

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้



ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัย รายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านไต้ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลบ้านไต้



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านใต้

สารบัญ

หน้า

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)

๑

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๖๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

๖๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเกาะพะงัน

เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเกาะพะงัน

ลายมือชื่อ
(นางสิริกร ศรีนวล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม
และชุมชนอย่างแท้จริง

๑.๒ ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
- ๑.๓ อาคารสถานที่ปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคับแคบรวมทั้ง ขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ทำให้ต้อง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๔ การขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และ เครื่องมือ-เครื่องใช้ ตลอดจนยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องสมุด ประชาชน
- ๑.๕ การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ- เครื่องใช้สำหรับศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ และสถานที่ให้บริการมีความคับแคบ อีกทั้ง บุคลากรยัง ขาดความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ ประชาชนผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
- กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/การลด แก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/ มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า
- ๑.๖ ประชาชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย จึงทำให้มีปริมาณขยะ ที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษ และปัญหา สุขภาวะ ตลอดจนสิ้นเปลืองงบประมาณสำหรับการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย
- ๑.๗ ประชาชนและผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัด น้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้คุณภาพ ของน้ำทะเลมีการปนเปื้อนของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๘ ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและในทะเล มีการบุกรุกพื้นที่ ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม
- กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ใช้หวัดนก และใช้หวัด ๒๐๐๙
- ๑.๙ การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙ ขาดความตระหนัก และขาดความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้ง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง หรือควบคุมโรคติดต่อมีไม่เพียงพอ อาจทำให้โรคติดต่อสร้างความเสียหายให้กับ อุตสาหกรรมสัตว์ปีก และสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้

- กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/
การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
- ๑.๑๐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกา และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
เนื่องจากไม่ได้กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งที่มี
ความรู้ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตรากำล้างฯ ทั้งของ
หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และหน่วยงานผู้ตรวจฎีกา
- กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ :
การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ๑.๑๑ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่ง
ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน รวมทั้ง ขาดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๑.๑๒ ประชาชนขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติขาดประสิทธิภาพและครอบคลุมไม่ทั่วถึง
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/
ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
- ๑.๑๓ การจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬา และศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา มีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/
วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย
- ๑.๑๔ ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อการชลประทานและผลิตน้ำประปาให้
เพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่สามารถผลิต
น้ำได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-
บริโภค ในฤดูแล้ง
- ๑.๑๕ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบชายฝั่ง เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำจะไหล
จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กและมีขยะ
อุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และพิจารณาได้รับความเสียหาย
- ๑.๑๖ ทะเลมึลคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถให้บริการประชาชน และขนส่งสินค้า
อุปโภค-บริโภคได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

- ๑.๑๗ มีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดภัย สึนามิระบบเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึง
- ๑.๑๘ เมื่อฝนตกหนัก อาคารที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย
- ๑.๑๙ สภาพพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่มีอาณาเขตกว้างขวาง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวยังขาดการมีส่วนร่วมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้อย่างยั่งยืน
- ๑.๒๐ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก และขาดความตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และขาดการอนุรักษ์หรือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ๑.๒๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบความเสี่ยงคือ เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน การลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน
- ๑.๒๒ กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี e - LASS พบความเสี่ยงคือ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใต้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงทำให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี e - LASS เป็นไปด้วยความยากลำบาก,ระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียร
- ๑.๒๓ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ พบความเสี่ยงคือ ขาดบุคลากรด้านการพัฒนาจัดเก็บรายได้โดยตรง ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง,ประชาชนไม่เข้าใจ,หลีกเลี่ยงการชำระภาษี ทำให้งานจัดเก็บรายได้อาจยังไม่ทั่วถึง
- ๑.๒๔ กิจกรรมแผนที่ภาษี พบความเสี่ยงคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ผู้ถือครองที่ดินอยู่บ่อยครั้ง แต่เจ้าของที่ดินไม่แจ้งให้ทาง เทศบาลทราบ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีบุคลากรในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแผนที่ภาษี
- ๑.๒๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พบความเสี่ยงคือ กฎหมาย ระเบียบ และมติครม.ที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดหาพัสดุ หน่วยงานเจ้าของเงิน ไม่มีรายละเอียดที่แนบชัดในการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้เสียเวลาใน การประสานงาน
- ๑.๒๖ บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากงานก่อสร้างมีมากจึงเป็นเหตุให้นายช่างโยธาควบคุมงานไม่ทั่วถึง
- ๑.๒๗ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง

๑.๒๘ ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดินปลูก สร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๒๙ ความเสี่ยงเกิดจาก คณะกรรมการหรือตัวแทนประชาคม ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทำให้งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

๒.๑ การปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๒.๒ พิจารณานำโครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี

๒.๓ จัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา และโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้

๒.๔ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน

๒.๕ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่มีศักยภาพดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า

๒.๖ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งในภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ และลดการใช้ถุงพลาสติก และ โฟม รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

๒.๗ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสำรวจ ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาบ่อตกไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีแนวทางและมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะน้ำเสีย

๒.๘ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ ให้มีความชัดเจน และสนับสนุนการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

- กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ใช้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙

๒.๙ ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ (คุมกำเนิด สุนัขและแมว) , โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก , โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , กิจกรรมเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การบริการสาธารณสุข และกิจกรรมเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้ง ประสาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือ มีความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการ เฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรค และเฝ้า ระวังการระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และค้นหาผู้ป่วยต้องสงสัย เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/ การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

๒.๑๐ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งและดำเนินการสรรหา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของแต่ละส่วน ราชการให้เพียงพอกับปริมาณงาน

- กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.๑๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงาน ชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจัด กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ เช่น โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จ ประพาส ต้น รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

- ๒.๑๒ จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย , โครงการจัดงานวันเทศบาล , โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง ,โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
- ๒.๑๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น , โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น , โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน) เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย
- ๒.๑๔ การดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
- ๒.๑๕ การดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.๑๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ หรือเมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง
- ๒.๑๗ ก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิ บริเวณชายฝั่งทะเล และจัดทำป้ายเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
- ๒.๑๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย เมื่อฝนตกหนัก และรณรงค์ปลุกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันแผ่นดินถล่ม
- ๒.๑๙ การดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน

