

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> ๑. งานด้านกฎหมายและคดี <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากร ตำแหน่ง นิติกร ทำ ให้ การปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายและ คดี มีความบกพร่อง ต่อระเบียบ และ กฎหมาย ๒ . ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น มี จำนวนมาก</p>	<p>๑. มีการมอบหมาย บุคลากรที่มีความ เหมาะสมในการ ปฏิบัติงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบตอบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ ๒. บุคลากรมีการนำ ความรู้ที่ได้จากการ เข้า ร่ว ม ประชุมสัมมนา และ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ไม่ เพียง พอ เนื่อง จาก ขาด บุคลากรในงาน กฎหมายและคดี</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑. ไม่มีบุคลากรใน งานกฎหมายและคดี <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๒. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. มี การ จัด ส่ง บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบงาน กฎหมายและคดี เข้า รับการอบรมเพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และระบบงาน ต่าง ๆ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่</p>	<p>๑. การเสนอโครงการเข้าบรรจุใน ข้อ บัญ ญัติ ติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ผู้รับผิดชอบในแต่ละกองไม่จัดส่งรายละเอียดโครงการ</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๑. มีการติดตามประเมินผลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก การ เบิก จ่า ยงบประมาณที่ได้ กำหนดไว้ตาม ข้อ บัญ ญัติ ติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีการโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหากรณีภัยธรรมชาติที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินในแต่ละปี</p> <p>๒. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตาม ข้อ บัญ ญัติ ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากต้องรองบประมาณที่</p>	<p>๑. มีการจัดส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ ข้อ บัญ ญัติ ติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระบบงานต่างๆ ให้</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	เนื่องจากการสั่ง การหรือเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย และ งบประมาณเพื่อให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	สอดคล้องกับ งบประมาณของ องค์กร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ได้รับการจัดสรรจาก ส่วนกลาง และต้อง พิจารณาตามความ เหมาะสม <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑. งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจาก ส่วนกลางไม่สามารถ คาดการณ์ได้ จึงทำ ให้ต้องประมาณ การงบประมาณ รายรับ และรายจ่าย ให้สอดคล้องกับปีที่ ผ่านมา	เป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. มีการประชุมเพื่อ ติดตามประเมินผล ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ จาก บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานต่าง ๆ เพื่อ ตรวจสอบให้การใช้ จ่ายงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b> <b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. ด้านการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน พัฒนาและจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ มี เงินรายได้ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย</p>	<p>๑) ยังไม่สามารถนำ ระบบแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินมาใช้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ยังขาดความเข้าใจ ในระบบการใช้งาน ๒) การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน ๓) ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการ เสียภาษี</p>	<p>๑) จัดทำระบบแผนที่ ภาษีให้ ถูก ต่ อ ง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้งาน ได้จริง ๒) จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แ ผ่ น พื บ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี ๓) ทำ ก า ร อ อ ก หนังสือแจ้งและทวง ถามตามระเบียบทุก ชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี</p>	<p>๑) มีการมอบหมาย งานจากผู้บริหารใน การควบคุมดูแล เรื่องระเบียบฯ งาน พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๒) เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบแผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินจึงยังไม่ได้ นำมาใช้ประโยชน์ใน การทำงาน ๓) เจ้าหน้าที่ออก ให้บริการจัดเก็บภาษี</p>	<p>๑) การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่เป็น ปัจจุบัน ๒) ข้อมูลแผนที่ภาษี ยังไม่ได้อัปเดตให้ รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง</p>	<p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้เข้ารับการ ฝึกอบรม ศี ก ษ า ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีด้วย</p>	<p>๔) ข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่ได้อัพเดทให้รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>๔) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออัพเดทข้อมูลแผนที่ภาษีให้รองรับกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑) การปรับปรุงและต่อเติมสถานที่ที่จะทำการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>นอกสถานที่</p> <p>๑) สถานที่ในการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์มีขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บครุภัณฑ์</p>	<p>๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>๑) ก่อสร้างสถานที่ที่จะจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. การเขียนแบบก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การเขียนแบบ ออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การเขียนแบบ ล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด บางส่วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบใหม่ ๆ การ สั่งการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็น จริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาพ งาน</p>	<p>๑. การปฏิบัติงาน การระวางชี้แนวเขต เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การควบคุม การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแบบที่ กำหนด</p>	<p><u>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การเขียนแบบ ล่าช้า และมี ข้อผิดพลาดบางส่วน <u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีและเจ้าหน้าที่ ขาดความชำนาญใน การใช้สารสนเทศมา ช่วยดำเนินการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับ ความสำคัญ ของ โครงการในการเขียน แบบ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบ ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การขออนุญาตก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. จา ก ก า ร ตรวจสอบเอกสาร สิทธิ์ เช่นเอกสาร ที่ดินประเภท ส.