

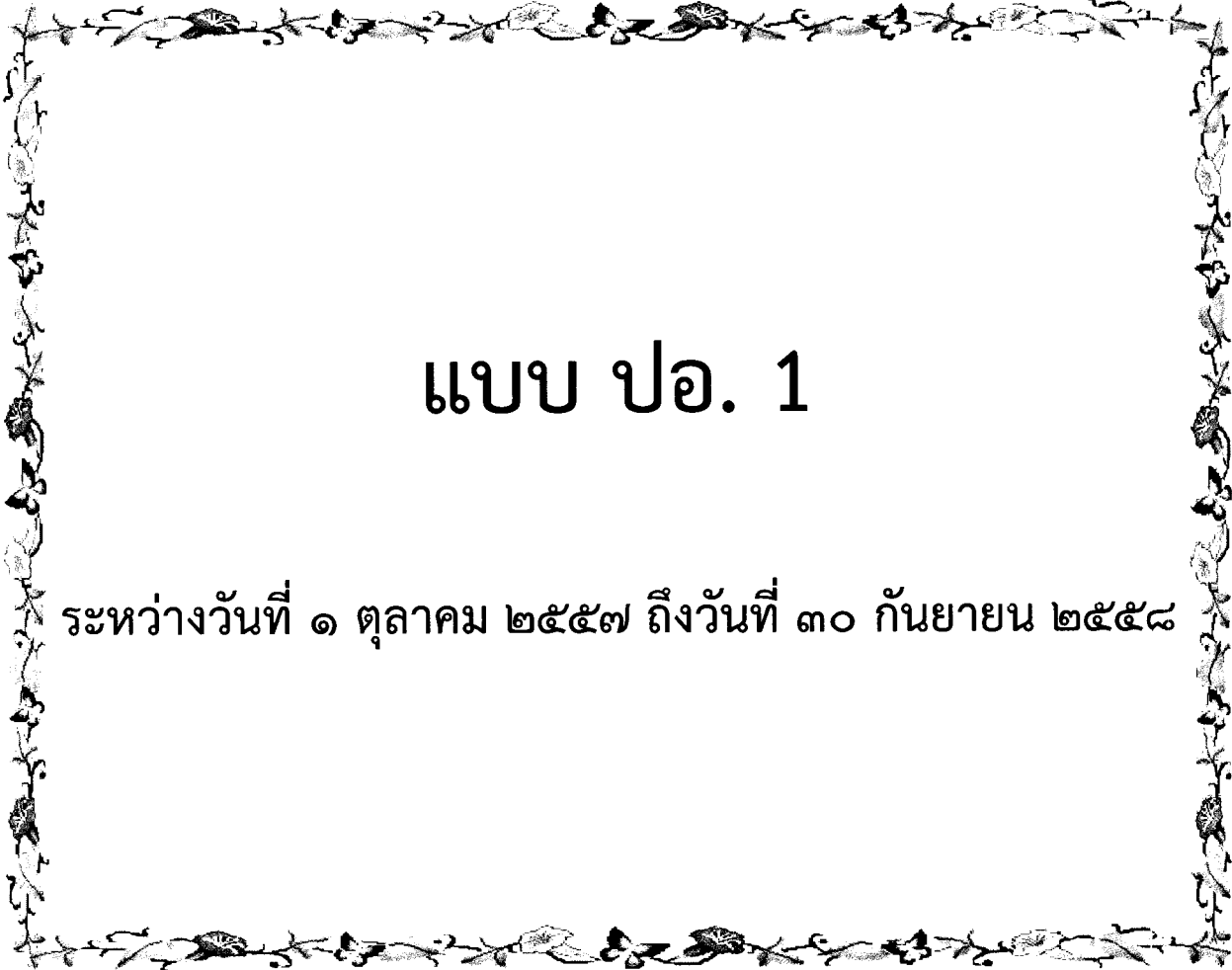


การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายใน
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘





แบบ ปอ. 1

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้กำกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดทำขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

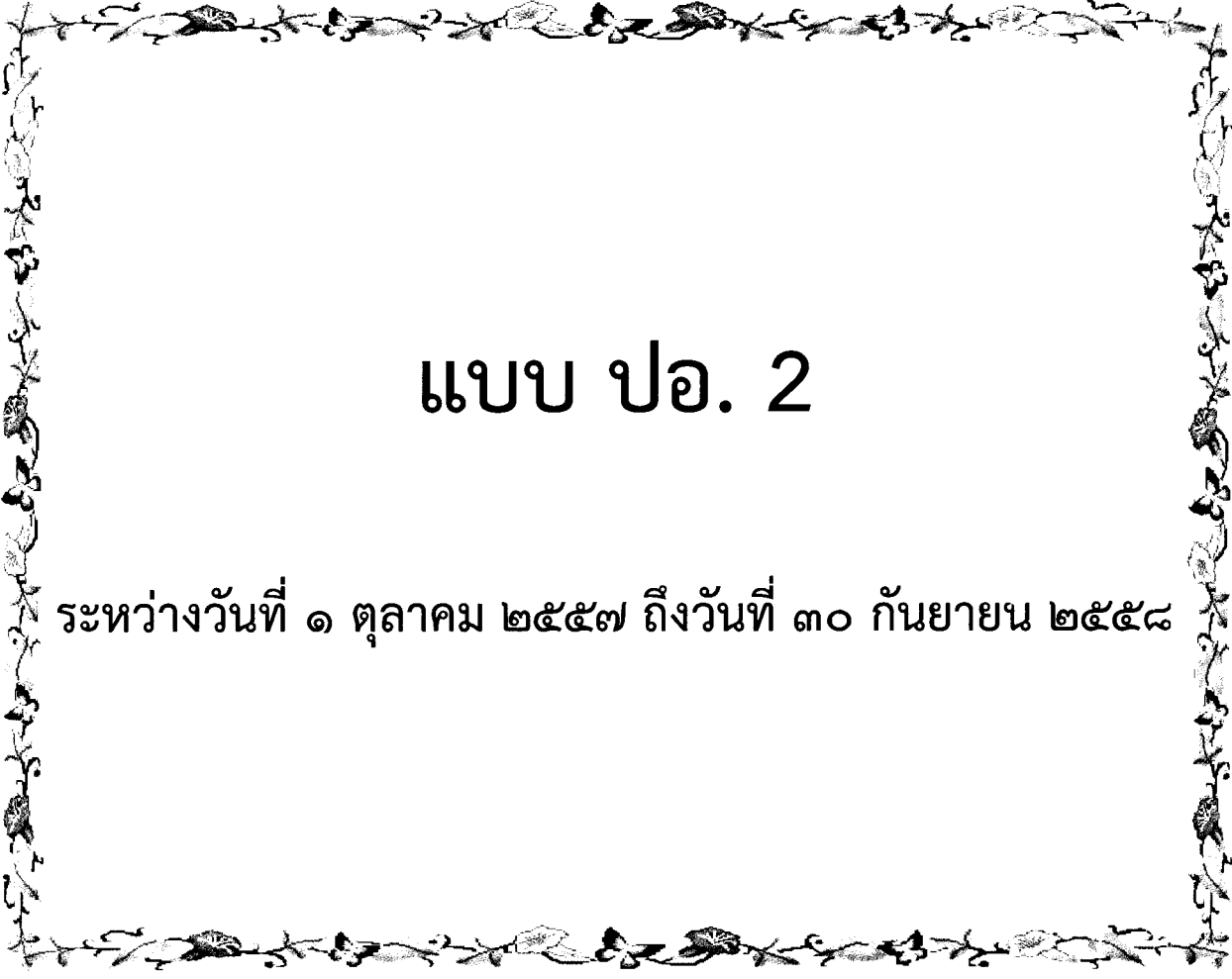
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๔ ส่วน/กอง/ส่วน คือ ๑. สำนักงานปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินพบว่า ทุกส่วน/กอง/ส่วน มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ

(นายเสริม ฤทธิใจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

A decorative rectangular border with a repeating floral and vine pattern surrounds the central text.