- ๒.๒๐ การดำเนินการจัดทำโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว , โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล , โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล , โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้ง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืนและบูรณาการร่วมกันทุกๆ ภาคส่วน
- ๒.๒๑ จัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอบรมระเบียบการเงินและบัญชีใหม่ๆ ตลอดเวลา
- ๒.๒๒ จัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอบรมศึกษา ค้นคว้า ระเบียบและหนังสือสั่งการเป็นประจำเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
- ๒.๒๓ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
- ๒.๒๔ ประสานงานกับสำนักงานที่ดินในเขตความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
- ๒.๒๕ จัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
- ๒.๒๖ เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการก่อสร้าง
- ๒.๒๗ เพราะฉะนั้นจึงต้องกำชับให้ ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาระหว่างการควบคุมงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและแก้ไขปัญหาคณะผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
- ๒.๒๘ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราจุดที่มีการก่อสร้าง แต่ไม่ได้ทำการขออนุญาต และมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตด้วย
- ๒.๒๙ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>(๑) การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง</p> <p>(๒) งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากมีการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาคมและพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความ ต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี</p> <p>(๑) เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่เหมาะสมหรือยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากความคับแคบของอาคารสถานที่ และขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ ที่เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>(๒) ประชาชนและเยาวชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องจากยังไม่มีห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชน และเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีภารกิจตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใต้ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักปลัด มีภารกิจตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใต้ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของสำนักปลัด ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">สำนักปลัด</p> <p>มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย (๘ งาน) ดังนี้</p> <p>๑. ฝ่ายอำนวยการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.) งานธุรการ ๒.) งานการเจ้าหน้าที่ ๓.) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔.) งานนิติการ ๕.) งานพัฒนาชุมชน ๖.) งานการศึกษา ๗.) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘.) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>๒. หน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใต้ ที่ ๔๖๙ /๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ หน่วย คือ หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๓) ประชาชนและเยาวชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนขาดช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศต่างๆ ให้กับประชาชนและเยาวชน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>๓.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ใช้หัวหน้าและใช้หัววัด ๒๐๐๙</p> <p>(๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการติดเชื้อและคำแนะนำในการป้องกันโรคยังไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ อาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้</p> <p>๔.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)</p> <p>(๑) การจัดทำฎีกาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความรอบคอบ เนื่องจากไม่มีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งที่มีลักษณะคุณสมบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้การจัดทำฎีกามีความผิดพลาด ส่งผลให้การตรวจฎีกาเกิดความล่าช้า เกิดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๕.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>(๑) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบสานอนุรักษ์ ปกป้อง บำรุงรักษา และขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน</p>	<p>เทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <p>พบว่าไม่มีกิจกรรมที่พบจุดอ่อนต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๙ กิจกรรม</p> <p>๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการนำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจัดทำวารสารของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง</p> <p>๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี</p> <p>(๑) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น</p> <p>(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>(๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณและขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน ตลอดจนจัดหาบุคลากรทางด้านการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดประชาชน</p> <p>(๔) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๒) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เนื่องจากขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง</p> <p>๖.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) ประชาชนและเยาวชนขาดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหรือเยาวชนถูกชักจูงหรือมีส่วนร่วมยาเสพติด และส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น</p> <p>๗.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน</p> <p>(๑) สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นขึ้นอยู่กับธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้การขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจยังขาดความแน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุรักษ์หรือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.๒.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/ การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/ การป้องกันคลังพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>(๑) การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ขาดประสิทธิภาพทางด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งจากต้นทางและปลายทาง รวมทั้ง การขาดศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ทั้งทางด้าน การบริหารจัดการ , บุคลากร , วัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน</p>	<p>๓.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/ การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/ การป้องกันคลังพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>(๑) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ , โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการกำจัดขยะมูลฝอย และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>(๒) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข , โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันนำมาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน</p> <p>๔.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า , กิจกรรมเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ , กิจกรรมเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นต้น โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรคและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๒) สภาพแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำทะเล เกิดมลภาวะน้ำเสีย โดยคุณภาพของน้ำทะเลมีการปนเปื้อนของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p> <p>(๓) สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งบนบก และในทะเล ได้แก่ พื้นที่ป่าต้นลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ ชายฝั่งทะเล เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุกทำลาย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๒.๒ ด้านภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p> <p>๑.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>(๑) ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อการชลประทานและผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p>(๒) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ ตลอดจนอัตราค่าจ้างที่ไม่เพียงพอในการเฝ้าระวัง หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทันทั่วถึง</p> <p>(๓) ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางเรือขาดแคลนสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถให้บริการได้</p> <p>(๔) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยสึนามิ เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก และยังไม่มียะระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เขตรับผิดชอบ</p> <p>(๕) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง หากเกิดเหตุแผ่นดินถล่ม เมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และมีเส้นทางคมนาคม บริเวณภูเขาสูงซึ่งพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกทำลาย</p>	<p>๕.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตราค่าจ้างฯ ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับงานการเงินและบัญชี และของหน่วยงานผู้ตรวจฎีกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการเงินและบัญชี) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๖.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงานชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๖) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเหตุภัยจากการก่อการร้าย เนื่องจากขาดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความรู้และความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๒.๑.๑ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนอย่างแท้จริง</p> <p>(๒) ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี</p> <p>(๑) อาคารสถานที่ปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคับแคบ รวมทั้งขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๒) การขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ ตลอดจนยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องสมุดประชาชน</p> <p>(๓) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้สำหรับศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ และสถานที่ที่ให้บริการมีความคับแคบ อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร</p>	<p>(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย , โครงการจัดงานวันเทศบาล , โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง , โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๗.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อบต. อื่น , โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น , โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยของเยาวชนและประชาชน โดยจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือสำหรับเล่นกีฬาเพิ่มเติม และเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หรือศูนย์กีฬาเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙</p> <p>(๑) การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙ ขาดความตระหนักและขาดความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้ง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อมีไม่เพียงพอ อาจทำให้โรคติดต่อสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>๔.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกา และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากไม่ได้กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ทั้งของหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และหน่วยงานผู้ตรวจฎีกา</p> <p>๕.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>(๑) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน รวมทั้ง ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>(๒) ประชาชนขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ขาดประสิทธิภาพและครอบคลุมไม่ทั่วถึง</p>	<p>๘.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันเวลาที่</p> <p>(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ หรือเมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง</p> <p>(๔) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิ พร้อมจัดทำป้ายเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาและป้องกันภัยสึนามิ</p> <p>(๕) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย และอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของภัยแผ่นดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>(๖) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๖.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ (๑) การจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลน งบประมาณในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และ ศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬามีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๗.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้อย่างยั่งยืน (๑) ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว เป็นหลัก และขาดความตระหนักถึงคุณค่าของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และขาดการ อนุรักษ์หรือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ๒.๒.๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/ การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/ การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่ง ทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า (๑) ประชาชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยก ขยะมูลฝอย จึงทำให้มีปริมาณขยะที่ตกค้างเป็น จำนวนมาก นำมาซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาภูมิทัศน์ และปัญหาสุขภาพ ตลอดจนถึงเปลือง งบประมาณสำหรับการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย (๒) ประชาชนและผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการ ติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้ คุณภาพของน้ำทะเลมีการปนเปื้อนของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๘.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้อย่างยั่งยืน (๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช มะพร้าว , โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตไม้ผล , โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล , โครงการอุดหนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและส่งเสริมการ ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ รวมทั้ง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าของสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยยึดหลัก ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนการประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดตั้งและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTO</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๓) ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและในทะเล มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม</p> <p>๒.๒.๒ ด้านภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p> <p>๑.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>(๑) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อการชลประทานและผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่สามารถผลิตน้ำได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง</p> <p>(๒) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบชายฝั่ง เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กและมีขยะอุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพิจารณาจรรยาบรรณเสียหาย</p> <p>(๓) ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถให้บริการประชาชน และขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p> <p>(๔) มีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดภัยสึนามิระบบเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>(๕) เมื่อฝนตกหนัก อาคารที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย</p> <p>(๖) สภาพพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่มีอาณาเขตกว้างขวาง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวยังขาดการมีส่วนร่วมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>(๑) การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง</p> <p>(๒) งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาคมและพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี</p> <p>(๑) เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่เหมาะสมหรือยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากความคับแคบของอาคารสถานที่ และขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>(๒) ประชาชนและเยาวชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องจากยังไม่มีห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชนและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p> <p>(๓) ประชาชนและเยาวชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนขาดช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศต่างๆ ให้กับประชาชนและเยาวชน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>(๑) การปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น</p> <p>(๒) พิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี</p> <p>(๑) จัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา , โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นต้น</p> <p>(๒) ขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน</p> <p>(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่มีศักยภาพดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>๓.