

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล/ เอกสาร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบและกระบวนการ จัดเก็บเอกสารขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยเกิดความ สะดวกในการสืบค้น/ตรวจสอบ	- ครูภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ ในการจัดเก็บเอกสารยังมี ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในหน่วยงาน - การจัดเก็บเอกสารยัง ไม่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและเป็นระบบ	- ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานที่ใช้ในการจัดเก็บ เอกสารของ อบต. เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ เอกสารที่มีอยู่และที่จะ เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ สำนักงานและสะดวกในการ สืบค้น/ตรวจสอบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม การปฏิบัติงานสารบรรณ และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ก า ร จ ั ด ก ั ้ บ เอกสารยังไม่เป็น ระบบ การสืบค้น/ ตรวจสอบเอกสาร มีความล่าช้า และมี เอกสารบางส่วน สูญหาย	- ครูภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ ในการจัดเก็บเอกสารยังมี ไม่เพียงพอต่อการใช้ งานในหน่วยงาน - การจัดเก็บเอกสารยัง ไม่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและเป็นระบบ	- ดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ ในการจัดเก็บเอกสาร เพิ่มให้เพียงพอต่อการ ใช้งาน - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดวาง ระบบการจัดเก็บ เอกสารให้สามารถ สืบค้น/ตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ขยายและ แก้ไขปัญหาเสพติดในเขต พื้นที่</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก และให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษภัยของยาเสพติดที่ ชัดเจนเฉพาะเจาะจง</p> <p>- ยังไม่มีจัดตั้งศูนย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ของ อบต. การ ดำเนินงานเป็นเพียง รูปแบบการประสานงาน กับศูนย์ระดับอำเภอ</p> <p>- ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยตรง</p>	<p>- จัดกิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด คือ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด</p>	<p>- กิจกรรมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด เป็นลักษณะของ การรณรงค์เพียง อย่างเดียว ยังขาด การให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัย ของยาเสพติดที่ ชัดเจน เฉพาะเจาะจง</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก และให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษภัยของยาเสพติดที่ ชัดเจนเฉพาะเจาะจง</p> <p>- ยังไม่มีจัดตั้งศูนย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ของ อบต. การดำเนินงานเป็นเพียง รูปแบบการประสานงาน กับศูนย์ระดับอำเภอ</p> <p>- ขาดบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยตรง</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษภัย ของยาเสพติดที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>- จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด</p> <p>-สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจทำ หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด โดยตรง</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ไม่มี บุ ค ล า ก ร ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ มอบหมายต้องรับผิดชอบ งานหลายด้านอีกทั้งไม่มี ความรู้ในเรื่องงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยตรง - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ - มีการจัดตั้งและฝึกอบรม สมาชิก อปพร. อบต.ศรียวิชัย - มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแล้ว บางส่วน - มีการติดต่อสื่อสารและการ ประสานงาน สามารถ ดำเนินการได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>- การดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยยังมีความ ล่าช้าและยังไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร</p>	<p>- ไม่มี บุ ค ล า ก ร ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ มอบหมายต้อง รับผิดชอบงานหลายด้าน อีกทั้งไม่มีความรู้ในเรื่อง งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยตรง - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง มา รับผิดชอบงานโดยตรง - จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้เพียงพอ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน สาธารณสุขโดยตรง ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ มอบหมายต้องรับผิดชอบ งานหลายด้านอีกทั้งไม่มี ความรู้ในเรื่องงาน สาธารณสุขโดยตรง - การประสานงาน ระหว่างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี วิชัยกับ อต.ศรีวิชัย ยัง ไม่มีความต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย - มีการมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนิน กิจกรรมการ ป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชนจาก โรคติดต่อ ยังไม่ ทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน สาธารณสุขโดยตรง ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ มอบหมายต้อง รับผิดชอบงานหลายด้าน อีกทั้งไม่มีความรู้ในเรื่อง งานสาธารณสุขโดยตรง - การประสานงาน ระหว่างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี วิชัยกับ อต.