แบบ ปอ. 2

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน สนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ จัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชา/ชัดเจนเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาองค์กร การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒๑ ภารกิจ คือ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน) ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและน้ำป่า ๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื่อเอชไอวี รายใหม่ ๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย ๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๑๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี ๑๔.กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ ๑๕. กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่	๑๖.กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง ๑๗.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๑๘.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑๙. กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๑.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พบจุดอ่อน ๒๑ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีการประกาศงดเผา ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและดินป่า - มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย - ไม่มีการปลูกป่าทดแทน - ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ - มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)	๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ รายใหม่ - ในช่วงที่ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมีประชาชนบางส่วนละเลยไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการนำขงยายในการรับเบี้ยยังชีพ ๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน ๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) - ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ขาดทักษะการป้องกันภัย - การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจาก การคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ ๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น - ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์ - ไม่มีตลาดรองรับ ๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสาธารณให้มีกรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ลงทะเบียนรับเอกสารเกิดความผิดพลาด มีการลงเลขที่ทะเบียนรับข้ามลำดับเลข - การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์กรผิดกอง/ส่วน - การรับเอกสารล่าช้า ๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) - มีการลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ไม่เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)	๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด ๑๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี - การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครองเขตย่อย จัดทำแผนที่ระวางทาบ - จัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน และการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑๔.กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ - ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๑๕.กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) - ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน ๑๖.กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง - การดำเนินงานเงินไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน ๑๗.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง ๑๘.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนไม่ยอม มาขออนุญาตตามพรบ.ควบคุมอาคารฯ ๑๙.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น ๒๐.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้เด็กที่อยู่ในที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม นโยบายและกิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการแย่งแยกหากิจกรรมปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต้นจนจบ มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี	๒๑.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาพรวมกิจกรรม ควบคุมมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมดังนี้ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของหมอกควันที่มีต่อสุขภาพ - ใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิด - หมู่บ้านมีการสอดส่องดูแลเรื่องการลักลอบเผา ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและดินป่า - ประชาชนในหมู่บ้านมีการดูแล สอดส่องเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ และใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่า - ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำโครงการบวชป่ารวมกับการปลูกป่าทดแทนโดยขยายวงกว้างให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับไฟฟ้า และสร้างความรู้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนป่าของชุมชน ๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ - บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ทำความเข้าใจถึงการป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนเฝ้าระวังการสร้างความเสี่ยงให้กับประชาชนในการร่วมกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง - ในช่วงของการระบาดของไข้เลือดออก เพิ่มการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในทุกเพศและทุกวัยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม (ต่อ)	๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับจากการเสพและค้า ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด - สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชนงานปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๖. กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อมีเอชไอวี รายใหม่ - เน้นกำชับผู้รับผิดชอบในการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง - ทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย - จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกวิธี - ขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำป้ายไวนิล ตามแหล่งชุมชน อาทิ ตลาด วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ อย่างถูกวิธี - จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและการกำจัดขยะมูลฝอยภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะ ๘. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) - จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เร่งดำเนินการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที - ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการป้องกันร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓ กิจกรรมการควบคุม (ต่อ)	๙.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน และให้ทำงานด้วยความรอบคอบ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนที่จะจัดส่งให้กอง/ส่วนราชการภายในองค์การ ๑๐.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น - ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ - ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-ASS) - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในลงข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เร่งดำเนินการนำข้อมูลการเบิกจ่ายมาลงในระบบ ทันทีเมื่อมีการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย (ระบบมือ) เรียบร้อยแล้ว ๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ทำคู่มือการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ ๑๓. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี - คณะทำงานแต่ละชุด รายงานผลการดำเนินการจัดทำให้กับผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ - เร่งดำเนินการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ๑๔. กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายงานด้านพัสดุ - เร่งดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ๑๕.กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปกป้อง ปกกันดูแลรักษาและหวงแหน เหน้คุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน อาทิเช่น จัดหาป้ายไว้นิล แผ่นพับ เข้าร่วมให้ความรู้ในการออกประชาคมหมู่บ้าน อบต.เคลื่อนที่ ฯลฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม (ต่อ)	๑๖. กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง - กำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณการ - ส่งเสริมให้นายช่างโยธา เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ - หากมีการประมาณการงานโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยฯ กองช่างทำบันทึกข้อความ เพื่อแบ่งงานประมาณการโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับนายช่างโยธา เพื่อรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ๑๗. กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - ประสานกับสำนักงานปลัดในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หากมีการเสนอโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการใดที่ตัดผ่านหรือลำพันที่ของประชาชนในหมู่บ้าน ควรให้ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ทำเอกสารประกอบเช่นหนังสืออุทกภัยที่ดิน หนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง ๑๘. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยผ่านผู้นำชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ - เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้ว ยังไม่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ ให้นายตรวจทำรายงานเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อทำคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารจนกว่าจะเข้าขออนุญาตก่อสร้าง ๑๙. กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณในการจัดทา กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ - ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น ๒๐. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดหางบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑. กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - มีการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) ๔. การสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศ และสามารถรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การสื่อสารอย่างชัดเจน พนักงานทุกคนทราบ ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ ช่วยให้ผู้ใช้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุมิติประสงค์ขององค์กร ๕. การติดตามประเมินผล - การประเมินผลมีความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว การนิเทศหรือข้อบกพร่อง รายงานผู้กำกับดูแลทั้งที่ นิเทศที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๒๑.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ต่อ) - มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก - มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจำเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาลติดประจำไว้ในที่เปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานราชการทั้งในอำเภอ จังหวัดและต่างจังหวัด รูปแบบการสื่อสารชัดเจน ทันเวลาและสะดวก ผ่านระบบเครือข่าย ๑. การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒. การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตั้งแต่พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ฯลฯ รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ได้เป็นอย่างดี ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

สรุปผลการประเมิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีโครงการสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๒๑ กิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มี การประกาศงดเผา

๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีการปลูกป่าทดแทน และประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ พบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ พบว่า ในช่วงที่ย่อพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมีประชาชนบางส่วนละเลยไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการนับช่วงอายุในการรับเบี้ย ยังชีพ

๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน

๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ขาดทักษะการป้องกันภัย การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ

๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่า ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์และไม่มีตลาดรองรับ

๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ลงทะเบียนรับเอกสารเกิดความผิดพลาด มีการลงทะเบียนรับข้ามลำดับเลข การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์กรผิดพลาด และอาจได้รับเอกสารล่าช้า

๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) พบว่า มีการลงข้อมูลเข้าในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ไม่เป็นปัจจุบัน

๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่า หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนวเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด

๑๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครองเขตย่อยจัดทำแผนที่ระวางทาบทับ และจัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน และการคิดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

๑๔.กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๕. กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) พบว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

๑๖.กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง พบว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนงานดำเนินงาน

๑๗.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดินเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

๑๘.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่า ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ

๑๙. กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น

๒๐. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้เด็กที่อยู่ในที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

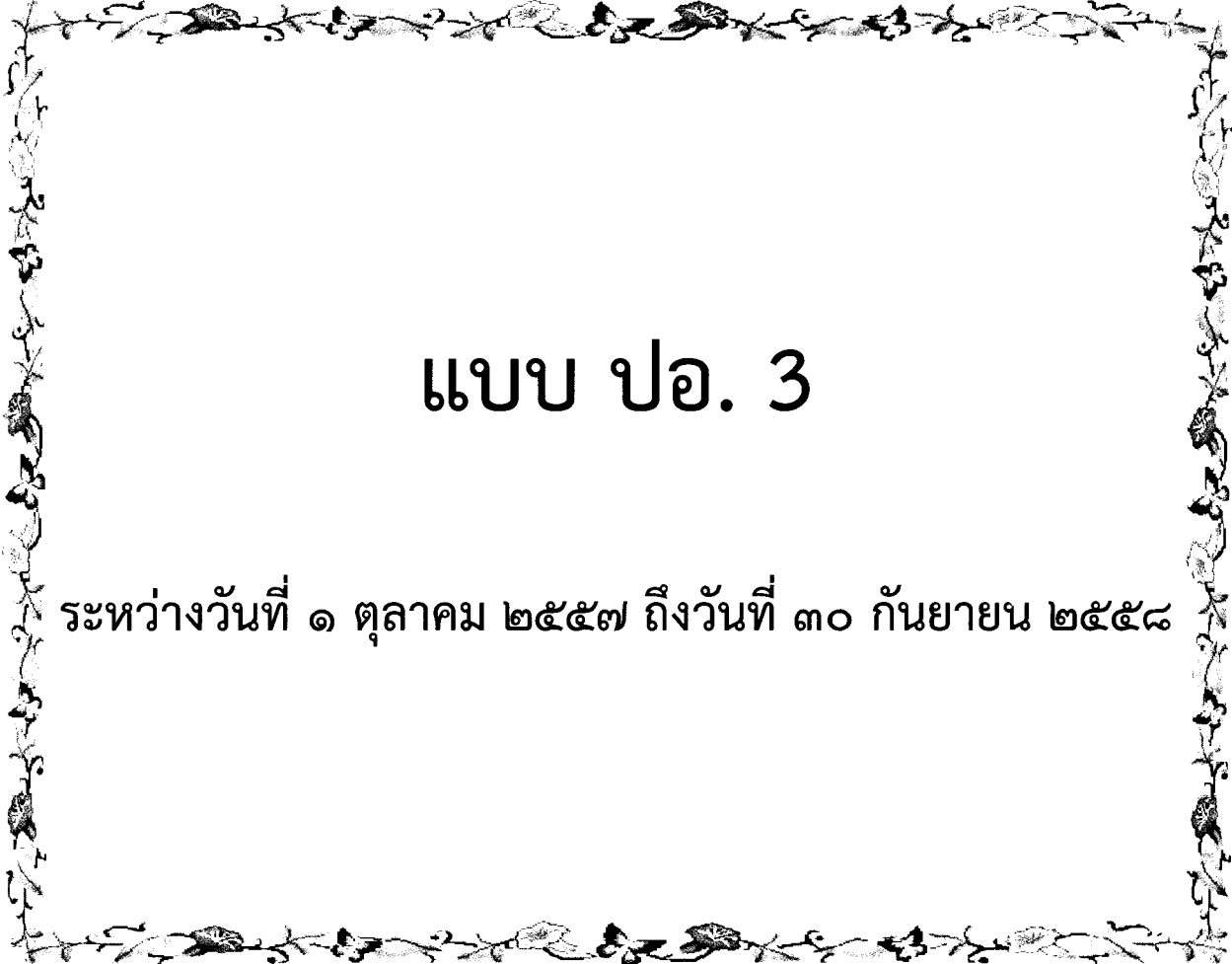
๒๑. กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



(นายเสริม ฤดีใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

A decorative rectangular border with a repeating floral and vine pattern, enclosing the central text.