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/ การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/ การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>(๑) การเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>ขาดประสิทธิภาพ ทางด้านการบริหารจัดการตัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งจากต้นทางและปลายทาง รวมทั้งการขาดศักยภาพการกำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ , บุคลากร , วัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน</p> <p>(๒) สภาพแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำทะเล เกิดมลภาวะน้ำเสีย โดยคุณภาพของน้ำทะเลมีการปนเปื้อนของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p> <p>(๓) สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งบนบก และในทะเล ได้แก่ พื้นที่ป่าต้นลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ ชายฝั่งทะเล เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุกทำลาย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙</p> <p>(๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการติดเชื้อ และคำแนะนำในการป้องกันโรคยังไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ อาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/ การกำจัดขยะมูลฝอย/การลดแก๊สเรือนกระจก/ การป้องกันดักจับ การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่ง ทะเล/มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า</p> <p>(๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจ้างเหมา บริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบล บ้านใต้, โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมเกี่ยวกับการ การคัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งในภาคครัวเรือนและ สถานประกอบการ และลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บขนและกำจัด ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร</p> <p>(๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสำรวจ ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนาบ่อดักไขมันและบ่อบำบัด น้ำเสีย รวมทั้ง ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข, โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุบิภาค บรีโกคของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีแนวทางและมีส่วนร่วม ในการช่วยลดมลภาวะน้ำเสีย</p> <p>(๓) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม, โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เป็นต้น รวมทั้ง การจัดทำแนวเขตพื้นที่ ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ ให้มีความชัดเจน และสนับสนุนการพัฒนา ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการนำเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป</p>	<p>๕.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาด เงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)</p> <p>(๑) การจัดทำฎีกาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และบัญชีของแต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบ เนื่องจากไม่มีตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งที่มีลักษณะ คุณสมบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้ การจัดทำฎีกามีความผิดพลาด ส่งผลให้การตรวจฎีกา เกิดความล่าช้า เกิดความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๖.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>(๑) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ปกป้อง บำรุงรักษา และขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน เนื่องจาก ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน</p> <p>(๒) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขาดการมีส่วนร่วมจาก ประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เนื่องจาก ขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครอบคลุม และทั่วถึง</p> <p>๗.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) ประชาชนและเยาวชนขาดการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและนันทนาการ โดยการ จัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา ซึ่งอาจทำให้ ประชาชนหรือเยาวชนถูกชักจูงหรือมั่วสุมกับยาเสพติด และส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ รับผิดชอบเพิ่มขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙</p> <p>(๑) ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , โครงการสัตว์ปลอด- โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า , กิจกรรม เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ , กิจกรรมเงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นต้น โดยจัดทำสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือ มีความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการเฝ้าระวังหรือควบคุม โรคติดต่อ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรค และเฝ้าระวังการระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และค้นหาผู้ป่วยต้องสงสัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาด เงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)</p> <p>(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและ บัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนด ตำแหน่งและดำเนินการสรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของแต่ละ ส่วนราชการให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p>	<p>๘.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>(๑) ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อการ ชลประทานและผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับ ความต้องการของประชาชน</p> <p>(๒) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เนื่องจากขาดแคลน เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถ ที่เพียงพอ ตลอดจนอัตรากำลังที่มีไม่เพียงพอในการ เฝ้าระวัง หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้อย่างทันทั่วถึง</p> <p>(๓) ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางเรือ ขาดแคลนสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากทะเล มีคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถให้บริการได้</p> <p>(๔) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยสึนามิ เนื่องจากมีการก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก และยังไม่มียระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เขตรับผิดชอบ</p> <p>(๕) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน อีกทั้งไม่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม ขนส่ง หากเกิดเหตุแผ่นดินถล่ม เมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และมีเส้นทาง คมนาคม บริเวณภูเขาสูงซึ่งพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย</p> <p>(๖) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน หากเกิดเหตุภัยจากการก่อการร้าย เนื่องจาก ขาดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความรู้และ ความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอย่างเพียงพอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๖.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงานซึกพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสามัคคีและแสดงความรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัด กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , โครงการจัดงานวันรำลึก เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น</p> <p>(๒) จัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย , โครงการจัดงานวันเทศบาล , โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน- เจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง โครงการ จัดการเลือกตั้ง , โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและแผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๗.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น , โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น , โครงการเงินอุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอ เกาะพะงัน) เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>๗.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>(๑) สภาพเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้การ ขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจยังขาดความแน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือฤดูกาลการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงของรายได้หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้ง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการ อนุรักษ์หรือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>๑. จำนวนกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม</p> <p>๒. จำนวนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จำนวน - กิจกรรม</p> <p>๓. จำนวนกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน จำนวน ๙ กิจกรรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๘.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/ แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย</p> <p>(๑) การดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ นักท่องเที่ยวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันที่ (๒) การดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลบ้านใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ หรือเมื่อทะเล มีคลื่นลมแรง</p> <p>(๔) ก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิ บริเวณชายฝั่งทะเล และจัดทำป้ายเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ ให้ครอบคลุม ทั่วทั้งพื้นที่</p> <p>(๕) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย เมื่อฝนตกหนัก และรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกัน แผ่นดินถล่ม</p> <p>(๖) การดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว , โครงการติดตั้งและ พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านใต้ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้ตัวอย่างยั่งยืน</p> <p>(๑) การดำเนินการจัดทำโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว , โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล , โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเนื้องานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล , โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืนและบูรณาการร่วมกันทุกๆ ภาคส่วน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ</p> <p>๔.๑ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสำรวจข้อมูลข่าวสาร การบริหาร และการปฏิบัติราชการ</p> <p>การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกเทศบาลตำบลบ้านใต้</p> <p>(๑) การประสานงานภายใน คือ</p> <p>การประสานของแต่ละงาน ภายในสำนัก/กอง/หน่วย และการประสานงานกับหน่วยงานราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยการใช้ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (Local Area Network : LAN) และระบบอินเทอร์เน็ต ในสำนัก/กอง/หน่วย หรือภายในสำนักงานฯ เพื่อดำเนินการประสานงานด้านต่างๆ</p> <p>(๒) การประสานงานภายนอก คือ</p> <p>การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่กำกับดูแลทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ และหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง-การบริหาร โดยการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้)</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมติดตามผล</p> <p>การปรับปรุงแบบรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อรายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของทุกงาน แล้วสรุปรายงานในการประชุม ภายในวันที่หลังจาก สิ้นไตรมาสและให้ทุกฝ่าย/งาน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในให้หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>หัวหน้างานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้บุคลากรในกองคลังมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานในการทำงานและในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณอย่างเหมาะสม หัวหน้างานมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่หัวหน้างานกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานมีข้อบกพร่องลดน้อยลง มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของการเงินฯ ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสียหายต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในแต่ละส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานของกองคลังสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จาก Internet เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการกองคลัง ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อผู้อำนวยการกองคลังจะได้รายงานในที่ประชุมเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับปัญหา(ถ้ามี)รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร Internet เครื่องมือสื่อสารและหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเกาะพะงัน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบปีละครั้ง</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ด้านงานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากงานก่อสร้างมีมากจึงเป็นเหตุให้นายช่างโยธาควบคุมงานไม่ทั่วถึง เพราะในแต่ละโครงการจะต้องควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตลอดการทำงานทั้งวัน จึงทำให้เกิดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างของโครงการและงานวิศวกรรมโยธา</p> <p>๒. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านงานสาธารณูปโภค</p> <p>๓. ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านงานสาธารณูปโภค</p> <p>๔. กิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทำให้งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมาเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่อไป</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม รวมทั้งการจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยหัวหน้างานมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินผลร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p>๑. ผู้รับจ้างอาจสรรหาวิธีการสอดใส่เนื้องานโครงการก่อสร้างทำให้เนื้องานขาดคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานในการปฏิบัติงานตามโครงการและควบคุม กำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดบอร์ดให้ความรู้ และขั้นตอนในการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๔. คณะกรรมการมีความรู้ และความเข้าใจในการตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง ด้านงานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. ขาดพนักงานขับเครนกระเช้าไฟฟ้า</p> <p>๒. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p> <p>๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ความเสี่ยงเกิดจากการ</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนประชาคม ในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างทำให้งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ด้านงานสาธารณูปโภค</p> <p>๑. พิจารณาดำเนินการกับผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี และสั่งกำชับให้ดำเนินการตามคำสั่งให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มอบหมายให้ผู้ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งและรายงานความคืบหน้าให้ทราบ</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจตราในเขตเทศบาลฯ จุดไหนไม่ทำการขออนุญาตดำเนินการตามที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งตัวแทนประชาคมที่มีความรู้ทำการตรวจงานสอบโครงการก่อสร้าง - สรรหาประชาชน ที่พอมีความรู้ทางด้านงานก่อสร้างมาตรวจสอบโครงการก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อธิบายในส่วนที่ประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 	<p>๑. ทำบันทึกขอยืมพนักงานในส่วนอื่นที่มีความรู้ ทักษะ ในการขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า เพื่อมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ซึ่งต้องบังคับให้ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหา ระหว่างการควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างทราบ และหาวิธีแก้ไข ปัญหากรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p> <p>๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หากมีการดำเนินการหรือทำการ</p> <p>๔. ทำให้ได้งานก่อสร้างแต่ละโครงการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น</p> <p>ทำให้ผลของการปฏิบัติงานมีคุณภาพ บรรลุตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร ช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการช่วยในการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการปรับตัวตลอด และผลกระทบต่างๆ ที่เป็นผลกระทบต่อการคำนวณราคากลาง ฉะนั้นการคำนวณราคากลางต้องเป็นราคาปัจจุบัน โดยต้องอาศัยระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ ที่กล่าวมา เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดตามการดำเนินงานในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน เพื่อหาวิธีการป้องกันในจุดต่างๆ ที่มีปัญหาโดยผู้อำนวยการกองช่าง ดำเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ- ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองปีละครั้ง	<p>๑. อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจเช็คราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประกอบการคำนวณราคากลางผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p>

