

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม - ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้ มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ แต่ เนื่องจากรถผ่านใช้งานมากจึงทำ ให้เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง	๑. การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่อง อบรม.ไม่มี พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง จึงต่างใช้ ตามงานภารกิจ อบรม. โดยขับกันเอง จึงขาด ความรอบคอบ การ บำรุงรักษารถยนต์	๑.มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันให้ ชัดเจน ๒.หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้เจ้าพนักงานขับ รถยนต์ ทุกคันควบคุม เข็มไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง	มีการจัดทำ แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางไว้ ชัดเจน	การใช้รถยนต์เกิด ความชำรุดเสียหาย เร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์	๑. ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เหนือตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	กันยายน ๖๓/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้ เสพ	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด ในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - การบริหารจัดการขยะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารจัดการ ขยะมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้ มีการ คัดแยกก่อนนำมาทิ้ง ๒. องค์การบริหารส่วน ตำบลนาในไม่มีรถเก็บขยะ จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละ ครัวเรือนดำเนินคัดแยก และทำลาย	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในการ บริหารจัดการขยะ๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง	ปริมาณขยะที่เพิ่ม มากขึ้น และ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะ และคัดแยก ขยะก่อนทิ้งหรือทำลาย ๒. สร้างเครือข่ายในการบริหาร จัดการขยะจากต้นทางคือ ครัวเรือน คัดแยกเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์สูงสุดตามแต่ละ ประเภทของขยะ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีคุณภาพและผ่านการ ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน โภชนาการและการ ประกอบอาหารยัง ไม่ได้มาตรฐาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. มีแผนการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการติดตามสอบ รายการอาหารและคุณค่า ทางอาหารเป็นระยะๆ	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้าน ภาวะโภชนาการและ การประกอบอาหาร ยังได้มาตรฐาน	๑. แจ้งกำชับผู้รับจ้างประกอบ อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ รายการอาหารและประกอบ อาหารสำหรับเด็กเล็กอย่างมี คุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ๒. ติดตามประเมินผลการจัดทำ รายการอาหารและการ ประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็น ระยะๆอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธารักษ์ จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการรับและจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้อง หน่วยงาน ผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอใน การเบิกจ่ายมีเอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๑.การเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน ๒.เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายมีจำนวนมาก ๓.เจ้าหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ ๔.จำนวนฎีกาที่ต้อง เบิกจ่ายมีจำนวนมาก	๑.มีการตรวจสอบ งบประมาณทุก ครั้ง ๒.ผู้อำนวยการ กองคลังตรวจ เอกสารฎีกาให้ ก่อนการเบิกจ่าย	๑.ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการจัดทำโครงการและ วางฎีกาเบิกจ่าย ๒.ควรตรวจเอกสาร ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๓. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑. เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย มีจำนวนมาก ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และต้องขำนาญมี ประสบการณ์ในการ ทำงาน	๑. ก่อนเจ้าของงบประมาณต้อง ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ให้เพียงพอ ๒. ตรวจสอบเอกสารฎีกาให้ ครบถ้วนตามระเบียบฯ	ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ/ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่จัดเก็บมาลงบัญชีได้ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และ จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยัง จัดทำไม่เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน <u>สาเหตุ</u> ๑.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีใหม่	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่ พูดคุยพบปะ ประชาชนพร้อม ชี้แจงให้ความรู้ทำ ความเข้าใจแก่ ประชาชน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ของกรมฯ และ หน่วยงานต่างๆ	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กิจกรรมการพัฒนา และจัดเก็บรายได้มีการควบคุมที่เพียงพอและ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการดังนี้ ๑ มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๒เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน มากขึ้น ๓ เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ระเบียบขึ้น ๔ การจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บ ภาษี การควบคุม กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังมีบางงานที่ดำเนินการจัดทำยังไม่ ครบถ้วนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่	แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลอาจไม่ ครบถ้วน/ คลาดเคลื่อน <u>สาเหตุ</u> ๑. ผู้ที่มีหน้าที่ ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ ให้ ข้อมูล คลาดเคลื่อนไม่ ชัดเจน	๑. จัดทำโครงการ แผนที่ภาษีบ้านทีก ข้อมูลครบถ้วน ๒. จัดทำแผน ดำเนินการเพื่อ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔. มีการกำชับ เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี สม่ำเสมอ	กันยายน ๖๓/ กองคลัง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการ พัสดุสอดคล้องกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีทันต่อ เวลาและฤดูกาลเนื่อง งานจ้างบางอย่างไม่ สามารถดำเนินการได้ ในฤดูฝน	ความเสี่ยง ๑. การปฏิบัติงานที่ล่าช้าอาจทำให้ กระทบต่อโครงการที่เร่งด่วน ๒. มีโครงการจำนวนมากแต่มี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจำกัดไม่เพียงพอ สาเหตุ ๑. ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการที่ ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้าน พัสดุโดยตรง ๒. พนักงานจ้างยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจด้านงานพัสดุ	๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้ ๒. ผู้อำนวยการ กองคลังคอย กำกับและ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุม ที่เพียงพอบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง ๒. ผู้อำนวยการกองคลังมีการ กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	ความเสี่ยง ๑. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง ๒. พนักงานจ้างยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติงานพัสดุ สาเหตุ ๑. การสรรหาคำแหน่งค่อนข้างยาก และเป็นไปได้น้อย ๒. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความ สามารถเฉพาะตำแหน่ง	๑. เร่งรัดการสรรหา บุคลากรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ พนักงานจ้างรับการ ฝึกอบรมศึกษา หนังสือสั่งการและ คู่มือให้ดีขึ้นลงมือ ปฏิบัติ	กันยายน ๖๓/ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘.กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	- มีการตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ใน การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน ยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กันยายน ๖๓/กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกาะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
๙. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	- งานด้านก่อสร้างที่เป็น สมบัติสาธารณะไม่ได้ ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร	- ทำคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน	๑. คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น สะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๒. เกิดการการดำเนินงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน	- งานด้านก่อสร้าง ที่เป็น สมบัติสาธารณะ ไม่ได้ช่วยกันดูแล รักษาเท่าที่ควร	- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับทราบหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง	กันยายน ๖๓/กองช่าง

(นายทรงเกียรติ กวนศักดิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
 วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

