าย นโยบายและแผน รักษาการหัวหน้า ฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ ๒. ขอให้มีการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๕. มีการขออนุมัติโอน งบประมาณจำนวน หลายครั้ง</p> <p>๑. การปรับปรุงข้อมูล จากผู้ดูแลระบบล่าช้า (web master) ๒. ขาดผู้บังคับ บัญชา ในระดับหัวหน้าฝ่าย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองแผนและ งบประมาณ/ หัวหน้าฝ่ายข้อมูล สารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานขององค์กร	หัวหน้าฝ่าย	จัดสรรอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ว่าง ๓. สั่งกำชับให้ ผู้ดูแลระบบเร่ง ดำเนินการใน ๔. ประสานงานให้ แต่ละกองงานส่ง ข้อมูล ๕. นำเสนอเรื่อง การดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ เข้าที่ประชุม ผู้บริหาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล กิจกรรมการติดตาม โครงการเงินอุดหนุน หน่วยงานอื่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนเข้าใจใน ระเบียบและหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับเงินอุดหนุน ประกอบกับรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑.หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน ไม่รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด ๒.เอกสาร ประกอบการ รายงานผลการ ดำเนินงานไม่ ถูกต้อง</p>	<p>๑.แจ้งให้หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๒.เชิญประชุม หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อแจ้ง ทำความเข้าใจใน ระเบียบเกี่ยวกับ เงินอุดหนุน ๓. แจ้งหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน ให้รับรายงานผล การดำเนินการ โครงการภายใน</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนไม่รายงาน ผลการดำเนินโครงการ ภายในกำหนด ๒.เอกสารประกอบการ รายงานผลการ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองแผนและ งบประมาณ/ หัวหน้าฝ่ายติดตาม และประเมินผล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมงานธุรการการ ควบคุมการตรวจรับและ การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมการตรวจรับ พัสดุและการควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ	การเบิกจ่ายวัสดุ	กำหนด ๔.ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเงิน อุดหนุนและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๑. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย พัสดุ ๒. จัดทำทะเบียน วัสดุ ๓. ตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามใบสั่ง ซื้อ/สั่งจ้าง ๔. ยื่นใบเบิกพัสดุ ก่อนมีการเบิกจ่าย	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองแผนและ งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ทุกครั้ง ๕. มีการตรวจสอบ รายละเอียด เอกสารและพัสดุ ด้วยความรอบคอบ ก่อนลงนามตรวจ รับทุกครั้ง ๖. มีการรายงาน ให้ผู้อำนวยการกอง ทราบทุกเดือน ๗. การตรวจรับ พัสดุตามระยะเวลา ที่กำหนดและตาม รายละเอียด คุณลักษณะงาน(TOR) ๘. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้</p> <p>๑.กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการนำส่ง เงินจากการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการ ดำเนินการนำส่งเงินจาก การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ รัดกุมและถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๑. มีการนำส่งเงิน ในระบบผิด ประเภท ๒. การนำเงินส่ง ธนาคารต้อง ดำเนินการให้ทัน กับระยะ เวลาการ ดำเนินการของ</p>	<p>การขัดข้องจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.การตรวจสอบ รายละเอียดก่อนทำ ใบนำส่งทุกครั้ง ๒. ทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๓.ถือปฏิบัติตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการควบคุมดูแล รักษาระบบกล่องวงจรปิด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้งานกล่อง วงจรปิดอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานและประมวผล</p>	<p>ธนาคาร ๓. ระบบ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร</p> <p>ไม่มีผู้ดูแลระบบ กล่องวงจรปิดและผู้ ที่มีความชำนาญ ในการดูแล</p>	<p>๔. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ละเอียดรอบคอบ ๕. ก่อนบันทึกข้อมูล ทบทวนและ ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งก่อน นำส่งเงิน</p> <p>๑. จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการ ทำงานดูแลกล่อง วงจรปิดเบื้องต้น ๒. มีการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เนื้อหาของการบันทึกภาพมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด		<p>ประสานงาน เจ้าหน้าที่(บ่อน้ำผุ ร้อน)ถึงสภาพการ ใช้งานในระบบ กล้องวงจรปิดอยู่ เสมอ</p> <p>๓.จัดทำรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เป็นรายสัปดาห์</p> <p>๔.เมื่อกล้องวงจร ปิดใช้งานผิดปกติ แจ้งคณะกรรมการ ดูแลรักษากล้อง วงจรปิดของ องค์การบริหารส่วน</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายการเงิน</p> <p>๑.