แบบ ปค. ๔ (ต่อ)

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า สำนักปลัด มีกิจกรรม ๙ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี

๓.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/ การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/ มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า

๔.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนกและไข้หวัด ๒๐๐๙

๕.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/ การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

๖.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๗.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

๘.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย

๙.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน

ผลการประเมิน พบว่า เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีกิจกรรมที่พบจุดอ่อนต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๙ กิจกรรม คือ

๑.) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการนำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อดคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่อไป รวมทั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจัดทำวารสารของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

๒.) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน ตลอดจนจัดหาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดประชาชน

(๔) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

๓.) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/ การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/ มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ , โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการกำจัดขยะมูลฝอย และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข และโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อส่งเสริมระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันนำมาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

๔.) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ใช้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙ พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า , กิจกรรมเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ , กิจกรรมเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นต้น โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และอยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคติดต่อ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังโรคและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ

๕.) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับงานการเงินและบัญชี และของหน่วยงานผู้ตรวจฎีกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการเงินและบัญชี) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ

๖.) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงานชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมความสามัคคีรวมทั้ง กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย , โครงการจัดงานวันเทศบาล , โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง , โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๗.) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น , โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น , โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเกาะพะงัน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลามัยของเยาวชนและประชาชน โดยจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย หรือสำหรับเล่นกีฬาเพิ่มเติม และเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการระบาดของยาเสพติด รวมทั้ง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬาเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ

๘.) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ หรือเมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง

(๔) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิ พร้อมจัดทำป้ายเส้นทางหนีคลื่นยักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาและป้องกันภัยสึนามิ

(๕) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย และอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของภัยแผ่นดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย

(๖) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้ง และพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ และโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาลาดให้อย่างยั่งยืน พบว่า อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการควบคุม และกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว , โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล , โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล , โครงการอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและ ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าของ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP

กองคลัง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กองช่าง ด้านสาธารณูปโภค

๑. บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงานไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่ง จะต้องทำการสรรหา และมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อรู้ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ เพื่อเสริมสมรรถภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

๒. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง กำชับให้ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาระหว่างการควบคุมงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและหา วิธีแก้ไขปัญหา กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

๓. ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูก สร้างอาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจตราในเขตเทศบาลฯจุดไหนไม่ทำการขออนุญาต และมีการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ชี้แจงให้ประชาชน เข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตอย่างถ่องแท้และชัดเจนต่อไป

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างความเสี่ยงเกิดจาก คณะกรรมการหรือตัวแทนประชาคม ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด

ลายมือชื่อ



(.....นางสิริกร ศรีนวล.....)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

..... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) วัตถุประสงค์	(๑) การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของ ประชาคมและชุมชน อย่างแท้จริง (๒) ประชาชนมีความ ต้องการโครงการ/ กิจกรรม เพื่อให้ ดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	(๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (๒) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม	(๑) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาและ แผนชุมชน เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	(๑) การบริหารจัดการ ให้ภาคประชาชน มีส่วนกำหนดทิศทาง การพัฒนา ขาดกระบวนการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน ทำให้ การบริหารขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความเข้มแข็ง	(๑) การปรับปรุงและ เพิ่มช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น (๒) พิจารณานำโครงการ ที่เกิดศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อขอรับการจัดสรร งบประมาณจาก หน่วยงานอื่นมาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>(๓) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาและ แผนชุมชน เป็นต้น</p>	<p>(๒) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการนำ โครงการที่เกิน ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะ- กรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ และ ขอรับการสนับสนุน/ งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ต่อไป รวมทั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการจัดทำ วารสารของเทศบาล ตำบลบ้านใต้ เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง</p>	<p>(๒) งบประมาณมี ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เนื่องจาก มีการนำเสนอ โครงการ/กิจกรรมของ ประชาคมและ พิจารณานำโครงการ ที่เป็นปัญหาความ ต้องการของประชาชน จากเวทีประชาคม มาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก</p>		