แบบ ปอ. 3

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	- ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สามปี	มิถุนายน ๒๕๕๘	- ในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนา สามปี จัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สกุกวีพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายวุฒิไกร ใจปิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน(ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลดปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีการประกาศงดเผา	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘	- ประชาชนพนันให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของหมอกควันที่มีต่อสุขภาพ - ใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิด - หมู่บ้านมีการสอดส่องดูแลเรื่องการลักลอบเผา	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สกุกวิพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรม การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและ ผืนป่า วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน พื้นที่รวมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและ ผืนป่า	- มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย - ไม่มีการปลูกป่าทดแทน ประชาชนยังขาดความรู้และความ เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ประชาชนในหมู่บ้านมีการดูแล สอดส่องเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ และใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้ บุกรุกพื้นที่ป่า - ทางองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการบวชป่าร่วมกับกรม ปลูกป่าทดแทน โดยขยายวงกว้างให้ครอบคลุมใน ทุกพื้นที่ของตำบล - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ดับไฟป่า และสร้างความรู้ให้กับ ประชาชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนรักและหวงแหนป่า ของชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สกุกวิพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายวุฒิไกร ใจปิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
จัดกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลดการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกของประชาชนในเขต พื้นที่	มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุก ปี	๑ พฤษภาคม -- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘	บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง สาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ทำความเข้าใจถึงการป้องกัน และ ควบคุมโรค ตลอดจนถึงการสร้าง จิตสำนึกให้กับประชาชนในการ ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะ ของโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง - ในช่วงของการระบาดของ ไข้เลือดออก เพิ่มการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการ ป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในทุกเพศและทุก วัยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สกฤทธีพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	- ให้การสนับสนุนกับทางหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับตำบลเพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	- เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับการเสพและค่า ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด - สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชนงานปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลกีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายวุฒิไกร ใจบิน (จนท.วิเคราะห์) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ</u> <u>รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ</u> <u>ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ รายใหม่</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- ในช่วงที่ออกพื้นที่รับ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมี ประชาชนบางส่วนละเลยไม่มา ขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิใน การรับเงินสงเคราะห์ตาม หลักเกณฑ์ในระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการ นับช่วงอายุในการรับเบี้ยยังชีพ	๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- เน้นกำกับผู้รับผิดชอบในการ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำ ชุมชน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับทางประชาชนที่มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นการจ่ายเบี้ย ยังชีพ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกกลวิพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นางสาววรารักษ์ เด่นสท้าน (นักพัฒนาชุมชน)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องวิธี ๒.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอบต. ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกต้องวิธี - ขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำป้ายไวนิล ตามแหล่งชุมชน อาทิ ตลาด วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ อย่างถูกต้องวิธี จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและการกำจัดขยะมูลฝอยภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลกีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายวุฒิไกร ใจปิน (จนท.วิเคราะห์) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้แผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้จริงและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที การปฏิบัติตามภารกิจป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	- ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ -การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ขาดทักษะการป้องกันภัย -การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้า เนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีกรอบอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เร่งดำเนินการฝึกอบรมสมาชิกอปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที - ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการป้องกันร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สุกุลกีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มี อาชีพเสริมเพิ่มรายได้	-ขาดการรวมกลุ่มในการทำ ผลิตภัณฑ์ -ไม่มีตลาดรองรับ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรี ระดับตำบลเพื่อสร้างความ เข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิด เอง ทำเอง ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่คอย ช่วยเหลือในด้านข้อมูล ต่าง ๆ - ประสานกับสำนักงานพัฒนา ชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อ แหล่งความรู้เกี่ยวกับการ ประกอบการและส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สกุกวีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นางสาววราภรณ์ เด่นส้าน (นักพัฒนาชุมชน)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑.กิจกรรมการวางแผนปฏิบัติงานตาม บรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินงานด้าน สารบรรณมีประสิทธิภาพ	- เกษเพเบียนับเอกสารเกิดความผิดพลาด มีการลงเลขที่ทะเบียนรับข้ามลำดับเลข - การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์กรผิดกอง/ส่วน - การรับเอกสารล่าช้า	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานและให้ทำงานด้วยความรอบคอบ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนที่จะจัดส่งให้กอง/ส่วนราชการภายในองค์กร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายพงษ์ศักดิ์ ยาวีราช (เจ้าพนักงานธุรการ)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้า ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ	- การลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลง ข้อมูล ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เร่งดำเนินการนำ ข้อมูลการเบิกจ่ายมาลงในระบบ ทันที เมื่อมีการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย (ระบบมือ) เรียบร้อย แล้ว	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุปรียา กาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวญาณิศา นนท์คลัง จพง.การเงินและบัญชี นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน จพง.จัดเก็บรายได้	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตาม ระเบียบและตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ แนบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หากไม่ ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลย ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	ทำคู่มือการเบิกจ่ายให้ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ทราบ	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองทอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุปรียา กาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวญาณิศา นนท์คลัง จพง.การเงินและบัญชี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่แม่เจดีย์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	- การจัดทำแผนที่แม่เจดีย์ยังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครอง เขตย่อย จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ และจัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน - การคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ขณะทำงานแต่ละชุด รายงานผลการดำเนินการจัดทำให้กับผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ - เร่งดำเนินการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางผุสดี คำสาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุเป็นไป ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	เร่งดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางเบญจวรรณ สกุลกีพร หัวหน้าสำนักปลัด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงาน โครงสร้างพื้นฐาน) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การทำงานด้านงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรงได้รับการดูแลรักษาและ สนองตอบความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	- ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแลรักษาสา ธารณสมบัติของหมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ร่วมกันปกป้อง ป้องกัน ดูแลรักษาและหวงแหน เห็น คุณค่าของสาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน อาทิเช่น จัดทำป้ายไว้นิล แผ่นพับ เข้า ร่วมให้ความรู้ในการออก ประชาคมหมู่บ้าน อบต. เคลื่อนที่ ฯลฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๖.กิจกรรมที่งานกองช่าง ประมาณการช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการถูกต้อง ตามรูปแบบรายการ เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้	- การประเมิน เป็นไปทั่ว ความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาด การวางแผนการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- กำหนดทั้งระยะเวลาในการ ดำเนินงานประมาณการ - ส่งเสริมให้นายช่างโยธา เข้า รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ - หากมีการประมาณการงาน โครงสร้างพื้นฐาน ผู้อำนวยการ กองช่างทำบันทึกข้อความ เพื่อ แบ่งงานประมาณการโครงสร้าง พื้นฐาน ให้กับนายช่างโยธา เพื่อรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวิระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๕๖.กิจกรรมการควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการถูกต้องตาม รูปแบบรายการ เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้	ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก ปัญหาที่ดินเจ้าของที่ดินไม่ ยินยอมให้ก่อสร้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	- ประสานกับสำนักงานปลัด ในการประชาคมระดับหมู่บ้าน หากมีการเสนอโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน โครงการใดที่ ตัดผ่านหรือล้ำพื้นที่ของ ประชาชนในหมู่บ้าน ควรให้ ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับ ชาวบ้าน ทำเอกสารประกอบ เช่นหนังสืออุทกคดีที่ดิน หนังสือ ยินยอมให้ก่อสร้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นางเบญจวรรณ สกุลทวีพร หัวหน้าสำนักปลัด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๘.กิจกรรมงาน อนุญาตก่อสร้างอาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ๒.เพื่อให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ	- ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยผ่านผู้นำชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ - เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้วยังไม่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้นายตรวจทำรายงานเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อทำคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารจนกว่าจะเข้าขออนุญาตก่อสร้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวธิดาภรณ์ โกชนะ พนักงานงานจ้างทั่วไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>๑๘.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารการศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง - เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น	๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ - ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วรินทร์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางฐิติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๐.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ของเด็กก่อนปฐมวัยและทำให้มีเด็กเข้า เรียนเพิ่มมากขึ้น	- ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต. ยังคงใช้สถานที่ของ โรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึง ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่ แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดมุม กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดหางบประมาณค่าที่รับ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน เด็ก มีความปลอดภัยและได้ มาตรฐานการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วรินทร์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางฐิติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

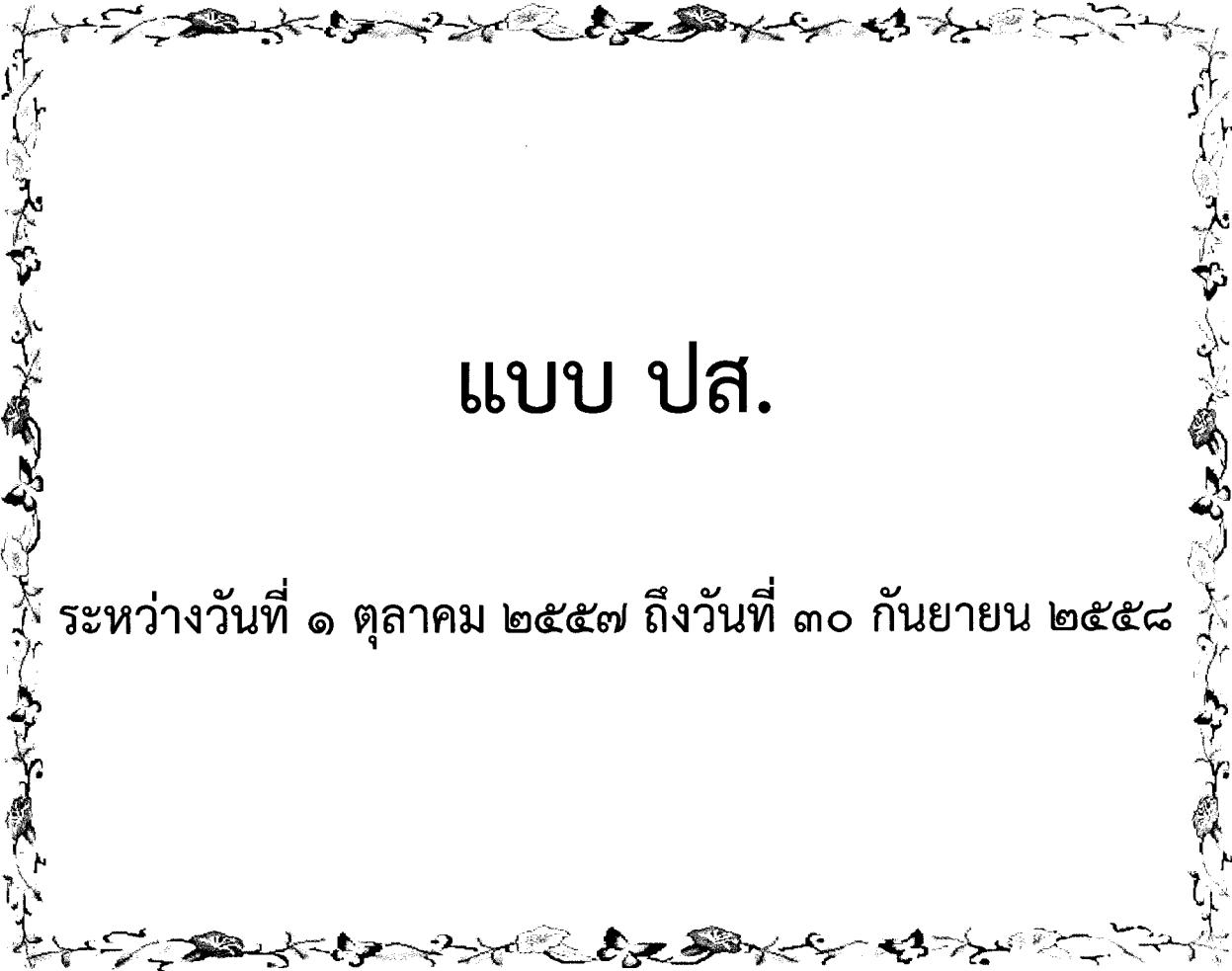
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๑.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความปลอดภัย จากสถานการณ์ฉุกเฉิน	-ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- มีการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง - มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก - มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจำเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาลติดประจำไว้ในที่เปิดเผย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ น.ส.วรินทร์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางฐิติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	-

(ลงชื่อ)

(นายเสริม เทใจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘



แบบ ปส.