กิจกรรมการตรวจสอบ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบฎีกา และเอกสารหลักฐาน ประกอบฎีกาก่อนการ เบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน</p>	<p>๑. เอกสาร หลักฐานในการ เบิกจ่ายมีความ ผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน</p> <p>๒. การวางฎีกา ของหน่วยงานผู้ เบิกเข้าหรือกระชั้น ชิดต่อการดำเนิน โครงการ</p>	<p>จังหวัดสตูล ดำเนินการแก้ไขให้ อยู่ในสภาพใช้งาน ได้เป็นปกติ</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายในแต่ละ รายการ</p> <p>๓. กำชับให้</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายการเงิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ การตรวจและการ อนุมัติฎีกา</p>		<p>เจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบฎีกา ตรวจสอบอย่าง ละเอียดรอบคอบ และทักท้วง แก้ไข ให้ถูกต้องตรงตาม ระเบียบก่อนการ เบิกจ่าย ๔. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มความ แม่นยำในการ ปฏิบัติ ๕. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการ ตรวจสอบฎีกาใน</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		แต่ละกองงานเป็น ลายลักษณ์อักษร ๖. ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๗. จัดอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อ พัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์ การทำงานให้ ปฏิบัติในแนวทาง เดียวกัน ๘. ให้มีการ ตรวจสอบก่อน จัดทำฎีกา ๙. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้จัดทำ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมควบคุมการตรวจ รับ/การควบคุมและการ เบิกจ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์	จำนวนวัสดุคงเหลือ	<p>ฎีกา ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ มากขึ้น</p> <p>๑๐. ใช้ความ ละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบฎีกา เบิกจ่าย</p> <p>๑๑. ศึกษาทำ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างทุกรายการ</p> <p>๒. จัดทำทะเบียน</p>	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ควบคุมการตรวจรับ/การ ควบคุมและการเบิกจ่าย วัสดุให้ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ		<p>คุมการเบิกจ่าย วัสดุแต่ละประเภท</p> <p>๓. ตรวจรับพัสดุ ตามระยะเวลาที่ กำหนดและตาม รายละเอียด คุณลักษณะงาน (TOR)</p> <p>๔. ยื่นใบเบิกพัสดุ ก่อนมีการเบิกจ่าย ทุกครั้ง</p> <p>๕. มีการตรวจสอบ รายละเอียด เอกสารและพัสดุ ด้วยความรอบคอบ ก่อนลงนามตรวจ รับพัสดุทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายบัญชี กิจกรรมจัดทำฎีกาหรือการ ป้อนข้อมูลในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ E-LAAS</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์ E-LASS ถูกต้อง</p>	<p>การบันทึกข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์ คลาดเคลื่อน ผิดพลาดเนื่องจาก ขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบ E-LAAS</p>	<p>๖. ใช้ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจรับและตัด จ่ายพัสดุ</p> <p>๑. ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองคลัง/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บ/ฝ่าย การเงิน/หัวหน้า ฝ่ายบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดและเพิ่ม ความละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๕. กำชับให้ เจ้าหน้าที่/หัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบฎีกา และเอกสาร ประกอบฎีกาทุก ระดับชั้น</p> <p>๖. ให้ความรู้ จัด อบรมแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ การบันทึก ข้อมูลระบบบัญชี E-LASS</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง ฝ่ายสาธารณภัยฯ</p> <p>๑.กิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนหน่วยงาน อปท. กรณีประสบภัยพื้นที่จังหวัด สตูล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุน เครื่องมือเครื่องจักรกลมี ความพร้อมในการช่วยเหลือ</p>	<p>๑.การให้ความ ช่วยเหลือ หน่วยงาน อปท. ทันต่อสถานการณ์ ที่ประสบภัย</p> <p>๒.ขาดเจ้าหน้าที่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณภัย</p> <p>๓.บุคลากรไม่มี ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เครื่องมือ เครื่องจักรกล ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เตรียมความ พร้อมในการ สนับสนุน หน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๔. ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ศึกษาระเบียบ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน การปฏิบัติงานด้าน สาธารณภัย</p> <p>๒.บุคลากรไม่มีความ ชำนาญในการปฏิบัติ หน้าที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่ายสา ธารณภัย/หัวหน้า ฝ่ายบุคคล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อความ สะดวกรวดเร็วใน การทำงาน</p> <p>๖. เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการกับ หน่วยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. ฝ่ายบุคลากร กำลังดำเนินการ สรรหา</p> <p>๘. ประสานขอ ความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นๆใน สังกัดและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ช่วยเหลือ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการจัดโครงการ อนุรักษ์ลำคลองสายหลัก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนให้มีการ ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ความร่วมมือของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	<p>ประชาชนเมื่อเกิด เหตุเร่งด่วน</p> <p>๑. ขอสนับสนุน นักวิชาการให้ ความรู้ในเรื่องการ อนุรักษ์ลำคลอง และการตรวจสอบ คุณภาพน้ำ</p> <p>๒. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ อำนาจหน้าที่ใน การดำเนินการของ อบจ.