ค.๑ แนวเขตที่ดินในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ชัดเจน การ ตรวจสอบแนวเขต ระยะร่น ระยะถอย ตรวจสอบยากซึ่ง อาจเป็นผลเสียต่อ การลุกค้าแนวเขต</p>	<p>๑. ออกตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาตหาก ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารสิทธิ์แนวเขต ที่ดินไม่ถูกต้องให้ ชะลอการก่อสร้าง อาคารจนกว่าจะมี การขออนุญาต</p>	<p>๑. การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวม ทั้ง มี ก า ร มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ความเสี่ยงการขอ อนุญาตก่อสร้าง ผลกระทบอาจทำให้ การออกใบอนุญาต ล่าช้า เวลา คลาดเคลื่อนจากที่ กำหนดไว้ ตารางการ ปฏิบัติงานที่กำหนด ไว้ในภาพรวมจะต้อง มีการตรวจสอบแนว เขตที่ดินให้ถูกต้อง</p>	<p>๓. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบลอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>ก า ร ตี ต ำ ม ประเมินผล</p> <p>๑. ตี ต ำ ม โดย รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้า</p> <p>๒. จัดทำหนังสือ สอบถามแนวเขต ที่ดินไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่ เอก ส าร สิ ท ธิ ไม่ ชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> กิจกรรม</p> <p>๑. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีการย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ทั้งย้ายเข้าและย้ายออกนอกจากตำบล นานแต่ และผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ และไม่แจ้งให้</p>	<p>- มีการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน</p> <p>- มีการปรับปรุง ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p>	<p>- พบว่ายังมีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่มีการย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมทราบ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- ตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน</p> <p>- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ทั่วถึง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้บริการสำหรับคนพิการในการขอมีบัตร ประจำตัวคนพิการรายใหม่ และต่ออายุบัตร ประจำตัวคนพิการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ กอ ง สวัสดิการสังคม ทราบเป็นเหตุให้ เกิด ปัญหา และ ข้อผิดพลาดในการ จ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>- มีผู้พิการบางราย ไม่ได้ดำเนินการไป ต่อบัตรที่หมดอายุ หรือให้เจ้าหน้าที่ไป ดำเนินการแทน เนื่องจากบางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดย ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบและคนพิการ ไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุบัตรของ</p>	<p>- มี ก า ร ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเงิน เบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ</p> <p>- ทุก ลั ้น เต ี อ น เจ้าหน้าที่ จ ะ ดำเนินการตรวจสอบ วันหมดอายุบัตร ประจำตัวคนพิการ หาก พบว่าบัตร ประจำตัวคน พิการ หมดอายุหรือใกล้ หมดอายุ จะแจ้งคน พิการให้ทราบเพื่อไป ต่อบัตรฯ ด้วยตนเอง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยง ได้ ทั้งหมด</p>	<p>- คนพิการบางราย เมื่อ บัตรประจำตัว คนพิการ หมดอายุ หรือใกล้ หมดอายุยังไม่ดำเนินการต่ออายุ บัตร ประจำตัวคน พิการ</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคน พิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวัน อ อ ก บั ต ร วั น หมดอายุ ของบัตรผู้ พิการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- ให้ เจ้าหน้าที่ ประสาน คนพิการ เชิงรุกเพื่อให้ ต่อบัตร ประจำตัวคน พิการ โดยเร็ว</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ตนเองทำให้มี ผลกระทบต่อ การเงินเสีย ความ พิการ	หรือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการต่อให้ที่ สนง.พมจ.สกลนคร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความสะดวกให้แก่ คนพิการทุกราย				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b> <b>กิจกรรม</b> ๑. กิจกรรม อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอกับการตรวจสอบทุกภารกิจของ องค์การ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรม และสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการ ตรวจสอบ</p>	<p>๑) ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบ ภายในให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรมและทุก ภารกิจขององค์การ</p> <p>๒) ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบ ทุก กิจกรรมและทุก ภารกิจขององค์การ</p>	<p>๑) ปรับแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้มีปริมาณงานที่ เหม ะ ส ม กั บ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>๒) จัด บริการรับ ปรีक्षाปัญหาใน ด้านระเบียบและ กฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจในวันทำการ</p>	<p>๑) การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอและยัง ไม่เหมาะสม</p> <p>๒) การควบคุมที่มีอยู่ เป็นวิธีการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าใน เบื้องต้นไปพลางก่อน เพียงเท่านั้นจึงไม่ สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง แท้จริงและถาวร</p>	<p>๑) จำนวนบุคลากร ของหน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เพียงพอ กับ ปริมาณงานที่มีอยู่ จริงจึงไม่สามารถ จัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีได้ ครบทุกเรื่อง ทุก กิจกรรม และไม่สามารถตรวจสอบได้ ครบทุกหน่วยรับ ตรวจส่งผลให้ไม่ สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่าง</p>	<p>๑) ปรับแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้มีปริมาณงานที่ เหม ะ ส ม กั บ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคน เดียว</p> <p>๒) เข้าร่วมการอบรม เกี่ยว กับ งาน ตรวจสอบภายในเพื่อ เรียนรู้แนวทางและ ขั้นตอน ในการ ปฏิบัติงานที่ง่าย ยิ่งขึ้น</p>	<p>ห นั ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภายใน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		เวลา ๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เพื่อลด ข้อผิดพลาดและลด ความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจ		แท้จริง		

ลายมือชื่อ.....



(นายสุภมิตร กองวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแต่

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