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข้าพเจ้า ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ดีตามมีข้อตรวจพบ / ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

จากการสอบทาน พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๒๑ กิจกรรม ดังนี้

๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีการประกาศงดเผา

๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีการปลูกป่าทดแทน และประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ พบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ รายใหม่ พบว่า ในช่วงที่ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมีประชาชนบางส่วนละเลยไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการรับเบี้ยยังชีพ

๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน

๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ขาดทักษะการป้องกันภัย การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีกรอบอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ

๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่า ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์และไม่มีตลาดรองรับ

๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ลงทะเบียนรับเอกสารเกิดความผิดพลาด มีการลงทะเบียนรับข้ามลำดับเลข การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์กรผิดกอง/ส่วน และการรับเอกสารล่าช้า

๑๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) พบว่า มีการลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ไม่เป็นปัจจุบัน

๑๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด

๑๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครองเขตย่อย จัดทำแผนที่ระหว่างทาบทับ และจัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน และการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

๑๔.กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๕. กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) พบว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

๑๖.กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง พบว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน

๑๗.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

๑๘.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่า ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตามพรบ.ควบคุมอาคารฯ

๑๙. กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น

๒๐. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้เด็กที่อยู่ไ้ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดมุกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๑.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางอัญชลี มณีชัย)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖๖

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง/ส่วน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแนวทางการทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ งวดประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการวางระบบควบคุมภายในสำหรับ สำนัก/กอง/ส่วน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดในองค์กรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ขอให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของสำนัก/กอง/ส่วน สำหรับงวดประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๑.ปรับปรุงคำสั่งแ่งงานภายในสำนัก/กอง/ส่วน ให้ชัดเจน
- ๒.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ของสำนัก/กอง/ส่วน
- ๓.จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) เพื่อประเมินองค์ประกอบ

ควบคุม ๕ ด้าน

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- การติดตามประเมินผล

๔.จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาค ผนวก ข) เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๕.จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๑

๖.จัดทำแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๒

ซึ่งทุกขั้นตอนสำนัก/ส่วน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และจัดส่งแบบ ปย.๑ และแบบ ปย. ๒ ให้เลขานุการ (Center) ทั้งนี้ได้แนบเอกสารและแนวทางการจัดทำตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทศกบ

นางเบญจวรรณ อดุลกวีพ

หัวหน้ากองการคลัง

๒๐/๘/๕๗

ทศกบ

นางเบญจวรรณ อดุลกวีพ

หัวหน้ากองการคลัง

๒๐/๘/๕๗

(นางอัญชลี มณีชัย)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเห็นควรให้ สำนัก / ส่วน ดำเนินการดังนี้

ระดับส่วนงานย่อย(สำนัก/ส่วน)

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/ส่วน ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ของสำนัก 'ส่วน
๓. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) เพื่อประเมินองค์ประกอบารควบคุม ๔ ด้าน ได้แก่

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- การติดตามประเมินผล

๔. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบสอบถามมี ๔ ชุด คือ

- ชุดที่ ๑ แบบสอบถามด้านการบริหาร (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร)
- ชุดที่ ๒ แบบสอบถามด้านการเงิน (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน)
- ชุดที่ ๓ แบบสอบถามด้านการผลิต (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการผลิต)
- ชุดที่ ๔ แบบสอบถามด้านอื่นๆ (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านบุคลากรและด้านระบบสารสนเทศ และด้านพัสดุ)

๕. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๑

๖. จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๒

ซึ่งทุกขั้นตอนสำนัก/ส่วน ต้องดำเนินการให้เสร็จ และจัดส่งแบบ ปย.๑ และแบบ ปย. ๒ ให้เจ้าหน้าที่ (Center) ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

ระดับองค์กร

- ๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในองค์กรให้ชัดเจน
- ๒.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ขององค์กร

/ ๓.จัดทำหนังสือ

๓.จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๑

๔.จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๒

๕.จัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๓

การรายงาน

การรายงานผลต่อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล ให้แจ้งกรรมการบางส่วน ท้องถิ่นจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) เพียงฉบับเดียว สำหรับแบบรายงานอื่น ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรอรับการตรวจต่อไป

และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารกิจการและตอบสนองนโยบายรัฐบาล ให้แต่ละ สำนัก/ส่วน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)
๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาหมอกควัน การกำจัดขยะมูลฝอย การลดแก๊สเรือนกระจก การ ใช้องค์กรคลังพลังงานรักษาริมฝั่งแม่น้ำ มลภาวะอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
๕. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (การจ่ายเงินอุดหนุน การจ่ายเงินเหมาจ่าย ฯลฯ)
๖. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๗. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้าและ จัดตลาดให้อย่างยั่งยืน)

โดยให้นำกิจกรรม ๙ กิจกรรม ไปควบคุมและบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกิจกรรมการควบคุมที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ดำเนินการอยู่แล้ว

เห็นควรแจ้งทุกสำนัก / ส่วน ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

(นางอัญชลี มณีนชัย)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

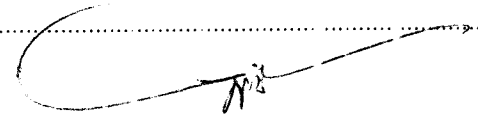
.....
[Signature] ปลัด อบต. แม่เจดีย์ใหม่

(นางสาวพรจันทร์ มิตรมสุธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

/ ความเห็น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

Geo - Bion



(นายเสริม ฤดีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สำนักงานปลัด



การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานปลัด

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในสำนักงานปลัด ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในสำนักงานปลัดและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	สำนักงานปลัด ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาองค์กร การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจ ๑๐ รายการ คือ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำแล ะผืนป่า ๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ ๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รายใหม่ ๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย ๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด มีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในสำนักงานปลัด พบจุดอ่อน ๑๐ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด ๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)	การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน) - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีการประกาศงดเผา ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า - มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย - ไม่มีการปลูกป่าทดแทน - ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ - มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ - ในช่วงที่ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมีประชาชนบางส่วนลงทะเบียนไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการนับช่วงอายุในการรับเบี้ยยังชีพ ๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน ๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) - ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ขาดทักษะการป้องกันภัย - การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด (ต่อ) ๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่หัวหน้าสำนักงานปลัด ได้วางระบบการปฏิบัติงานไว้ ทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน	การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) ๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น - ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์ - ไม่มีตลาดรองรับ ๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีกา ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ลงทะเบียนรับเอกสารเกิดความผิดพลาด มีการลง.เลขที่ทะเบียนรับข้ามลำดับเลข - การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์ก่ผิดพลาด/ส่วน - การรับเอกสารล่าช้า ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมดังนี้ ๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง .เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน) - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของ หมอกควันที่มีต่อสุขภาพ - ใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิด - หมู่บ้านมีการสอดส่องดูแลเรื่องการลักลอบเผา ๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า - ประชาชนในหมู่บ้านมีการดูแล สอดส่องเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ และใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่า - ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำโครงการรณรงค์ ร่วมกับการปลูกป่าทดแทนโดยขยายวงกว้างให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของตำบล - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับไฟฟ้า และสร้างความรู้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์และหวงแหนป่าของชุมชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม (ต่อ)	๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรค ใช้เลือดออก ฯลฯ - บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ทำความเข้าใจถึงการป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการร่วมกันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย พาหะของโรคใช้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง - ในช่วงของการระบาดของไข้เลือดออก เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในทุกเพศและทุกวัยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีด - เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยเสฟตีดและโทษที่จะได้รับจากการเสฟแคะค่า ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสฟตีด - สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีดระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชนงานปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ๖. กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ - เน้นกำชับผู้รับผิดชอบในการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไปยังผู้ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึง - ทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ๗. กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย - จัดทำโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อสาธิตและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกวิธี - ขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำป้ายไวนิล ตามแหล่งชุมชน อาทิ ตลาด วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ อย่างถูกวิธี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) ๓.๑. กิจกรรมการกำจัดการขาดดุล (ต่อ) ๓.๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๕. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๖. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๗. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๘. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๓.๙. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ	๓.๑. กิจกรรมการกำจัดการขาดดุล (ต่อ) - จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและการกำจัดการขาดดุลภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะ ๓.๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) - จัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เร่งดำเนินการฝึกอบรมสมาชิก อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที - ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการป้องกันร่วมกัน ๓.๓. กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น - ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ - ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๔. กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน และให้ทำงานด้วยความรอบคอบ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานเอกสารทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดส่งให้กอง/ส่วนราชการภายในองค์กร ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ ๑. การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒. การประสานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น สำนักงานกอง และส่วนภายในองค์กร อบต. เทศบาลใกล้เคียง และ อบจ. ๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดได้เป็นอย่างดี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด (ต่อ) ๕. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผล พบกว่ามีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีต่อไป

สรุปผลการประเมิน

สำนักงานปลัดฯ

ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ความเสี่ยงใน ๑๐ กิจกรรม คือ

๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีภาวะ ปรกาศคงคา

๓.กิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและผืนป่า พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีการปลูกป่าทดแทน และประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ พบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้นทุกปี

๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

๖.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ พบว่า ในช่วงที่ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินยังมีประชาชนบางส่วนละเลยไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้สูงอายุขาดความเข้าใจในการรับช่วงอายุในการรับเบี้ยยังชีพ

๗.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชน

๘.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ขาดทักษะการป้องกันภัย การให้ความช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนจำกัด และยังไม่มีการอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการช่วยเหลือ

สรุปผลการประเมิน (ต่อ)

๙.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่า ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์และไม่มีตลาดรองรับ

๑๐.กิจกรรมการวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ลงทะเบียนรับเอกสาร, เกิดความผิดพลาด มีการลงทะเบียนรับข้ามลำดับเลข การจัดส่งเอกสารภายในผิดพลาด จัดส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในองค์กรผิดกอง/ส่วน และการรับเอกสารล่าช้า

(ลงชื่อ).