ศรีวิชัย ยัง ไม่มีความต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านงาน สาธารณสุข มา รับผิดชอบงานโดยตรง - ประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลศรีวิชัย อย่างต่อเนื่องเพื่อ บูรณาการกิจกรรมใน การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อร่วมกัน 	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกและ เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลก ร้อนในเชิงวิชาการอย่าง เป็นรูปธรรม ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหา ภาวะโลกร้อน</p>	<p>- มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่</p>	<p>- การดำเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ การลดปัญหาภาวะ โลกร้อนยังไม่ ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก และเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ภาวะโลกร้อนในเชิง วิชาการอย่างเป็น รูปธรรม ประชาชนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหา ภาวะโลกร้อน</p>	<p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและ เสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ภาวะโลกร้อนในเชิง วิชาการอย่างเป็น รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการศึกษาเป็นผู้ ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งใหม่ทำให้ยังขาด ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - การจัดทำแผนการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง ไม่เป็นไปตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด - การจัดอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมยังมีไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาเด็ก เล็กให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสม ต่อจำนวนเด็ก - มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า รับ การ ฝึ ก อ บ ร ม เพื่อ เสริมสร้างความรู้และทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหาร จัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการศึกษาเป็น ผู้ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งใหม่ทำให้ยังขาด ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - การจัดทำแผนการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง ไม่เป็นไปตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด - การจัดอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมยังมีไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาเด็ก เล็กให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งนักวิชาการ ศึ ก ษา เข้า ร ับ ก าร ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - กำชับครูผู้ดูแลเด็กที่ รับ ผิด ข อบ จัด ทำ แผนการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ครบถ้วนและเป็นไป ตามห่วงระยะเวลาที่ กำหนด - จัดอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และ สภาพแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการพัฒนาเด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ 	<p>สำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรมการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม - เพื่อจัดทำแผนการจัดเก็บภาษี ให้เกิดประสิทธิภาพตาม นโยบายประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย ทำให้การ สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้มี หน้าที่เสียภาษีทำได้ ค่อนข้างยาก จึงทำให้ไม่ สามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ - ผู้บังคับบัญชาคอยให้ คำแนะนำและให้คำปรึกษา - จัดทำ ผ.ท.ต่างๆ ตาม รูปแบบเพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตร ในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการทำจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ศรีวิชัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย ทำให้การ สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ มีหน้าที่เสียภาษีทำได้ ค่อนข้างยาก จึงทำให้ไม่ สามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ศรีวิชัย 	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณรายจ่ายตรวจสอบ ประเภทในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี - เพื่อให้เจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนในการเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ขาดความรอบคอบ ประกอบกับปริมาณงานที่ มีมากเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ ตรวจสอบการวางฎีกาเบิก จ่ายเงินของหน่วยงานและ เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนของการ จัดทำเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายยังคงมี ความผิดพลาด บ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ขาดความรอบคอบ ประกอบกับปริมาณงาน ที่มีมากเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงานให้มีความ รอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วนในการ เบิกจ่าย 	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารจัดการงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินขาดความรอบคอบประกอบกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - ผู้บังคับบัญชาคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และงานทะเบียนทรัพย์สินมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินขาดความรอบคอบประกอบกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความรอบคอบ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 	กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุม การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ก่อสร้างตามสัญญาถูกต้อง ปฏิบัติไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือ สั่งการ</p>	<p>- มีความเร่งด่วนของงาน ทำให้ขาดความรอบคอบ ในการสำรวจออกแบบ ประมาณการราคา และ การควบคุมงานก่อสร้าง - ไม่มีความพร้อมในเรื่อง ของยานพาหนะสำหรับใช้ ในการเดินทางไปควบคุม การก่อสร้างและการ ประสานงานต่างๆ</p>	<p>- มีการมอบหมายหน้าที่การ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม - ประสานงานกับพาณิชย์ จังหวัดในการตรวจสอบการ กำหนดราคาของสินค้าให้ สอดคล้องกับราคาใน ท้องตลาด</p>	<p>- ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ ประมาณ การราคา และการ ควบคุมงานก่อสร้างยัง เกิดความผิดพลาดอยู่ บ้าง อีกทั้งไม่มีความ พร้อมในเรื่องของ ยานพาหนะสำหรับใช้ ในการเดินทางไป ควบคุมการก่อสร้าง และการประสานงาน ต่างๆ ทำให้การ ปฏิบัติงานยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>- มีความเร่งด่วนของ งานทำให้ขาดความ รอบคอบในการ สำรวจออกแบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน ก่อสร้าง - ไม่มีความพร้อมใน เรื่องของยานพาหนะ สำหรับใช้ในการ เดินทางไปควบคุม การก่อสร้างและการ ประสานงานต่างๆ</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องของการ สำรวจออกแบบ ประมาณการราคา และการควบคุมงาน ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - จัดซื้อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ลายมือชื่อ นายชัยศ กล่อมทอง
(นายชัยศ กล่อมทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