

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	<p>ประชาชนในเขตตำบลสามเมือง ชาติน้ำ อุบโภาค-บริโภาค</p>	<p>๑.ตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติอบต.</p>	<p>๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ในฤดูแล้ง น้ำอุบโภาค บริโภาค ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่</p>	<p>๑.ทำการสูบน้ำ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b> “การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด” - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>การแพร่ ระบาดของยา เสพติดยังมีอยู่ ในพื้นที่</p>	<p>๑.เพิ่มการรณรงค์ในการ ต่อต้านมากยิ่งขึ้น -เพิ่มการตรวจหาสาร เสพติดมากขึ้น ๒.ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้มีการ ดำเนินการจัดกิจกรรม และตรวจหาสารเสพติด</p>	<p>๑. การแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดใน พื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชน ขาดความเข้าใจถึง ผลที่ได้จากการเสพ ติด</p>	<p>๑.เพิ่มการรณรงค์ในการ ต่อต้านมากยิ่งขึ้น ๒.ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๓. กิจกรรม</b> -การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง	๑. ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน	๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบ และ เข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง	๑. มีบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน ๒. ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตามผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มี	๑. ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและเห็น ผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ ช่างปลูก)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมงานแผนที่ภาษี</li> <li>- เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูล เพื่อช่วยให้การจัดเก็บรายได้ รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<p>ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และขาดบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญด้านแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกองได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑.ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓.จำนวนบุคลากรที่ใช้ในงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังมีน้อย</p>	<p>๑. ศึกษาระเบียบให้เข้าใจและเข้ารับการอบรมสัมมนา</p> <p>๒. ศึกษาและติดตามหนังสือหนังสือคำสั่งและ มติ ครม.</p> <p>๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และติดตามการดำเนินงาน</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b>  <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b>            - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่ายทรัพย์สิน และการควบคุมทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามพรบ.ระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างศึกษา พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เพื่อเป็นการสอบย้อนกับแผนจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง</p>	<p>๑. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซม ไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายัง ไม่ครบสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้า</p>	<p>๑. มีการตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

## กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา</p> <p>บุคลากรไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุศพด. วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบขอบังคับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ครู/ผู้ช่วยครู ยังไม่มีความชำนาญด้านการเงินและงานพัสดุจัดทำบัญชี</p>	<p>๑.สงบุคลากรไปฝกอบรมขอ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนคุมงบประมาณ รวมถึงบัญชี รายรับ รายจ่าย ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. ครู/ผู้ช่วยครูขาดทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุใหม่</p>	<p>๑. ใทกองคลังเปนพีเลียงในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึง การจัดเก็บเอกสาร</p> <p>๒. หัวหนา หน่วยงานเพิ่มการตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การจัดซื้อ จัดจาง อย่างตอเนื่อง</p> <p>๓.สงบุคลากรเขา รับการฝกอบรม</p>	กองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรม“การช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ”</b>            - เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ            เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก            โรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคไข้เลือดออก            โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคพิษ            สุนัขบ้า</p>	<p>โรคระบาดยังมี            อยู่ในพื้นที่</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่าน            สื่อ แผ่นพับ เสียงตาม            สาย            ๒. เพิ่มการรณรงค์            ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้            เกี่ยวกับสาเหตุและการ            ป้องกันการเกิด            โรคติดต่อ และเพิ่มการ            พ่นหมอกควันในแต่ละ            หมู่บ้าน            ๓. พ่นหมอกควันและใส่            ทรายอะเบทเพื่อป้องกัน            การระบาดของ            ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. ประชาชนทำการ            กำจัดลูกน้ำยุงลายใน            บริเวณบ้านเรือน ยังไม่            ครบทุกหลังคาเรือน            เนื่องจากขาดการให้            ความสำคัญและขาด            จิตสำนึก            ๒. ร่องระบายน้ำอุดตัน            ทำให้น้ำขังเป็นที่            เพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	<p>๑. มีประชาชนบาง            คนที่ยังขาดความ            ร่วมมือในการ            ป้องกันการเกิด            ลูกน้ำยุงลาย            ๒. ร่องระบายน้ำ            อุดตัน            ๓. มีสุนัข และแมว            ในพื้นที่จำนวนมาก</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ            แผ่นพับ เสียงตามสาย            ๒. กิจกรรมบ้านเรือน            สะอาด            ๓. กิจกรรมบริหารจัดการ            ชยะชุมชน            ๔. พ่นหมอกควันและใส่            ทรายอะเบทเพื่อป้องกัน            การระบาดของ            ไข้เลือดออก            ๕. สนับสนุนวัคซีนป้องกัน            พิษสุนัขบ้าให้กับหมู่บ้าน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>



## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๒. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. ประชาชนยังใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก ๓. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ	๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ๒. รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	๑. การปลูกป่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้ง ขาดฝนเป็นเวลานาน ๒. ประชาชนส่วนมากยังใช้ถุงพลาสติกอยู่	๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒. ประชาชนส่วนมากยังใช้ถุงพลาสติกอยู่	๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก ๓. จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านผู้นำสะอาดปราศจากโรค	กองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ ช่างปลูก)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติกรม. และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ไม่มารับ เบี้ยยังชีพตาม วัน เวลา ที่ กำหนด เนื่องจากไม่ได้ ยื่นการประชา - สัมพันธ์เสียง ตามสาย หรือ ติดภารกิจอื่นๆ	๑. ทำหนังสือขอ ความร่วมมือให้ผู้นำ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายการจ่ายเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันจ่ายเบี้ยยัง ชีพ อย่างน้อยก่อน วันจ่ายเงิน ๓ วัน	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละ เดือน มีจำนวนลดลง	๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละ เดือน ๒. ให้บุคคลอื่นมารับเบี้ย ยังชีพ แทน โดย ไม่มี หนังสือมอบอำนาจ ๓. เมื่อมีผู้เสียชีวิตใน พื้นที่บางรายไม่มาแจ้ง ทาง อบต.ทราบโดย ทันที	๑. ขอความร่วมมือผู้นำ ชุมชน ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ และ ให้มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุกวัน อย่างน้อยก่อนวันจ่าย เบี้ย ๓ วัน	กองสวัสดิการ สังคม

(ลงชื่อ)

(นางสาวธารณา ธรโรจนอุดม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