</p> <p>๓. การประสานขอ ความร่วมมือของ หน่วยงานต่างๆ</p>	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่ายสา ธารณภัยฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ ๑.กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูล โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการ เขียนแบบแปลน</p>	<p>ปัจจัยภายนอกที่ เกิดขึ้นที่อยู่ นอกเหนือการ ควบคุมที่อยู่ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๔. ตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ ดำเนินกิจกรรม</p> <p>๑. ติดต่อ ประสานงานผู้นำ ชุมชนในพื้นที่เพื่อ ลดความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน สำรวจเก็บข้อมูล ๒. กำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ๓. มีการมอบหมาย งานเป็นลายลักษณ์ อักษร ๔. รายงานผลการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมงานออกแบบ และเขียนแบบ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำประมาณการ ราคาและการก่อสร้าง	๑.ความละเอียด ของชิ้นงานที่ จะต้องให้ความ สมบูรณ์ถูกต้อง ที่สุด ๒.การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร	ปฏิบัติตามต่อ ผู้บังคับบัญชา ๕. ศีรษะระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสมอ ๑. กำหนด แนวทางในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบ ผลงานตาม ระดับชั้นของ ผู้บังคับบัญชา	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการประมาณ ราคาและจัดทำราคากลาง วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง</p>	<p>ความคลาด เคลื่อนที่เกิดมาจาก ที่มาของราคาวัสดุ</p>	<p>๔. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องเสมอ ๕. เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๑. ปฏิบัติตาม แนวทางและวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายและวิธี ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเครื่องจักรกล ๑.กิจกรรมงานบริการ เครื่องจักรกล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการมี ประสิทธิภาพ	อายุการใช้งานของ เครื่องจักรกล	๑. ดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดทำรายงาน การปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตาม ระดับชั้น ๓. จัดทำ งบประมาณในการ ซ่อมบำรุง	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล
๒.กิจกรรมงานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและเพิ่ม ประสิทธิภาพที่ดีแก่	การดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน ล่าช้า	๑. การแผนการ ดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน ๒. ควบคุมดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ๓. ส่งเสริมสนับสนุน	การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	สามารถควบคุมได้	๒๘ กันยายน ๒๕๖๑	ผอ.กองช่าง/ หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ประชาชนในจังหวัด</p> <p>๓.กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>.การเบิกจ่ายพัสดุ ในการใช้งาน</p>	<p>การอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๑.ตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้างทุกรายการ ๒.จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย วัสดุ ๓.ตรวจรับพัสดุ ตามระยะเวลาที่ กำหนดและตาม รายละเอียด คุณลักษณะงาน (TOR)</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองช่าง/ฝ่าย เครื่องจักรกล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๓.ยื่นใบเบิกพัสดุ ก่อนมีการเบิกจ่าย ทุกครั้ง ๔.มีการตรวจสอบ รายละเอียด เอกสารและพัสดุ ด้วยความรอบคอบ ก่อนลงนามตรวจ รับพัสดุทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ใช้ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจรับและตัด จ่ายพัสดุ ๖.จัดเก็บพัสดุในที่ ปลอดภัย ๗.ปฏิบัติตาม ระเบียบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารการศึกษา</p> <p>กิจกรรมการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแบ่งภารกิจ/หน้าที่ให้ เกิดความเหมาะสมและตรง ตามตำแหน่งลักษณะงาน</p>	<p>๑.ความไม่ชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่หลากหลายของ เจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์และ ความชำนาญในการ</p>	<p>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑. คำสั่งการ มอบหมายภารกิจ ๒. การ ควบคุมดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา ๓. ระเบียบ กฎหมายในการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/หัวหน้า ฝ่ายบริหาร การศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.การส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอนสถานศึกษา ในสังกัด (รร.นิคมพัฒนาผัง ๖) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดสรรและสนับสนุนครู สอนให้เพียงพอ</p>	<p>ดำเนินการ</p> <p>๑.บุคลากรทางการ ศึกษามีการโอนย้าย ๒.ขาดบุคลากรตรง ตามสาขาวิชาเอก</p>	<p>ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม</p> <p>๑. พัฒนาครูให้มี ประสิทธิภาพใน สาขาวิชาที่สอน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.สรรหา ข้าราชการครูใน สาขาวิชาเอกที่</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/หัวหน้า ฝ่ายบริหาร การศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและด้านกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริม ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และด้านกีฬา</p>	<p>ภารกิจในฝ่ายมีจำนวนมาก</p>	<p>ต้องการ</p> <p>๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมอบหมายงานให้เหมาะสมตามตำแหน่งและหน้าที่</p> <p>๒.ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อบจ.</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายในการจัดทำกิจกรรมด้าน</p>	<p>การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รร.นิคมพัฒนาฝั่ง ๖</p> <p>๑.กิจกรรมงานพัฒนาการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น</p> <p>๒. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการวิจัย/พัฒนา</p> <p>๓. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา</p> <p>๔. เพื่อแก้ปัญหาด้านการ</p>	<p>๑. ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p>๒. ครูขาดการนำในเรื่องการวิจัย/พัฒนา การเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน</p>	<p>เงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ</p> <p>๑. จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้ครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนจัดครูพี่เลี้ยง หรือครูคู่พัฒนาที่มีความรู้</p> <p>๒. ความสามารถด้านการวิจัยเป็นคู่มือพัฒนาฝึกปฏิบัติการวิจัยใน</p>	<p>การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.รร นิคมพัฒนาฝั่ง ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เรียนการสอน	๓. ขาดครูต้นแบบ ที่มีความรู้ ความสามารถใน ด้านการวิจัยในชั้น เรียน ๔. ครูไม่พัฒนา ตนเองไม่ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสอน ไม่เสนอแผนการ สอนที่กำหนด ๕. การนิเทศ ติดตามประเมินผล ไม่เป็นไปตามแผน ผู้บริหาร ผู้นิเทศ มี ภาระงานมากขาด แคลนบุคลากร	ชั้นเรียน ๓.มอบหมายงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ พัฒนางานวิจัยให้มี ผู้รับผิดชอบหลาย คน ๔.เข้ารับการ ฝึกอบรมอบรม ครูผู้สอน ๕.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้ สื่อ ICT อย่าง สม่ำเสมอ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานจัดการเรียน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. พัฒนาทักษะการ อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์</p> <p>๒. เพื่อให้นักเรียนมี ทักษะการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ และ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑. นักเรียน บางส่วนยังขาด ทักษะการอ่าน การเขียน การคิด และการวิเคราะห์ เนื่องจากครูขาด เนื้องจากครูขาด เทคนิคการสอน</p> <p>๒. ครูผู้สอนบาง ท่านไม่จัดทำ แผนการสอน หรือ เตรียมการสอน ล่วงหน้ารวมถึงไม่ ใช้สื่อวัตกรรมการ หรือเครื่องมือใน การพัฒนาการอ่าน การเขียนให้กับ เรียน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรครู เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒.นำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรม มาปฏิบัติงานใน หน้าที่</p> <p>๓.จัดกิจกรรมฝึก ทักษะการอ่าน ให้แก่เด็ก</p> <p>๔..จัดกระบวนการ นิเทศ ติดตาม ประมวผล</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผ.รร นิคมพัฒนา ฝั่ง ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการพัฒนา บุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้ มีประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผล ๒. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ครูผู้สอนยังขาด ทักษะและความ ชำนาญในการใช้สื่อ ICT ในการสอน ๒.ครูผู้สอนยังขาด ความกระตือรือร้น ในการพัฒนา ตนเอง ไม่ เตรียมการสอนและ ไม่เปลี่ยน พฤติกรรมการสอน ยังสอนแบบเดิมๆ</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรครู เข้ารับการฝึกอบรม ๒.ศึกษาหาข้อมูล เพื่อเพิ่มความรู้ ให้แก่ตนเองอยู่ เสมอ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.รร นิคมพัฒนา ฝั่ง ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมงานช่วย ให้การปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด</p>	<p>การติดตามผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บริหารหรือผู้ที่ รับผิดชอบกำกับ ดูแลงานอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>กำหนดแผนการ นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.รร. นิคมพัฒนา ผัง ๖</p>
<p>๔.กิจกรรมการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการเงิน พัสดุ สามารถ ดำเนินการได้ถูกต้องตาม</p>	<p>๑.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา</p>	<p>๑.คำสั่งมอบหมาย หน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.รร. นิคมพัฒนา ผัง ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า	๒. ครูและบุคลากร ไม่มีการกำหนด แผนความต้องการ ใช้พัสดุเพื่อการ เรียนการสอนทำให้ ฝ่ายจัดหาพัสดุเกิด ความยุ่งยากในการ ทำงาน	และบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๓. กำหนดแผนการ จัดหาพัสดุ และ แผนการใช้จ่ายเงิน ๔. กำชับให้บุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนการใช้ จ่ายและแผนการ จัดหาพัสดุ ๕. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">กองพัสดุและ ทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาฯ</p> <p>กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้อง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>	<p>๑. ความไม่แน่ชัด ของการจัดซื้อจัด จ้างบางราย เนื่องจากระเบียบที่ ออกมาไม่มีความ ชัดเจนทำให้เกิด ความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ขาด</p>	<p>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. ปฏิบัติตามวิธีการ และขั้นตอนที่ ระเบียบกำหนด ๒. ขออนุมัติผู้มี อำนาจก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างทุกครั้ง</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ความไม่แน่ชัดของ การจัดซื้อจัดจ้างบาง รายเนื่องจากระเบียบที่ ออกมาไม่มีความ ชัดเจนทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน/หัวหน้า ฝ่ายจัดหาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุเป็นไปตาม ขั้นตอนกระบวนการจัดหา โดยความถูกต้องรวดเร็วมี ประสิทธิภาพ</p> <p>ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กิจกรรมงานควบคุม ทรัพย์สินในระบบ E-LAAS <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทรัพย์สินในระบบ E-LAAS</p>	<p>ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องที่นำมา ปฏิบัติงาน ๓. ความไม่เสถียร ของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการบันทึก บัญชีทรัพย์สินใน ระบบ E-LAAS</p>	<p>๓. ศักยภาพเทียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินการทุกครั้ง ๔. เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. ปฏิบัติตาม กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ นำมาปฏิบัติงาน ๓. ความไม่เสถียรของ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต</p> <p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน/หัวหน้า ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจสอบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และ หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p>		<p>การตรวจสอบของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และ ตาม หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรม ส่งเสริมฯ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้มีความ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p> <p>กิจกรรมด้านการตรวจสอบ เอกสารประกอบฎีกา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ</p>	<p>๑.ระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติงานมี จำนวนมาก ๒. ฎีกาเบิกจ่ายมี จำนวนมากทำให้ใช้ เวลาในการ</p>	<p>ละเอียดรอบคอบ ให้มีการตรวจทาน เอกสารก่อนนำ ข้อมูลเข้าระบบ ๓.เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน</p> <p>๑. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบ ๒. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ</p>

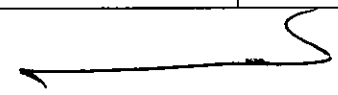
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ว่าได้ปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่กำหนด	ตรวจสอบ	ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๓. ขอคำแนะนำ จากชมรมผู้ ตรวจสอบภายใน และกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ ระเบียบนั้น ๆ ๔. เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดูแล สุขภาพอนามัยของตนเอง ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะ การช่วยเหลือตนเองและ ผู้อื่นในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ ประสบการณ์และถ่ายทอด ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์</p>	<p>๑.สถานที่ในการจัด กิจกรรมไม่ เอื้ออำนวยต่อ ผู้สูงอายุ ๒.การเดินทางไป ร่วมกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ</p>	<p>๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานและ อำนาจหน้าที่ของ อบจ. ๒.การจัดประชุม เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนการ ดำเนินโครงการ ๓. กำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจนในการเข้า</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต/ หัวหน้าฝ่ายสังคม สงเคราะห์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แก้เครือข่ายผู้สูงอายุใน ชุมชน		<p>ร่วมกิจกรรม ๔. กำหนดพื้นที่ใน การจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุม ประชาชนในจังหวัด สตูล ๕. ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ ๖. จัดเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ ผู้สูงอายุ ๗. ติดต่อ ประสานงานกับ ผู้แทนเครือข่าย ผู้สูงอายุในจังหวัด เพื่อความสะดวกใน การดำเนินโครงการ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ</p> <p>กิจกรรมโครงการจัดงาน สตูลเกษตรแฟร์ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปใน จังหวัดสตูล</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร มีความรู้ในการสร้าง</p>	<p>ระยะเวลาการจัด งานตรงกับการจัด งานของหน่วยงาน อื่นทำให้ ผู้ประกอบการที่ มาร่วมกิจกรรมมี น้อย</p>	<p>๘.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ใน การดำเนินโครงการ</p> <p>๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ ดำเนินกิจกรรมตาม อำนาจหน้าที่ของ อบจ.</p> <p>๒.การจัดประชุม เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนการ ดำเนินโครงการ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถควบคุมได้</p>	<p>๒๘ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>ผอ.กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต/ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๘. สรุปผลการ ดำเนินกิจกรรมต่อ ผู้บริหาร				



(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่ ๓๑ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....ร.ภก.ป.อบจ.
 นวช.ตสน.