ตำแหน่ง

วันที่



(นางเบญจวรรณ สุลกวิพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม</u> <u>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ</u> <u>พัฒนาท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	- ให้มีการประชุม สัมพันธ์เพิ่ม เก ขึ้น มีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน ทำแผนพับ ป้ายไวนิล รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง - ประสานให้ทางหมู่บ้าน เป็นผู้ กำหนดช่วงเวลาในการทำ ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อความ สะดวกของประชาชนในพื้นที่	- ประสานกับทาง หมู่บ้าน เพื่อเข้า ร่วมประชุม ประชาคมระดับ หมู่บ้าน เพื่อเก็บ ให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ จัดทำแผนพัฒนา เพื่อนำเข้าสู่ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนงานเคหะและ ชุมชน	- ประชาชนยังขาดการมี ส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาสามปี	ในช่วงของการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี จัดหน่วย ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สุกุลกวีพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายวุฒิไกร ใจปิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน(ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อกระตุ้นมิให้ผู้ขับรถบรรทุกบรรทุกไม้ทั้งคันบุหรือลงข้างทาง ตลอดเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - จัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อกระตุ้นมิให้ผู้ขับรถบรรทุกบรรทุกไม้ทั้งคันบุหรือลงข้างทาง ตลอดเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ในการประชาคมระดับตำบลได้นำเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันเข้าชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการงดเผาอย่างจริงจังในช่วงที่มีการประกาศงดเผา	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของหมอกควันที่มีต่อสุขภาพ - ใช้มาตรการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิด - หมู่บ้านมีการสอดส่องดูแลเรื่องการลักลอบเผา	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓.กิจกรรม การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและ ผืนป่า วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน พื้นที่รวมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและ ผืนป่า	- จัดทำโครงการปลูกป่า ให้ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ตำบล การจัดทำโครงการบวชป่า สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น - ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการ อนุรักษ์ และดำเนินกิจกรรม อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีการจัดทำ โครงการปลูกป่า ขึ้นในเขตพื้นที่ - การจัดทำ โครงการบวชป่า เป็นการจัดทำ เพียงพื้นที่เดียว คือที่ป่าต้นน้ำ แม่โถ - ทุกหมู่บ้านมีการ กันพื้นที่ป่าชุมชน และมีมาตรการ ป้องกันการรุกกล้า - ขาดการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องใน เรื่องของการ อนุรักษ์ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม	- มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย - ไม่มีการปลูกป่าทดแทน - ประชาชนยังขาดความรู้ และความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	- ประชาชนในหมู่บ้านมีการ ดูแล สืบต่อเรื่องของการบุกรุก รุกพื้นที่ และใช้มาตรการอย่าง จริงจังต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่า - ทางองค์การบริหารส่วน ตำบลจัดทำโครงการบวชป่า ร่วมกับการปลูกป่าทดแทน โดยขยายวงกว้างให้ครอบคลุม ในทุกพื้นที่ของตำบล - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับไฟป่า และสร้างความรู้ ให้กับประชาชน พร้อมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน รักษ์และหวงแหนป่าของ ชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายวุฒิไกร ใจปิน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔.กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก ฯลฯ	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ในการให้ความรู้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก - บูรณาการร่วมกันกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ในการเฝ้าระวัง หากพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน ประสานขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ขยายพันธุ์ยุงลาย พาหะของโรค	- มีการบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และ อสม. ในการออกณรงค์พ่นหมอกควัน และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก - หมู่บ้านใดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จะมีการพ่นหมอกควันซ้ำ เพื่อควบคุมโรค	- มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี	- บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ทำความเข้าใจถึงการป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง - ในช่วงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในทุกเพศและทุกวัยได้ รับทราบอย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลกวีพร (หัวหน้าสำนักปลัด) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- เพิ่มการเฝ้าระวังและสัมพันธ์กับ ภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ผู้นำให้ชุมชนและประชาชนใน หมู่บ้าน คอยสังเกตพฤติกรรมของ ลูกหลาน ร่วมกับเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้าน หากมีพฤติกรรมที่น่า สงสัยว่าจะติดยาเสพติดให้ รายงานผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน เพื่อ จะได้หาแนวทางในการแก้ไข ปัญหา - ในการแจ้งข้อผู้ค้าและผู้เสพยา เสพติด ควรดำเนินการในทางลับ โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง อาทิเช่น งานปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า	- ให้การสนับสนุน กับทางหมู่บ้าน ตามโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ด้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมการ แข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชนหัน มาสนใจในการ ออกกำลังกาย ใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกล จากยาเสพติด	- การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน	- เพิ่มการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและ โทษที่จะได้รับจากการเสพ และค้า ให้กับประชาชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอ ความร่วมมือผู้ประกอบการในการ ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ ห่างไกลจากยาเสพติด - สร้างภาคีเครือข่ายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชน งานปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลกีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายวุฒิไกร ใจปิ่น (จนท.วิเคราะห์) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๖.กิจกรรมการติดต่อและอำนวยความสะดวก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่องาน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว	- กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานธุรการ โดย หัวหน้าสำนักปลัด	- ประชาชนที่มา ติดต่องานได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในเรื่อง ที่มาติดต่อ	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สกุลทวีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายพงษ์ศักดิ์ ยาวีราช (เจ้าพนักงานธุรการ)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๗.กิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนผู้มี สิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เน้นกำกับผู้รับผิดชอบในการส่ง หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มา ชุมชน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับทางประชาชนที่มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำหนังสือ แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ และ เอกสารที่จะต้อง เตรียมมาขึ้น ทะเบียนเพื่อขอรับ เงิน - ออกพื้นที่เพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับ ประชาชนในเขต พื้นที่ ในการให้ ความรู้ของสิทธิที่ จะได้รับ	- ในช่วงที่ออกพื้นที่รับ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน ยังมีประชาชนบางส่วน ละเลยไม่มาขึ้นทะเบียน ทำให้เสียสิทธิในการรับ เงินสงเคราะห์ตาม หลักเกณฑ์ในระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจ ในการนับช่วงอายุในการ รับเบี้ยยังชีพ	- เน้นกำกับผู้รับผิดชอบในการ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ ผู้นำชุมชน เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้กับทาง ประชาชนที่มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สุกุลวิพ (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นางสาววราภรณ์ เต็นส้าน (นักพัฒนาชุมชน)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๘.กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิด ความรับรู้ความเข้าใจในกา รคัดแยก ขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่าง ถูกวิธี ๒.เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ของอบต. ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูล ฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการ รักษาสิ่งแวดล้อม	- จัดทำโครงการอบรมการกำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน - จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการ ป้องกันและการกำจัดขยะมูลฝอย - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำจัดขยะมูลฝอยอยู่เสมอ	- จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการกำจัด ขยะมูลฝอย	- ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการกำจัดขยะ ในครัวเรือนและชุมชน	- จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ในการ คัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือนอย่างถูกวิธี - ขอความร่วมมือหมู่บ้าน จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการ ป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอย ในระดับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำ ป้ายไวนิล ตามแหล่งชุมชน อาทิ ตลาด วัด โรงเรียน เพื่อ เป็นการให้ความรู้ในการคัด แยกขยะมูลฝอย เพื่อลด ปริมาณขยะ อย่างถูกวิธี - จัดทำมาตรการเพื่อใช้ใน การป้องกันและการกำจัดขยะ มูลฝอยภายในองค์กร เพื่อลด ปริมาณขยะ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกสกีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายวุฒิไกร ใจป็น (จนท.วิเคราะห์) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้แผนการป้องกันภัยและ บรรเทาสาธารณภัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็น แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติได้ จริงและช่วยเหลือประชาชนได้ ทันทั่วทั้ง การปฏิบัติตามภารกิจ ป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้ สามารถปฏิบัติงานได้จริงมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยแก่ประชาชน - เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ด้านการสื่อสารเพื่อเตรียม ความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น	- มีแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน ได้จริง	- ขาดแคลนอุปกรณ์ใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่างเพียงพอ -การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวน เจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ขาดทักษะ การป้องกันภัย -การให้ความช่วยเหลือยัง ล่าช้าเนื่องจากการ คมนาคมและระยะทาง ของชุมชนในพื้นที่ ห่างไกลกัน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี จำนวนจำกัด และยังไม่มี การอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ขาดทักษะในการ ช่วยเหลือ	- จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - เร่งดำเนินการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. เพื่อเตรียม ความพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้ทันที - ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความ ชำนาญ - ประสานงานกับหน่วยงาน ป้องกันและหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการ ป้องกันร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สกุลทวีพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต) นายกัมพล ยาวุฒิ (เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๐.กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต พื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	- ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ในปัจุบันประมาณ ๒๕๕๘	- บรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน - จัดสรรงบประมาณ เพื่ออุดหนุนกลุ่ม พัฒนาสตรีในการ ดำเนินงานตาม โครงการส่งเสริม อาชีพที่เสนอมา	- ขาดการรวมกลุ่มในการ ทำผลิตภัณฑ์ - ไม่มีตลาดรองรับ	- ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรี ระดับตำบลเพื่อสร้างความ เข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถ คิดเอง ทำเอง ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน ท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูล ต่าง ๆ - ประสานกับสำนักงานพัฒนา ชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ ประกอบการและส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ สามารถพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางเบญจวรรณ สุกุลแก้วพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นางสาววราภรณ์ เด่นสท้าน (นักพัฒนาชุมชน)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๑.กิจกรรมการวางระบบงานด้าน สารบรรณให้มีการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินงานด้าน สารบรรณมีประสิทธิภาพ	- มีคำสั่งมอบหมายงาน	- ลงทะเบียนรับ เอกสารเกิดความ ผิดพลาด มีการลง เลขที่ทะเบียนรับข้าม ลำดับเลข - การจัดส่งเอกสาร ภายในผิดพลาด จัดส่ง หนังสือให้ส่วนราชการ จัดส่งหนังสือให้ส่วน ราชการภายใน องค์กรผิดกอง/ส่วน - การรับเอกสาร ล่าช้า	- ลงทะเบียนรับเอกสาร เกิดความผิดพลาด มีการ ลงเลขที่ทะเบียนรับข้าม ลำดับเลข - การจัดส่งเอกสาร ภายในผิดพลาด จัดส่ง หนังสือให้ส่วนราชการ ภายในองค์กรผิดกอง/ ส่วน - การรับเอกสารล่าช้า	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มี การทบทวนการปฏิบัติงาน และให้ทำงานด้วยความ รอบคอบ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควร ตรวจทานเอกสารทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดส่งให้กอง/ส่วน ราชการภายในองค์กร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร (หัวหน้าสำนักปลัดอบต.) นายพงษ์ศักดิ์ ยาวีราข (เจ้าพนักงานธุรการ)	

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

วันที่

(นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กองคลัง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กองคลัง



• แบบ ปย.๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกองคลัง ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ในกองคลังและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	กองคลัง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่ประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ๒. กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี ๔. กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ การประเมินความเสี่ยง กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในกองคลัง พบจุดอ่อน ๔ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) พบว่า มีการลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด ๓. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษี ยังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครองเขตย่อย จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ และจัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน และการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๔. กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และ หลักต่าง ๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม ที่ผู้อำนวยการกองคลังได้วางระบบการปฏิบัติงานไว้ ทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ ๕. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมดังนี้ ๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAS)) - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในลงข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เร่งดำเนินการนำข้อมูลการเบิกจ่ายมาลงในระบบทันที เมื่อมีการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย (ระบบมือ) เรียบร้อยแล้ว ๒.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ทำคู่มือการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ ๓.กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี - คณะทำงานแต่ละชุด รายงานผลการดำเนินการจัดทำให้กับผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ - เร่งดำเนินการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า ๔.กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายงานด้านพัสดุ - เร่งดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ ๑.การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒.การประสานภายในและภายนอกองค์กร เช่น สำนัก กอ. และส่วนภายในองค์กร อบต. เทศบาลใกล้เคียง และ อ.จ. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๕ การติดตามประเมินผลพบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีต่อไป

สรุปผลการประเมิน

กองคลัง

ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ความเสี่ยงใน ๔ กิจกรรม คือ

๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-ASS) พบว่า มีการลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ไม่เป็นปัจจุบัน