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีวัตถุประสงค์</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives)</p> <p>(๑) เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา</p> <p>(๒) เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน</p> <p>(๓) เพื่อพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน</p>	<p>(๑) อาคารสถานที่ปัจจุบันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคับแคบ รวมทั้ง ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(๒) การขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ ตลอดจนยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องสมุดประชาชน</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๒) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา และโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นต้น</p>	<p>(๑) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>(๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่เหมาะสมหรือยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากความคับแคบของอาคารสถานที่ และขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน</p>	<p>(๑) จัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา และโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้</p>	<p>- งานการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๓) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้สำหรับศูนย์สารสนเทศและสารสนเทศโนโลยีไม่เพียงพอ และสถานที่ให้บริการ มีความคับแคบ อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร</p>	<p>(๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงาน-ราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงาน ห้องสมุดประชาชน</p>	<p>(๒) ประชาชนและเยาวชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการเรียนรู้ เนื่องจากยังไม่มีห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชนและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความรู้เท่าทันกับ ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>(๒) ขอความอนุเคราะห์สถานที่จากหน่วยงาน-ราชการในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงาน ห้องสมุดประชาชน</p>		

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			<p>(๔) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยี และการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จัดทำครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น</p>	<p>(๓) ประชาชนและเยาวชนไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ตลอดจนขาดช่องทางรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศต่างๆ ให้กับประชาชนและเยาวชน โดยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p>	<p>(๓) จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม และปรับปรุง ศูนย์สารสนเทศและ เทคโนโลยีให้มีความ เหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งติดต่อ ประสานงานจากหน่วยงาน ที่มีศักยภาพดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูลฝอย/ การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล/มลภาวะ อากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย/การบำรุงรักษา ทรีพโยกรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า วัตถุประสงค์</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives)</p> <p>(๑) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรีพโยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>(๑) ประชาชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย จึงทำให้ปริมาณขยะที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหามิที่ค้น และปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสิ้นเปลืองงบประมาณสำหรับการเก็บขนและกำจัดขยะ- มูลฝอย</p> <p>(๒) ประชาชนและผู้ประกอบการไม่มี การดำเนินการติดตั้งบ่อฝัง ไขมันและบ่อบำบัด น้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้คุณภาพของ น้ำทะเลมีการปนเปื้อน ของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>(๑) พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>(๒) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>(๑) ดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ โครงการกำจัดขยะ บริการทำความสะอาด สะอาดถนน ภายใน เขตเทศบาลตำบล บ้านใต้ , โครงการ บริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร เป็นต้น เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ของการกำจัดขยะ - มูลฝอยและเพื่อลด ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใต้ ให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อพัฒนา ศักยภาพการจัดเก็บ และการกำจัดขยะ- มูลฝอยให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>(๑) การเก็บขยะและ กำจัดขยะมูลฝอย ขาดประสิทธิภาพ ทางด้านการบริหาร จัดการคัดแยกขยะ- มูลฝอยทั้งจากต้นทาง และปลายทาง รวมทั้ง การขาดศักยภาพการ กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ทั้งทางด้านการบริหาร จัดการ , บุคลากร , วัสดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม และ สุขภาวะของประชาชน</p>	<p>(๑) สร้างความตระหนัก และส่งเสริมเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งในภาคครัวเรือนและ สถานประกอบการ และลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบเก็บขนและกำจัด ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร</p> <p>(๒) ส่งเสริมการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้าน ทรีพโยกรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการ สำรวจ ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง และพัฒนา บ่อฝัง ไขมันและบ่อบำบัด น้ำเสีย เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนและผู้ ประกอบการมีแนวทาง และมีส่วนร่วมในการช่วย ดมลดภาวการณ์เสีย</p>	<p>- งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๓) ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและในทะเล มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะ และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดความเสียหาย</p>	<p>(๔) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านใต้ และโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร รวมทั้ง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข และโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาล</p>	<p>(๒) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข, โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมระบบการรักษาความสะอาด คูคลองระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันนำมาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน</p>	<p>(๒) สภาพแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำทะเลเกิดมลภาวะน้ำเสีย โดยคุณภาพของน้ำทะเลเดิมมีการปนเปื้อนของมลพิษเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ</p>	<p>(๓) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำสาธารณะให้มีความชัดเจน และสนับสนุนการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนจัดทำคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดไป</p>	

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				(๓) สภาพแวดล้อม ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่ขงบนบก และในทะเล ได้แก่ พื้นที่ป่าต้นลำธาร ป่าชายเลน ร่องน้ำ- สาธารณะ ชายฝั่งทะเล เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุก ทำลาย เพื่อพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย โดยไม่คำนึงถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ใช้หัวหน้าและใช้หัวหน้า ๒๐๐๙ วัตถุประสงค์</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives)</p> <p>(๑) เพื่อพัฒนางานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในชุมชน</p> <p>(๒) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร</p>	<p>(๑) การควบคุมการแพร่ระบาดของใช้หัวหน้า และใช้หัวหน้า ๒๐๐๙ ขาดความตระหนักและ ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้ง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในการเฝ้าระวังหรือ ควบคุมโรคติดต่อ มีไม่เพียงพอ อาจทำให้ โรคติดต่อสร้างความ เสียหายให้กับ อุตสาหกรรมสัตว์ปีก และสุขภาพอนามัยของ ประชาชนซึ่งเป็นเหตุ ทำให้เสียชีวิตได้</p>	<p>(๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕, พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ให้อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารของ อปท. เป็นเจ้าพนักงาน-ท้องถิ่น ในการบังคับ ใช้ พ.ร.บ. ในการ ควบคุมดูแล โดยการ ออกคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง การอนุญาต หรือไม่อนุญาต รวมทั้ง การเปรียบเทียบคดี เป็นต้น)</p>	<p>(๑) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์, โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า, กิจกรรมเงินอุดหนุน สำหรับการค้าเงิน-งานตามแนวทาง โครงการพระราชสา-ดำริ, กิจกรรม เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ เป็นต้น โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการ ป้องกันและควบคุม</p>	<p>(๑) ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจและ ความเอาใจใส่เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิธีการ ป้องกันการติดเชื้อ และคำแนะนำในการ ป้องกันโรคยังไม่ทั่วถึง และต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังขาดแคลนบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในการเฝ้าระวังหรือ ควบคุมโรคติดต่อ อาจทำให้มีการแพร่ ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้</p>	<p>(๑) ดำเนินการจัดทำ โครงการรณรงค์การ ป้องกันโรคระบาดและ โรคติดต่อ (คุมกำเนิด สุนัขและแมว), โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก, โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์, กิจกรรม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การบริการสาธารณสุข และกิจกรรมเงินสมทบ ระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ รวมทั้ง ประสานขอความร่วมมือ จากหน่วยงานที่มีบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีความ</p>	<p>- งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๓) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์, โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า, กิจกรรม เงินอุดหนุนสำหรับ การค้าเงินงานตาม แนวทางโครงการ</p>	<p>โรคติดต่อ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงาน อื่น เพื่ออบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนในการ เฝ้าระวังหรือควบคุม โรคติดต่อ และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังโรคและ เฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดต่อ</p>	<p>เสียชีวิต ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเฝ้าระวังหรือ ควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังโรค และ เฝ้าระวังการระบาด ในสัตว์ปีกในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด และค้นหา ผู้ป่วยต้องสงสัย เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		พระราชดำริ, กิจกรรม เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นต้น				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่กำหนดแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) วัตถุประสงค์</p> <p>- ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)</p> <p>(๑) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของรายงานทางการเงินที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา</p> <p>(๒) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร</p>	<p>(๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกา และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากไม่ได้กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ทั้งของหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และหน่วยงานผู้ตรวจฎีกา</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับเพิ่มเติม</p> <p>(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของ แต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากหน่วยงานการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของ</p>	<p>(๑) การจัดทำฎีกาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความรอบคอบ เนื่องจากไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือตำแหน่งที่มีลักษณะคุณสมบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของเพียงพอกับปริมาณงาน</p>	<p>(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของแต่ละส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งและดำเนินการสรรหา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไว้ในแผนอัตรากำลังฯ ของแต่ละส่วนราชการให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p>	<p>- งานธุรการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>(๔) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ด้านการเงิน และบัญชี) เป็นต้น</p>	<p>ผู้เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ มีเจ้าหน้าที่ที่มี คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งสำหรับงาน การเงินและบัญชี และของหน่วยงาน ผู้ตรวจฎีกา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ตลอดจนการ ดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ด้านการเงิน และบัญชี) เพื่อ พัฒนาบุคลากรที่มี</p>			

