

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ที่ เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันทั่วถึง</p>	<p>ประชาชนใน เขตตำบลสาม เมือง ขาดน้ำ อุปโภค- บริโภค</p>	<p>๑.ตรวจสอบควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวก ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติ อบต.</p>	<p>๑. การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ในฤดูแล้ง น้ำ อุปโภค บริโภค ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชนในเขต พื้นที่</p>	<p>๑.ทำการสูบน้ำ เพื่อกัก เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย</p>	<p>การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในพื้นที่</p>	<p>-เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น -เพิ่มการตรวจหาสารเสพติดมากขึ้น -ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม และตรวจหาสารเสพติด</p>	<p>- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชนขาดความเข้าใจถึงผลที่ได้จากการเสพติด</p>	<p>-เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น -ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรร ม การ จัด ทำ ประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชน ไม่ค่อยให้ ความสนใจใน การประชุม ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ไม่มี การเสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไข ปรับปรุงใน ชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง</p>	<p>๑. มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมแต่ละหมู่บ้าน ๒. ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามผล รวมทั้ง ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสารทั้งหมดที่มี</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและเห็น ผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒. สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - กิจกรรมงานแผนที่ภาษี - เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษี เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูล เพื่อช่วยให้ การจัดเก็บรายได้ รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประชาชนมีการ เปลี่ยน เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่ และขาดบุคลากรที่ มีความรู้ และความ ชำนาญงานด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทุกกองได้ดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒. ถือบปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม</p>	<p>๑. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และ มติ กรม. และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการ จัดเก็บรายได้ให้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ</p>	<p>๑.ประชาชนมีการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้าน แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓.จำนวนบุคลากรที่ใช้ใน งานด้านแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สินยังมีน้อย</p>	<p>๑. ศีรษะระเบียบให้ เข้าใจและเข้ารับการ อบรมสัมมนา ๒. ศึกษาและติดตาม หนังสือหนังสือการ คำสั่ง และ มติ กรม. ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะ เบียนทรัพย์สิน และ ติดตามการ ดำเนินงาน</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม</b> - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหาและดูแล ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไป ด้วยความเหมาะสมและมีการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี</p>	<p>๑. ในระหว่างปี ยังไม่มี ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง</p> <p>๒. มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัด จ้าง และ ปริมาณงานมาก ทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง การ จำหน่ายทรัพย์สินและการ ควบคุมทรัพย์สินมีการ ปฏิบัติตามพรบ.ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องติดตามการ ดำเนินงานในระหว่าง ศึกษา พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพื่อเป็น การสอบย้อนกับแผน จัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมากทำ ให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ในระหว่างปียัง ไม่มีข้าราชการ ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง</p>	<p>๑. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซม ไฟฟ้า</b> <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ ในการ ซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ เรื่องการ ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตาม หลักของการ ไฟฟ้า</p>	<p>- มีการตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง และศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรมดานการบริหาร การศึกษา</b></p> <p>บุคลากรไม่มีความรู้ ในการปฏิบัติงานดาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>๑.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานใ ถูกต่องตามกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ครู/ผู้ช่วย ครู ยังไม่มี ความชำนาญ ดาน การเงิน และงานพัสดุ จัดทำบัญชี</p>	<p>๑.สงบุคลากรไปฝก อบรมขอ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูก ตอง ของทะเบียนคุม พัสดุและ ครุภัณฑ์</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูก ตอง ของทะเบียนคุม งบประมาณ รวมถึง บัญชี รายรับ รายจ่าย ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก</p>	<p>๑. ครู/ผู้ช่วยครู ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถใ การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายตาม ระเบียบพัสดุใหม่</p>	<p>๑. ใท กองคลังเปนพี เลี้ยงใการลงบัญชี การ เบิก จ่าย รวมถึง การ จัดเก็บเอกสาร</p> <p>๒. หัวหน้า หน่วยงาน เพิ่ม การตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจางอยางต อเนื่อง</p> <p>๓.สงบุคลากรเขา รับ การ ฝกอบรม</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๘.กิจกรรม“การช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ”</b> - เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อเพื่อให้ประชาชน ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคพิษสุนัข บ้า</p>	<p>โรคระบาดยังมี อยู่ในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ แผ่นพับ เสียงตาม สาย</li> <li>- เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และการป้องกันการ เกิดโรคติดต่อ และ เพิ่มการพ่นหมอก ควันในแต่ละหมู่บ้าน พ่นหมอก ควัน และ ใส่ทราย อะเบท เพื่อ ป้องกัน การระบาดของ ของไข้เลือดออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนให้ในการ กำจัดลูกน้ำยุงลายใน บริเวณบ้านเรือน ยังไม่ ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากขาดการให้ ความสำคัญและขาด จิตสำนึก</li> <li>- ร่องระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำขังเป็นที่ เพาะพันธุ์ยุงลาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประชาชนบาง คนที่ยังขาดความ ร่วมมือในการ ป้องกันการเกิด ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>- ร่องระบายน้ำอุดตัน</li> <li>- มีสุนัข และแมว ในพื้นที่จำนวนมาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แผ่นพับ เสียงตามสาย</li> <li>- กิจกรรมบ้านเรือน สะอาด</li> <li>- กิจกรรมบริหารจัดการ ขยะชุมชน</li> <li>- พ่นหมอกควันและใส่ ทรายอะเบทเพื่อป้องกัน การระบาดของ ไข้เลือดออก</li> <li>- สนับสนุนวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้าให้กับหมู่บ้าน</li> </ul>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๙. กิจกรรม</b> <b>การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้พื้นที่ตำบล มี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อ สุขภาพของคนในตำบล</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. ประชาชนยังใช้ ถุงพลาสติก เป็นจำนวนมาก ๓. ไม่มีสถานที่ทิ้ง ขยะ</p>	<p>๑. รมรงค์ปลูก ต้นไม้ตาม โครงการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี เขียวลดภาวะโลกร ้อน ๒. รมรงค์ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก</p>	<p>๑. การปลูกป่าไม่ได้ผล เท่าที่ควรเนื่องจากพื้นที่ แห้งแล้ง ขาดฝนเป็น เวลานาน ๒. ประชาชนส่วนมาก ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล ๒. ประชาชน ส่วนมากยังใช้ ถุงพลาสติกอยู่</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะ ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง ๒. รมรงค์ให้ประชาชน ลดใช้ถุงพลาสติก ๓. จัดทำโครงการประกวด หมู่บ้านผู้นำสะอาด ปราศจากโรค</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑๐. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ</b></p> <p>เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น ธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติกรม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ไม่มา รับเบี้ยยังชีพ ตามวัน เวลา ที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้ ยื่นการ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หรือติดภารกิจ อื่นๆ</p>	<p>๑. ทำหนังสือขอ ความร่วมมือให้ผู้นำ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายการจ่ายเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันจ่ายเบี้ยยัง ชีพ อย่างน้อยก่อนวัน จ่ายเงิน ๓ วัน</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน วัน เวลา ที่กำหนดใน แต่ละเดือน มีจำนวน ลดลง</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่ มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละ เดือน ๒. ให้บุคคลอื่นมารับ เบี้ยยังชีพแทนโดยไม่มี การมอบอำนาจ ๓. เมื่อมีผู้เสียชีวิตใน พื้นที่บางรายไม่มาแจ้ง ทาง อบต.ทราบโดย ทันที</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ การ จ่ายเบี้ยยังชีพ และให้มี การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุกวัน อย่างน้อยก่อนวันจ่าย เบี้ย ๓ วัน</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

(ลงชื่อ)

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามเมือง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