๒ กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบ การเบิกจ่าย มาไม่ครบถ้วน ไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด

๓ กิจกรรมการจัดทำแผนทีกฎ ๕๒ พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครองเขตย่อย จัดทำแผนระหว่างทางทับ และจัดทำแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน และการคิดสำเนาเอกสารสิทธิ์ บางสำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

๔ กิจกรรม การบริหารงานพัสดุ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่ง

(นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๒

•

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินนอก งบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ครบ ทุกราย	- ทำหนังสือขอชำระหนี้ให้กับ ทางผู้นำชุมชน แจง ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุที่มี สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เข้าใจใน การโอนเงินฝากธนาคาร - ประสานงานกับทางสำนักงาน ปลัด ในการตรวจสอบผู้สูงอายุที่ เสียชีวิตก่อนการทำบันทึก ข้อความแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ	- ได้ดำเนินการโอน เงินเข้าบัญชี ธนาคารให้กับผู้มี สิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุครบทุก ราย - สำนักงานปลัด ได้ตรวจสอบการมี ชีวิตอยู่ผู้สูงอายุที่มี สิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ ก่อนทำบันทึก ข้อความแจ้งผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน		-	วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นส.ญาณิศา นนท์คลัง จพง.การเงินและบัญชี นายอุเทน อวดร่าง พจน.จ้างทั่วไป ผช.งานการเงินและบัญชี	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒.กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชี นำเข้าข้อมูลในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ศึกษา และปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	- มีการนำข้อมูลเบื้องต้น ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	- การลงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (c LAAS) ไม่เป็นปัจจุบัน	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เร่งดำเนินการนำข้อมูลการเบิกจ่ายมาลงในระบบทันที เมื่อมีการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย (ระบบมือ) เรียบร้อยแล้ว	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองตอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุปรียา กาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวญาณิศา นนท์คลัง จพง.การเงินและบัญชี นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน จพง.จัดเก็บรายได้	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓.กิจกรรมการตรวจฎีกาจัดซื้อจัด จ้างก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตามระยะเวลาที่ กำหนด	-มีการตรวจสอบเอกสารทางการ เงินอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมี การเบิกจ่าย	-การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ และปัจจุบัน	- หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณแนบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน หากไม่ ดำเนินการเบิกจ่าย อาจ เลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	- ทำคู่มือการเบิกจ่ายให้ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ทราบ	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุปรียา กาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวญาณิศา นนท์คลัง จพง.การเงินและบัญชี	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและวางแผนการทำงานให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - คณะทำงานแต่ละชุด รายงานผลการดำเนินการจัดทำให้กับผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงาน	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และวางแผนการทำงานให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับทางสำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์	- การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สำเร็จ อยู่ในขั้นตอนของการทำแผนที่เขตปกครอง เขตย่อย จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ และจัดทำแผนที่แม่บท และกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน - การคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	- คณะทำงานแต่ละชุด รายงานผลการดำเนินการจัดทำให้กับผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ เร่งดำเนินการคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน อำเภอเวียงป่าเป้า	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางผุสดี คำสาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕. กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	- มอบหมายงานด้านพัสดุ - ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	- เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่ง เจ้า พนักงานพัสดุ ทำให้การดำเนินงาน ด้านพัสดุ ขับเคลื่อนช้า เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ ที่ได้รับมอบหมาย งานต้องทำหน้าที่ ของตนเองด้วย	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	- เร่งดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง ผู้อำนวยการกองคลัง นางเบญจวรรณ สุกุลวิพร หัวหน้าสำนักปลัด	

ตำแหน่ง

(นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ก่องช้าง



การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กongsang

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๑

•

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองช่าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกองช่าง ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกองช่างและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่ง ชัดเจนสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง	กองช่าง ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาองค์กร การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจ ๔ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) ๒.กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง ๓.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๔.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การประเมินความเสี่ยง กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในกองช่าง พบจุดอ่อน ๔ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) พบว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน ๒.กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง พบว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน ๓.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดินเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง ๔.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่า ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตามพรบ.ควบคุมอาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองช่าง (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และหลักต่าง ๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม ที่ผู้อำนวยการกองคลังได้วาง ระบบการปฏิบัติงานไว้ ทั้งการป้องกันหรือลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมดังนี้ ๑.กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปกป้อง ป้องกันดูแลรักษาและทวงแทน เห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน อาทิเช่น จัดทำป้ายไวนิล แผ่นพับ เข้าร่วมให้ความรู้ในการออกประชาคมหมู่บ้าน อบต.เคลื่อนที่ ฯลฯ ๒.กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง - กำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณการ - ส่งเสริมให้นายช่างโยธา เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ - หากมีการประมาณการงานโครงสร้างพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองช่างทำบันทึกข้อความ เพื่อแบ่งงานประมาณการโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับนายช่างโยธา เพื่อรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ๓.กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - ประสานกับสำนักงานปลัดในการ ประชาคมระดับหมู่บ้าน หากมีการเสนอโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการใดที่ตัดผ่านหรือล้ำพื้นที่ของประชาชนในหมู่บ้าน ควรให้ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ทำเอกสารประกอบเช่นหนังสือ ทิศที่ดิน หนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง ๔.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยผ่านผู้นำชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ - เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้ว ยังมีขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้นายตรวจทำรายงานเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อทำคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารจนกว่าจะเข้าขออนุญาตก่อสร้าง ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ ๑.การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองช่าง (ต่อ) ๕. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงกำหนดในเอกสารคำแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลพบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีต่อไป

สรุปผลการประเมิน

กองช่าง

ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ความเสี่ยงใน ๔ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมกิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน) พบว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน

๒. กิจกรรมด้านงานการคำนวณประมาณการช่าง พบว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน

๓. กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ทางหมู่บ้านไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

๔. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่า ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตามพรบ.ควบคุมอาคารฯ



(นายณรงค์ รัตนสุวรรณ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๒

•

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องและ โปร่งใส	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุม งานก่อสร้างไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตามรูปแบบใน สัญญา -เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ช่างผู้ ควบคุมงาน มีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจตามความเหมาะสม	- มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ ควบคุมงานในแต่ละ โครงการ - กรณีมีปัญหาหน้างาน ให้ช่างผู้ควบคุมงาน พิจารณาตัดสินใจตาม ความเหมาะสม และ รายงานผลให้กับ ประธานคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างทราบ เพื่อ รายงานผู้บริหารทราบ	-		๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒.กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (ดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็น งานโครงสร้างพื้นฐาน) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การทำงานด้านงาน ก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรงได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบความต้องการ ของประชาชนอย่างทั่วถึง	-ประชาสัมพันธ์ และ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปกป้อง ป้องกันดูแลรักษาและหวงแหน เห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติ ของส่วนรวมร่วมกัน	- ทำหนังสือขอ ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแล รักษาสาธารณ สมบัติของหมู่บ้าน	- ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมดูแล รักษาสาธารณสมบัติของ หมู่บ้าน	- เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ร่วมกันปกป้อง ป้องกัน ดูแลรักษาและหวงแหน เห็น คุณค่าของสาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน อาทิเช่น จัดทำป้ายไวนิล แผ่นพับ เข้า ร่วมให้ความรู้ในการออก ประชาคมหมู่บ้าน อบต. เคลื่อนที่ ฯลฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรมมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม แบบและมาตรฐานกำหนด	- กำชับช่างผู้ควบคุมงาน คุมงาน ด้วยความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานกับทางประชาคม หมู่บ้านเพื่อช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้าง	- ช่างผู้ควบคุมงาน ทำบันทึกรายงาน การควบคุมงาน ก่อสร้างประจำวัน และประจำสัปดาห์ รายงานการทำงาน ของผู้รับจ้างให้ คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างและ ผู้บริหารทราบ -	-	-	๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

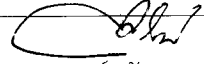
กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕.กิจกรรมด้านงานการคำนวณ ประมาณการช่าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การก่อสร้างโครงการ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	- การประมาณการ ช่าง บางโครงการ ผิดพลาด	- การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน	- กำหนดห้วงระยะเวลาในการ ดำเนินงานประมาณการ - ส่งเสริมให้นายช่างโยธา เข้า รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำเสมอ - หากมีการประมาณการงาน โครงสร้างพื้นฐาน ผู้อำนวยการ กองช่างทำบันทึกข้อความ เพื่อ แบ่งงานประมาณการโครงสร้าง พื้นฐาน ให้กับนายช่างโยธา เพื่อรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวีระวุฒิ คำมา นายช่างโยธา นายพนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธา	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕. กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้	-	-	- ทางหมู่บ้านไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากปัญหาที่ดิน เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ ก่อสร้าง	- ประสานกับสำนักงานปลัด ในการประชาคมระดับหมู่บ้าน หากมีการเสนอโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน โครงการใดที่ ตัดผ่านหรือล้ำพื้นที่ของ ประชาชนในหมู่บ้าน ควรให้ ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับ ชาวบ้าน ทำเอกสารประกอบ เช่นหนังสืออุทิตที่ดิน หนังสือ ยินยอมให้ก่อสร้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นางเบญจวรรณ สกุลทวีพร หัวหน้าสำนักปลัด	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๖.กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ๒.เพื่อให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ	-	-	- ประชาชนทำการก่อสร้างอาคาร ก่อนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนไม่ยอมมาขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยผ่านผู้นำชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้ว ยังไม่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้นายตรวจทำรายงานเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อทำคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารจนกว่าจะเข้าขออนุญาตก่อสร้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวจิตติกาญจน์ โกษะ พนักงานงานจ้างทั่วไป	


 (นายณรงค์ รัตนสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม



การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

- แบบ ปย.๑

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การมอบอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง	ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาองค์กร การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงการองค์กรมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือ ๓ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบจุดอ่อน ๓ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น ๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้เด็กที่อยู่ในที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินพบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามทิวทัศน์ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วางระบบการปฏิบัติงานไว้ ทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ในภาพรวมกิจกรรมควบคุม มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมดังนี้ ๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ - ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น ๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดหางบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - มีการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง - มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหา ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก - มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือ จำเป็นที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาลติดประจำไว้ในที่เปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ ๑.การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ๒.การประสานภายในและภายนอกส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น สำนัก กอง และส่วนภายในองค์กร อบต. เทศบาลใกล้เคียง และ อบจ. ๓.การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) ๕. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการ การตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผล พบว่าการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีต่อไป

สรุปผลการประเมิน

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ความเสี่ยงใน ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น

๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้เด็กที่อยู่ในที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในห้องเรียนที่แออัด ไม่มีพื้นที่ในการจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. กิจกรรมมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาววรินทร์ดา กามา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