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ส่วนเกี่ยวข้องทุก ภาคส่วนให้มี ประสิทธิภาพ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖) กิจกรรมปกป้องเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองผสมผสานกัน : การจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น/โครงการอบรมให้ความรู้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives) (๑) เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (๒) เพื่อพัฒนาการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน 	<p>(๑) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมกัน อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น และขาดการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นซึ่งส่งเสริมความ สัมปรมาสนสามัคคีของ ประชาชน รวมทั้ง ขาดการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์</p> <p>(๒) ประชาชนขาดการ ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข และการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่น</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดการ จัดการแข่งขันทิวหาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการจัดงาน ชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนา ชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น</p> <p>เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น และส่งเสริม ความสามัคคี รวมทั้ง จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์</p> <p>โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น รวมทั้ง โครงการจัดการกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ , พระเจ้าอยู่หัวฯ , พระเจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัดการกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา</p>	<p>(๑) เนื่องจากการอยู่ ระหว่างดำเนินการจัด กิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงาน ชักพระทางทะเล , โครงการส่งเสริม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น และส่งเสริม ความสามัคคีของ ประชาชน</p> <p>(๒) การปกครอง ส่วนรวมจากประชาชน</p>	<p>(๑) วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ปกป้อง บำรุงรักษา และ ขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม ความสามัคคีของ ประชาชน</p> <p>(๒) การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ขาดการ มีส่วนร่วมจาก ประชาชน ทั้งใน ระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติ เนื่องจาก ขาดการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และขาด การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้</p>	<p>(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เช่น โครงการจัดงานชักพระ ทางทะเล, โครงการ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ ประชาชนได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสามัคคีและแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ เช่น โครงการจัดการกิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ , โครงการจัดการกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , โครงการจัดงานวันรำลึก เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรม</p>	<p>- งานธุรการ - งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน - งานนิติการ - งานพัฒนาชุมชน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	และระดับชาติขาดประสิทธิภาพและครอบคลุมไม่ทั่วถึง	เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น ตลอดจน โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย, โครงการจัดงานวันเทศบาล, โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของท้องถิ่น เป็นต้น	ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น เป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี (๒) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย, โครงการจัดงานวันเทศบาล, โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง, โครงการจัดการเลือกตั้ง อบต. เป็นต้น	ประชาชนได้รับทราบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง	เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี (๒) จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย, โครงการจัดงานวันเทศบาล, โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง, โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อสร้างความโปร่งใสของสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองระบอบ	

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้ง โครงการ จัดการเลือกตั้ง, โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาและ แผนชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมทางการ เมือง-การบริหาร ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และ เพื่อสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรม และจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่าง อย่างต่อเนือง		ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ทั้งนี้ ได้ดำเนิน กิจกรรมและจัดทำสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ อย่างต่อเนือง	

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์กีฬา/ศูนย์การดนตรี/ ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์</p> <p>- ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives)</p> <p>(๑) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ</p>	<p>(๑) การจัดตั้งศูนย์- ออกกำลังกายหรือ ศูนย์กีฬา เพื่อป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติ ภัยพิบัติ ขาดการ ส่งเสริมและสนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการบำรุง ดูแลรักษา และการ จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือ เล่นกีฬา และศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์กีฬา ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารวม การแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬารวมกับ การแข่งขันกีฬารวม อบต. อื่น , โครงการ จัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น , โครงการของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ หรือจัดร่วมกับ อบต. อื่น , โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ</p>	<p>(๑) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดระบบประมวลโครงการจัดการ แข่งขันกีฬารวมใน เขตเทศบาลตำบล บ้านใต้หรือจัดร่วมกับ อบต. อื่น , โครงการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น , โครงการของเงินอุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และ นักศึกษา และ ประชาชนอำเภอเกาะ-พะงัน) เพื่อส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพ พลามัยของเยาวชน และประชาชน โดย จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ ออกกำลังกาย หรือสำหรับเล่นกีฬา</p>	<p>(๑) ประชาชนและเยาวชนขาดการ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม ทางการศึกษา และนันทนาการ โดยการตั้งศูนย์- ออกกำลังกายหรือ ศูนย์กีฬา ซึ่งอาจ ทำให้ประชาชนหรือ เยาวชนถูกชักจูงหรือ มั่วสุมกับยาเสพติด และส่งผลให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มขึ้น</p>	<p>(๑) จัดระบบประมวล เพื่อดำเนินการโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใต้หรือ จัดร่วมกับ อบต. อื่น , โครงการจัดการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมกับ หน่วยงานอื่น , โครงการ จัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมกับ หน่วยงานอื่น , โครงการ เงินอุดหนุนที่ทำการ- ปกครองอำเภอเกาะพะงัน (โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด</p>	<p>- งานพัฒนาชุมชน</p>

แบบ ปค.๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		แข่งขันกับหน่วยงาน อื่น, โครงการเงิน อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเกาะ- พะงัน (โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอ เกาะพะงัน) เป็นต้น	เพิ่มเติม และเพื่อ บรรเทาป้องกันและ แก้ไขปัญหาสาเหตุ รวมทั้ง เพื่อควบคุม การขยายตัวของ ปัญหาสาเหตุและ ลดการระบาดของ ยาเสพติด รวมทั้ง เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำพื้นที่ สำหรับก่อสร้างศูนย์- ออกกำลังกาย หรือ ศูนย์กีฬาเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประชาชนและ เยาวชนในพื้นที่ รับผิดชอบ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘) ภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ภัยสึนามิ/ แผ่นดินถล่ม และภัยจากอาการก่อการร้าย วัตถุประสงค์</p> <p>- ดำเนินการดำเนินงาน (Operations objectives) (๑) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>(๑) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ เพื่อการ ชลประทานและผลิต น้ำประปาให้เพียงพอกับ ความต้องการ ประกอบ กับระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่สามารถผลิตน้ำ ได้อย่างเพียงพอและ มีประสิทธิภาพ ทำให้ ประชาชนขาดแคลน น้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง</p> <p>(๒) ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาและที่ราบ- ชายฝั่ง เมื่อเกิดฝนตก หนักน้ำจะไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำ ระบบระบาย น้ำ ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำ ขนาดเล็กและมีขยะ อุดตัน ทำให้ไม่สามารถ ระบายน้ำได้ทัน จึงเกิด ปัญหาน้ำท่วมขัง สร้าง ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน และมิอาจ ได้รับความเสียหาย</p>	<p>(๑) พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>(๒) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ รวมทั้ง โครงการฝึก อบรมหรือฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย</p>	<p>(๑) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอ เคอร์ชั่นของ ประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง</p> <p>(๒) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรม หรือฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน ฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลบ้านใต้ เพื่อให้ การช่วยเหลือ ประชาชนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) ประชาชน ขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่ง กักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ เพื่อการชลประทาน และผลิตน้ำประปา ให้เพียงพอกับความ ต้องการของประชาชน (๒) ประชาชนอาจ ได้รับความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุสาธารณ- ภัย เนื่องจาก ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครที่มี ความรู้ความสามารถ เพียงพอ ตลอดจน อัตรากำลังที่มี ไม่เพียงพอในการ เฝ้าระวัง หรือการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้อย่าง ทั่วถึง</p>	<p>(๑) การดำเนินการจัดทำ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ประสบ สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง ทั่วถึง</p> <p>(๒) การดำเนินการจัดทำ โครงการฝึกอบรมหรือ ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๓) ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถ ให้บริการประชาชน และขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคได้ ทำให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p> <p>(๔) มีการก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลเป็น จำนวนมาก เมื่อเกิด ภัยสึนามิระบบเตือนภัย ไม่สามารถแจ้งเตือนได้ อย่างทั่วถึง</p> <p>(๕) เมื่อฝนตกหนัก อาคารที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมได้รับ ความเสียหาย เนื่องจาก พื้นที่ป่าไม่ถูกปลูก ทำลาย</p> <p>(๖) สภาพพื้นที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำให้ มีประชาชนและ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า</p>	<p>ฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลบ้านใต้ อีกทั้ง การดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับ ทราบผ่านช่องทาง การสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมี ประกาศแจ้งเตือนจาก กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ สภาพภูมิอากาศ หรือ เมื่อทะเลมีคลื่นลมแรง ตลอดจน โครงการ ก่อสร้างระบบเตือน ภัยสึนามิ พร้อมจัดทำ ป้ายเส้นทางหนี ภัยอันตราย, โครงการ การพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจาก</p>	<p>(๓) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบผ่าน ช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมี ประกาศแจ้งเตือน เดือนจากกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณ- ภัย, กรมอุตุนิยม- วิทยา หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพภูมิ- อากาศ หรือเมื่อ ทะเลมีคลื่นลมแรง (๔) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้าง ระบบเตือนภัยสึนามิ</p>	<p>(๓) ประชาชน ไม่สามารถใช้เส้นทาง คมนาคมทางเรือ ขาดแคลนสินค้า อุปโภค-บริโภค เนื่องจากทะเล มีคลื่นลมแรง เรือโดยสารไม่สามารถ ให้บริการได้ (๔) ประชาชนอาจ ได้รับความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยสึนามิ เนื่องจากมีการก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเล เป็นจำนวนมาก และยังไม่มีระบบ เตือนภัยสึนามิในพื้นที่ เขตรับผิดชอบ</p>	<p>(๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางสื่อสาร ต่างๆ อย่างทั่วถึง เมื่อมี ประกาศแจ้งเตือนจาก กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย, กรมอุตุนิยม- วิทยา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพ ภูมิอากาศ หรือเมื่อทะเล มีคลื่นลมแรง (๔) ก่อสร้างระบบเตือน ภัยสึนามิ บริเวณชายฝั่ง ทะเล และจัดทำป้าย เส้นทางที่มีคลื่นยักษ์ ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ (๕) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยเฝ้าระวังและ เตือนภัย เมื่อฝนตกหนัก และรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันแผ่นดินถล่ม</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
มาท่องเที่ยวหรือ ประกอบธุรกิจจำนวนมาก ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่มี อาณาเขตกว้างขวาง ทำให้ไม่สามารรถติดตั้ง ระบบรักษาความสงบ เรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนและ นักท่องเที่ยวยังขาดการมี ส่วนร่วมด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	พระราชดำริ, โครงการติดตั้งและ พัฒนาระบบรักษา ความสงบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านใต้ และ โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว เป็นต้น	พร้อมจัดทำป้าย เส้นทางที่มีคลื่นยักษ์ เพื่อให้ประชาชน ได้เตรียมความพร้อม ในการบรรเทาและ ป้องกันภัยสึนามิ (๕) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยเฝ้าระวังและ เตือนภัย และอยู่ ระหว่างดำเนินการ โครงการการพัฒนา และรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ เพื่อป้องกันและ บรรเทาความรุนแรง ของภัยแผ่นดินถล่มใน พื้นที่เสี่ยงภัย	(๕) ประชาชนอาจ ได้รับความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่ได้รับความ สะดวกในการคมนาคม ขนส่ง หากเกิดเหตุ แผ่นดินถล่ม เมื่อฝน ตกหนัก เนื่องจาก มีการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย และมี เส้นทางคมนาคม บริเวณภูเขาสูงซึ่งพื้นที่ ป่าไม่ถูกบุกรุกทำลาย	(๖) การดำเนินการจัดทำ โครงการติดตั้งและพัฒนา ระบบรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านใต้ และโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อให้ ประชาชนและ นักท่องเที่ยวมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			<p>(๖) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>(๖) ประชาชนอาจได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุภัยจากการก่อการร้ายเนื่องจากขาดระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ ประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดความรู้และความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเพียงพอ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมผลิตภัณฑท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้ อย่างยั่งยืน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการดำเนินงาน (Operations objectives) <p>(๑) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>(๑) ประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยวหรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวเป็นหลัก และ ขาดความตระหนักถึง คุณค่าของสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น และขาด การอนุรักษ์หรือส่งเสริม ให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>(๑) ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) โครงการ/ กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม เช่น โครงการควบคุม และกำจัดศัตรูพืช มะพร้าว, โครงการ ส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพมาตรฐาน การผลิตไม้ผล, โครงการส่งเสริม พัฒนาของศูนย์- บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต, โครงการส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานและการ พัฒนาของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี- บริการเกษตรตำบล, โครงการอุดหนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>	<p>(๑) เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ โครงการควบคุม และกำจัดศัตรูพืช มะพร้าว, โครงการ ส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต ไม้ผล, โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาของศูนย์- บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต ตำบล, โครงการ อุดหนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี- บริการเกษตรตำบล เป็นต้น เพื่อสนับสนุน ดำเนินการจัดตั้งและ ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ รวมทั้ง สร้างความรู้</p>	<p>(๑) สภาพเศรษฐกิจ ของท้องถิ่นขึ้นอยู่กับ ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว เป็นหลัก ทำให้ การขยายตัวของสภาพ เศรษฐกิจยังขาดความ แน่นอน ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อรายได้และ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน อีกทั้ง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นภูมิปัญญา- ท้องถิ่นไม่ได้รับการ ให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ</p>	<p>(๑) การดำเนินการจัดทำ โครงการควบคุมและ กำจัดศัตรูพืชมะพร้าว, โครงการส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพมาตรฐาน การผลิตไม้ผล, โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานและการพัฒนา ของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบล, โครงการอุดหนุนศูนย์- บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต ตำบล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพการแข่งขัน ภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้ง การพัฒนาระบบ เศรษฐกิจชุมชนให้มีการ ขยายตัวอย่างยั่งยืนและ บูรณาการร่วมกันทุกๆ ภาคส่วน</p>	<p>- งานพัฒนาชุมชน</p>