• แบบ ปย.๒

•

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑.กิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารการศึกษาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง - เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	จัดส่งบุคลากร (ครูผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน - ประสานของความอนุเคราะห์ จากบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดส่งบุคลากร (ครูผู้ดูแลเด็ก) เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - มีการสอบทานแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และหัวหน้าส่วนการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนด	ขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น	จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ - ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานอื่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วรินทร์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางฐิติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน การสอนของเด็กก่อนปฐมวัย และทำให้มีเด็กเข้าเรียนเพิ่ม มากขึ้น	-จัดประชุมให้ความรู้ ความ เข้าใจกับผู้ปกครองที่จะส่งบุตร หลานเข้าเรียนว่า ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมุ่งเน้นให้ความรู้ ให้กับ เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มี บุตรหลานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้า เรียนทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะ ได้รับ เมื่อส่งบุตรหลานเข้า เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-มีการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ปกครองเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	- ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของอบต. ยังคงใช้ สถานที่ของโรงเรียน วัด เพื่อทำเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในแต่ละที่ จึงส่งผลให้ เด็กที่อยู่ในที่อยู่ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน ห้องเรียนที่แออัด ไม่มี พื้นที่ในการจัดมุมกิจกรรม ต่าง ๆ ทำให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	- จัดหางบประมาณสำหรับ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อให้เพียงพอกับ จำนวนเด็ก มีความ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ บ.สาริทธิ์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางฐิติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓.กิจกรรมมาตรการเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ได้รับความปลอดภัย จาก สถานการณ์ฉุกเฉิน	- มีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจำไว้ กรณีอาจต้องพาเด็กไปพบแพทย์	- เด็กทุกคนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสมุด บันทึกข้อมูลสุขภาพและ พัฒนาการของเด็ก	-ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันอุบัติเหตุและ ความเจ็บป่วยฉุกเฉิน การ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- มีการฝึกซ้อมสำหรับการ ป้องกันอุบัติเหตุอย่าง สม่ำเสมอ ไม่บ่อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง - มีการฝึกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาด้านการปฐม พยาบาลเบื้องต้น การ ป้องกันอุบัติเหตุและความ เจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก - มีหมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินของส่วนราชการ ต่าง ๆ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ไว้เพื่อ ติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจำเป็นที่ยังเป็น อันตรายต่อเด็ก และควรมี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฐมพยาบาลติด ประจำไว้ในที่เปิดเผย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ บ.สาวรินทร์ดา กามา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางจิตติกานต์ อินทะนิล เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	

(ลงชื่อ)

(นางสาววรินทร์ดา กามา)

ตำแหน่ง
วันที่หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ที่ ๕๗๘ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอ्याเล็ก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ที่ ๓๙๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| ๑. นางพรจันทร์ | มิตรมุสิก | ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ | รัตนสุวรรณ | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง | คณะกรรมการ |
| ๓. นางจันทร์เพ็ญ | ปองตอง | ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาววรินทร์ดา | กามา | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๕. นางเบญจวรรณ | สกุลกวีพร | ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

- แบบ ปย.๑
- แบบ ปย.๒

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อรายงานหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดทำรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเสริม ฤทธิใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ที่ ๑๘๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๒๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ที่ ๖๖๓ / ๒๕๕๗ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอแต่งตั้งการรักษาราชการ การแบ่งการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การงานไว้ ดังต่อไปนี้

นางพรจันทร์ มิตรมุสิก

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘)

เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติ ติดตามประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

๒.) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วนงาน และ ๑ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานปลัด

นางเบญจวรรณ สุกุลวีพร

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗)

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗) เป็นผู้รับผิดชอบและมีความชำนาญพิเศษ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ

/ พิจารณา

พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจัยสั่งการ ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานธุรการและงานบริหารงานบุคคล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กรณีไม่มีหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. หรือหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้

นายวุฒิไกร ใจปิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทน และให้ปฏิบัติราชการดังเช่นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกประการ ยกเว้นหน้าที่ที่ระบุว่าเป็นหน้าที่เฉพาะบุคคลตามคำสั่งที่ ๒๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ซึ่งสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น ๕ งาน ดังนี้

งานนโยบายและแผน

นายวุฒิไกร ใจปิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบ เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผน
- งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดเตรียม และเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนายาระยะปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี
- งานพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
- งานจัดทำแผนหรือโครงการ
- งานวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ

- งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้งานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

- งานการประชุมประชาคมระดับตำบล และการบริหารประชาชนเคลื่อนที่

ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๔๙๐๕ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

- ช่วยงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

- ช่วยงานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- ช่วยงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ

นายชาคริต เนตรนิลพฤกษ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องงานนโยบายและแผน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยงานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และประเมินผลตามแผน

- ช่วยงานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยงานจัดเตรียม และเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี

- ช่วยงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้งานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

- ช่วยงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

- ช่วยเตรียมงานการประชุมประชาคมระดับตำบล และการบริหารประชาชนเคลื่อนที่

- ช่วยเหลือดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๔๙๐๕ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี

นายกิตติเดช เทียมดาว

ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นิติกร เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี ศึกษา วิเคราะห์พิจารณาเสนอแนะ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
- สอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล
- งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
- การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง
- จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบลก่อนการบังคับใช้
- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่เจดีย์ใหม่

- งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กม ๔๔๔๗ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)
- ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๔๕๐๕ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ

ว่าที่ ร.ต. ศราวุฒิ พรหมเรืองฤทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเหลือนานกฎหมายและคดี และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
- ช่วยงานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
- ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ของการขออนุมัติดำเนินการตราข้อบัญญัติตำบลก่อนการบังคับใช้
- ช่วยงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ช่วยงานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยงานดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กม ๔๔๔๗ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

ช่วยงานดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กทม ๔๙๐๕ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๙), บันทึกการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ ยาวีราช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒

เลขที่ประจำตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก่ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานสารบรรณ การรับ – ส่ง ได้ตอบหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานรัฐพิธี

- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานกิจการสภา

- รับผิดชอบ ด้านงานธุรการของงานการเจ้าหน้าที่

- งานร้องเรียนร้องทุกข์

- งานดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๗๓๕ เชียงราย โดย ให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ

นางสาววาริณี พรหมวงศ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเหลือนงานธุรการ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ดังนี้

- ช่วยงานการรับ – ส่ง ได้ตอบหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ช่วยงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ช่วยงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- ช่วยงานรัฐพิธี

- ช่วยงานจัดทำคำสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ช่วยงานด้านงานธุรการของงานการเจ้าหน้าที่

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนุจรินทร์ เล็งเพ็ญกุล
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องานธุรการ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ตำบล

- ช่วยงานธุรการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ดูแลเอกสารเสนอห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ช่วยงานกิจการสภา
- ช่วยงานรัฐพิธี
- ช่วยงานด้านงานธุรการของงานการเจ้าหน้าที่
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นายฉลอง คณากรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องานธุรการ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- งานเดินเอกสาร หนังสือราชการภายในสำนักงานและนอกสถานที่
- งานช่วยรับ - ส่ง วิทยุ
- งานให้บริการติดต่อสอบถาม กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
- งานดูแลอาคารสถานที่
- ช่วยงานดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๗๓๕ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในระหว่างที่ยังไม่มีการบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๑ - ๓ / ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๖-๐๐๑ มอบหมายให้

นายวุฒิไกร ใจปิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑

ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานบันทึก
ข้อมูล โดยไม่ให้ขาดในตำแหน่งเดิม

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริม สรุปรายงาน ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของเทศบาลในสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลครุภัณฑ์ในสำนักงาน ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และหากชำรุดใช้การไม่ได้ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ทราบทันที
- งานวางแผนและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่)
- ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ปรับปรุงและการค้นหาและรวบรวมประกาศและคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- งานบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรม
- งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดและรัฐบาล
- รับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแลเบื้องต้น เครื่อง SERVER และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
- งานการจัดทำฐานข้อมูล
- งานพัสดุย่อย สำนักงานปลัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ ว่าที่ รต. ศราวุฒิ พรหมเรืองฤทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

และนายชาคริต เนตรนิลพฤกษ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูล และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยงานวางแผนและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ช่วยงานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่)
- ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ปรับปรุงและการค้นหาและรวบรวมประกาศและคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ช่วยงานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่)
- ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ปรับปรุงและการค้นหาและรวบรวมประกาศและคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ช่วยงานบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรม
- ช่วยงานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดและรัฐบาล
- ช่วยงานรับผิดชอบควบคุมและกำกับดูแลเบื้องต้น เครื่อง SERVER และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

- ช่วยงานการจัดทำฐานข้อมูล
- ช่วยงานพัสดุย่อย สำนักงานปลัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกัมพล ยาวุฒิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๒

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการผ่านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓), บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นายทวี กุญชรวรรณ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเหลื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- ช่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ช่วยงานควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานช่วยรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

ช่วยงานดูแล บำรุงรักษา และควบคุมบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย โดยให้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) , บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และ รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน

นางสาววราภรณ์ เด่นส้าน

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓

เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นักพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัฒนาชุมชน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
- ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
- ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
- ร่วมพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
- ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น
- งานการสำรวจข้อมูลเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นายทวี กุณฑวรรณา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยเหลือสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
- ช่วยเหลือการดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
- ช่วยเหลือการดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
- ร่วมพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
- ช่วยเหลืองานให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น
- ช่วยเหลืองานการสำรวจข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ดัดเชื้อ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

นางจันทร์เพ็ญ ปองตอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗)

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานหลักตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานคลัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ หรือมีความชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหาร งานการคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณา ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุการณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนาเสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในส่วนการคลัง และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน อาทิ งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดระบบงานบุคคล
 - งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 - งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
 - การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 - การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหาหลักฐานแทนตัวเงิน
 - พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุการณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัย ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วยงานคลัง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ควบคุมการตรวจสอบ และประเมินผลการทำรายงานการประเมิน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย
 - กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่.
- สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง
- ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ กรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
- เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- การจัดการฝึกอบรม
- ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานคลัง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองการบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที

(๑) ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้อำนวยการกองคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้

๑. นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๒. นางสาวสุปรียา กาวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการกองคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยให้บุคคลลำดับที่ ๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน หากบุคคลที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้บุคคลลำดับที่ ๒ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ และให้ปฏิบัติราชการดังเช่นผู้อำนวยการกองคลังทุกประการ ยกเว้นหน้าที่ที่ระบุว่าเป็นหน้าที่เฉพาะบุคคลตามคำสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๒) ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ซึ่งส่วนการคลัง ได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น ๓ งาน ดังนี้