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ครบถ้วนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาค้นคว้า ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>- เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สิน ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้โดยตรง ทำให้งานจัดเก็บเกิดความล่าช้า</p> <p>- ไม่มีบุคลากรในกรมการตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>- จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้โดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ยื่นขอรับจดทะเบียนที่ดินโดยตรง อาจจะมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ</p> <p>- ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป</p>	<p>การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยี</p>	<p>- ประสานงานกับสำนักงานที่ดินขอข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดทำบุคลากรที่เหมาะสมกับแผนที่ภาษี</p>	<p>- จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยตรง เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ยื่นขอรับจดทะเบียนที่ดินโดยตรง อาจจะมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป</p> <p>- ประสานงานกับสำนักงานที่ดินขอข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดทำบุคลากรที่เหมาะสมกับแผนที่ภาษี</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่</p>

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. ด้านการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ควรถูกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ค้นคว้า ตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นประจำ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป</p>	<p>-ไม่มีบุคคลากรด้านพัสดุ เพียงพอ ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ พัสดุ ทำให้การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปแผน</p>	<p>-จัดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในด้านการ พัสดุโดยตรงเข้ารับการ อบรม เพื่อให้ผู้ทำ หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง มีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องส่งผลทำ ให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต่อไป</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี</p>	<p>-ไม่มีบุคคลากรด้าน พัสดุเพียงพอ ขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการพัสดุ ทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป แผน</p>	<p>-จัดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในด้านการ พัสดุโดยตรงเข้ารับการ อบรม เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง มี ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องส่งผลทำให้งานมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป</p>	<p>กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้</p>

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านงานสารบัญญัตินโยบาย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเขียนแบบโครงการต่างๆการประเมินราคา ราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือ สังกการ ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา</p>	<p>-การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้างใน การจัดซื้อวัสดุปรับ ขึ้นทำให้การประมาณ ราคาลาดเคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้างราคา ไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-การประมาณราคา ก่อสร้างตอน ประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้างใน การจัดซื้อวัสดุปรับ ราคา ขึ้นทำให้การ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-ใช้ราคากลางของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด และวัสดุที่ นอกเหนือจาก สำนักงานพาณิชย์ใช้ ราคาท้องถิ่น โดย พิจารณาถึงความ เหมาะสมและติดตาม ข่าวสารจากสื่อต่างๆ -แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง เพื่อหาราคาที่ เหมาะสม</p>	<p>-การประมาณราคา ก่อสร้างตอนประมาณ ราคากับช่วงก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุปรับ ราคา ขึ้นทำให้การ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน -ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาไม่คงที่ปรับตาม เศรษฐกิจ</p>	<p>-ใช้ราคากลางของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด และวัสดุที่ นอกเหนือจากสำนักงาน พาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมและติดตาม ข่าวสารจากสื่อต่างๆ -แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง เพื่อหาราคาที่เหมาะสม</p>	<p>กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้</p>


แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่อง ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปถมสร้างอาคารและขอ อนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำฝนเชื้อเพลิง	-ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการขุดดิน/ถม ดิน โดยไม่ได้ทำ ขออนุญาตจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น -ประชาชนในพื้นที่ไม่ ทำการขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ตัดแปลงอาคารจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น	-ได้จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์การ ขออนุญาตก่อสร้าง/ รื้อถอน/ตัดแปลง อาคาร/ขุดดิน ถม ดิน -ร่วมกิจกรรมทำ แผนประชาคม หมู่บ้าน โดยให้ ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนใน เรื่องการขออนุญาต ก่อสร้าง/รื้อถอน/ ตัดแปลงอาคาร/ขุด ดิน ถมดิน	-หลังจากการ ประชาสัมพันธ์ใน สื่อต่างๆส่วนน้อยที่ ประชาชนจะเข้ามา รับอนุญาตตั้งนั้น ควรเพิ่มช่องทางใน การรับข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน เกิดความเข้าใจ และเข้ามาขอ อนุญาตดำเนินการ ต่างๆ	-ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการขุดดิน/ ถมดิน โดยไม่ได้ทำ การขออนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น -ประชาชนในพื้นที่ ไม่ทำการขอ อนุญาตก่อสร้าง ต่อ เติม หรือตัดแปลง อาคารจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น	-ให้เจ้าหน้าที่เข้า ตรวจตราในเขต เทศบาลจุดไหนไม่ ทำการขออนุญาต ดำเนินการตาม ระเบียบ -จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ ความรู้ เมื่อมีการจัด เวทีประชาคม	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

-๒๑-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงสร้างมี ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานงานช่าง มีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	-ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานช่าง	-ได้แต่งตั้งประชาคม ตัวแทนกรรมการของหมู่บ้าน เพื่อทำการ ตรวจสอบ และตรวจ รับงานโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้านให้เป็นไปตาม แบบแปลนและ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-หลังจากการ ประชาสัมพันธ์ในสื่อ ต่างๆส่วนน้อยที่ ประชาชนจะเข้ามา รับอนุญาตตั้งนั้น ควร เพิ่มช่องทางในการรับ ข่าวสาร เพื่อให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจและเข้ามาขอ อนุญาตดำเนินการ ต่างๆ	-ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความสนใจหรือ ส่วนรวมในการตรวจ รับงานช่าง	-ได้แต่งตั้งตัวแทน ประชาชนที่มีความรู้ทำ การตรวจสอบงานช่าง เพื่อให้ ถูกต้องมีประสิทธิภาพ -ได้สรรหาประชาชนที่ พอมีความรู้ทางด้านงาน ก่อสร้างมาตรวจสอบ โครงสร้างก่อสร้าง -ได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ อธิบายในส่วนที่ ประชาชนไม่เข้าใจ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้

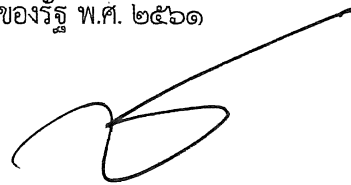
ลายมือชื่อ  (นางสิริกร ศรีนวล)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้
 วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายไพบุลย์ เพชรทอง)

รองปลัดเทศบาล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑. กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์ของสำนักปลัด เนื่องจาก สภาพ /อายุการใช้งานของรถยนต์ การระมัดระวังและความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์ /การดูแลรักษา และปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๒. กิจกรรมงานธุรการด้านการควบคุมการตรวจรับ/ การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องการควบคุมต่อไป

๑.๓ กิจกรรมการดำเนินงานในฝ่ายนิติการ เนื่องจากขาดบุคลากรในฝ่ายทำให้งานในฝ่ายเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๔ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงาน อปท.กรณีประสบภัยพื้นที่บุคลากรในฝ่ายไม่เพียงพอต้องให้บุคลากรฝ่ายอื่นมาช่วยงานซึ่งไม่มีความชำนาญยังคงมีความเสี่ยงต้องวางแผนควบคุมต่อไป

๑.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเกิดความสับสนในการปฏิบัติเนื่องจากความไม่ชัดเจนของตัวระเบียบทำให้เกิดความล่าช้า ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยังคงมีความเสี่ยงอยู่จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนควบคุมต่อไป

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ดำเนินการปรับปรุงภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