งานการเงินและบัญชี

งานการเงิน

นางสาวสุปรียา กาวิชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๔

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ

รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการเงิน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดทำรายงานจัดทำเช็ค และเขียนเช็คเบิกจ่ายเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงป่าเป้า
- ระเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๙๘๑-๒-๐๗๔๑๒-๐ และธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงเหนือ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๕๓๐-๖-๐๐๔๑๖-๔
- จัดทำรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งให้อำเภอ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
- จัดทำเอกสารนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- จัดทำหนังสือและรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
- นำส่งสรุปรายงาน ภงด. ๑ ก. ประจำปี ให้กรมสรรพากร ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- นำส่งสรุปรายงาน ภงด. ๓ ก. ประจำปี ให้กรมสรรพากร ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
- จัดทำหนังสือโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
- จัดทำแผนการเบิกจ่ายและหนังสือขอเบิกเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของครู ผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของครูผู้ดูแลเด็ก ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
- จัดทำเอกสารขอเบิกเงิน ก้นเงิน กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
- จัดทำและลงรายการในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
- จัดทำและลงรายการตัดยอดค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ และรายจ่ายนอกงบประมาณ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และคณะกรรมการถอนเงินฝากธนาคาร
- รับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งเงินและใบสรุปใบนำส่งเงิน ตรวจสอบให้ตรงใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคาร พร้อมทั้งใบนำส่งให้งานบัญชีลงบัญชี
- ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวญาณิศา นนท์คลัง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔ - ๐๓๐๖ - ๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อ

ประกอบ การจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน เช่น บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจสอบงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา ทำรายการเงินเป็น ประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดทำฎีกาเบิกเงินของทุกสำนัก/ส่วนในองค์กร ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

- การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงินหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง ตลอดจนเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

- การเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร

- ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

- จัดทำรายงานจัดทำเช็ค และเขียนเช็คเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ชะจาน ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๐๐-๘๐๑-๕-๐๐๐๔๒-๔

- ออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำรายงานสรุปภาษี หัก ณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากร

- ปรับยอดค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ และรายจ่ายนอกงบประมาณในระบบคอมพิวเตอร์

- คุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- ลงรายการเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายในระบบ e-las

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นายอุเทน อวดรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องงานการเงิน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- ลงเลขที่คุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- จัดทำและลงรายการตัดยอดค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ และรายจ่ายนอกงบประมาณ

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี

นางสาวสุปรียา กาวิชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๔

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการบัญชี และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ลงรายการในบัญชีแยกประเภท
- จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน และนำส่งสำเนาให้อำเภอภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
- จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี และนำส่งสำเนาให้อำเภอ คลังจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
- จัดทำรายงานข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ประจำเดือน ส่งให้คลังจังหวัดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
- จัดทำรายงานสถิติการคลัง ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเว็บไซต์ <http://info.dla.go.th> ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
- จัดทำรายงานเศรษฐกิจการคลัง ส่งให้สำนักงานนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังในเว็บไซต์ www.fpo.go.th เป็นประจำทุกไตรมาส
- รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ในระบบ e-plan ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
- ลงรายการเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายในระบบ e-lass
- จัดทำและคุมทะเบียนเงินยืมเงินงบประมาณ และทะเบียนเงินยืมเงินสะสม
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ให้หน่วยงานอื่นที่ขอข้อมูล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวญาณิศา นนท์คลัง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔ - ๐๓๐๖ - ๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน เช่น บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา ทำรายการเงินเป็น ประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ลงรายงานในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรายรับ
- จัดทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานทั่วไป, บัญชีมาตรฐาน๑, บัญชีมาตรฐาน๒, บัญชีมาตรฐาน๓
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๖ ว.

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ดอกเบี้ยเสรีจรับรับเงินทุกครั้ง พร้อมทั้งประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงินก่อนส่งให้การเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน และทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อผู้มาชำระ ค่าภาษี ลงเล่มที่เลขที่ ใบเสรีจรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับเงิน
- งานประเมินการจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม
- เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงถาม เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จากผู้ชำระค่าภาษีโดยตรง
- จัดทำทะเบียนคุมค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้า ที่นาร้างเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติตำบล
- งานเกี่ยวกับการประกาศสำรวจรับแบบแสดงรายการคำสั่ง ค่าขอหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ
- จัดทำ ภทบ. ๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖ % เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
- การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ รวบรวมข้อมูลเมื่อจัดทำรายงาน
- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ทุกปีภาษี
- ออกประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบระยะ ๔ ปี
- สรุปรายละเอียดเงินค่าใช้จ่าย และเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ ส่งจังหวัดทุกสิ้นปี
- จัดทะเบียนพาณิชย์ และรายงานทางระบบ internet ผ่าน e-mail ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ทางระบบ internet กรมส่งเสริมฯ ไม่เกินวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นางมุสตี คำสาย

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเหลื่องานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยงานจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ดอกเบี้ยเสรีจรับรับเงินทุกครั้ง พร้อมทั้งประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด

และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงินก่อนส่งให้การเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน

- ช่วยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระ ค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน และทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อผู้มาชำระ ค่าภาษี ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนทุกครั้งที่มีการรับเงิน

- ช่วยงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงถาม เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จ. กผู้ชำระค่าภาษีโดยตรง

- ช่วยจัดทำทะเบียนคุมค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีไถ่กู้การค่า ที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติตำบล

- ช่วยจัดทำ ภทบ. ๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖ % เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน

- การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ รวบรวมข้อมูลเมื่อจัดทำรายงาน

- ช่วยจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ทุกปีภาษี

- ช่วยสรุปรายละเอียดเงินค่าใช้จ่าย และเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ ส่งจังหวัดทุกสิ้นปี

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๖ ว.

เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ โดยไม่ขัดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ รับผิดชอบเกี่ยวการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ , ผด. ๒. ผด. ๓ , ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย

- จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยื่นพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

- งานพัสดุกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- งานพัสดุย่อย ส่วนการคลัง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นางสาวรจนา ใจฟู

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเหลืองานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วยงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ ,ผด. ๒, ผด. ๓ , ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง

- ช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย

- ช่วยจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

- ช่วยงานพัสดุกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ช่วยงานพัสดุย่อย ส่วนการคลัง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

นายณรงค์ รัตนสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗)

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑

บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้างโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควรควบคุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงสร้างสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลักออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตามผลวิจยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคาจัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ดำเนินการประกวดราคา ทำสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจสอบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ส่วนสาธารณะ ควบคุมการใช้อำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล

แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กรณีไม่มีผู้อำนวยการกองช่าง หรือผู้อำนวยการกองช่าง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้

นายวีระวุฒิ คำมา ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าส่วนโยธา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทน และให้ปฏิบัติราชการดั่งเช่นหัวหน้าส่วนโยธาทุกประการ ยกเว้นหน้าที่ที่ระบุว่าเป็นหน้าที่เฉพาะบุคคลตามคำสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

(๒) ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ซึ่งส่วนโยธา ได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น ๒ งาน ดังนี้

งานก่อสร้าง

นายพนมไพล์ จันทะมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๔

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นายช่างโยธา เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบและมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ควบคุมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกำหนดรายการก่อสร้างเพื่อยกแบบและประมาณราคา และจัดทำโครงการ
- ควบคุมงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ควบคุมการจัดทำรายละเอียดงานโครงการต่างๆ ตามแบบงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ควบคุมการจัดทำรายละเอียดงานโครงการต่างๆ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- งานสำรวจถนน รางระบายน้ำและโครงการพิเศษ แผนที่เส้นทางคมนาคม การขอตั้งงบประมาณประจำปี การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- การขอตั้งงบประมาณประจำปี การของบประมาณประจำปี การของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ

นายวิระวุฒิ คำมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๖ว

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑

ช่วยปฏิบัติราชการในที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยไม่ให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

ปฏิบัติงานในฐานะ นายช่างโยธา เป็นผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง และให้หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ควบคุมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกำหนดรายการก่อสร้างเพื่อออกแบบและประมาณราคา และจัดทำโครงการ
- ควบคุมงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ควบคุมการจัดทำรายละเอียดงานโครงการต่างๆ ตามแบบงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ควบคุมการจัดทำรายละเอียดงานโครงการต่างๆ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- งานสำรวจถนน รางระบายน้ำและโครงการพิเศษ แผนที่เส้นทางคมนาคม การขอตั้งงบประมาณประจำปี การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- การขอตั้งงบประมาณประจำปี การของบประมาณประจำปี การของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวฐิติกาญจน์ โกชนะ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องานธุรการ และให้หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในส่วนโยธา
- งานดูแลเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง ของส่วนโยธาให้เรียบร้อย และสามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้
- งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมอาคารและการก่อสร้าง
- งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนโยธา
- งานสนับสนุนและบริการประชาชน

- งานควบคุมพัสดุย่อย
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

และมีผู้ช่วยเหลือ คือ นายอรรถพล คณากรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องงานก่อสร้าง และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ดังนี้

- ช่วยควบคุมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกำหนดรายการก่อสร้างเพื่อออกแบบและประมาณราคา และจัดทำโครงการ
- ช่วยควบคุมงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารสวนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- ช่วยงานสำรวจถนน รางระบายน้ำและโครงการพิเศษ แผนที่เส้นทางคมนาคม การขออนุญาตงบประมาณประจำปี การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ
- ช่วยงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

นายวีระวุฒิ คำมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๖ ว

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นายช่างโยธา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานแบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต

- งานประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ
- งานแผนที่
- งานวางผังเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่

สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่ยสาธารณะ

ระบายน้ำ

- ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนนทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อ
- งานสำรวจออกแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ

นายพนมไพล์ จันทะมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ๔

เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

ช่วยปฏิบัติราชการในที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และควบคุมอาคาร ดยไม่ให้ขาดจาก
หน้าที่ในตำแหน่งเดิม

ปฏิบัติงานในฐานะ นายช่างโยธา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยว
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานแบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต

- งานประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ
- งานแผนที่
- งานวางผังเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่

สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นสาธารณะ

ระบายน้ำ

- ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนนทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อ
- งานสำรวจออกแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์

และมีผู้ช่วยเหลือ คือ นายอรรถพล คณากรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ช่วยเลื่องงานบริหารทั่วไป และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ช่วยงานประเมินราคา
- ช่วยงานควบคุมก่อสร้างอาคาร
- ช่วยงานออกแบบ

ช่วยงานประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ เพื่อจัดทำ
วอับัญญัติ

- ช่วยงานสำรวจออกแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในระหว่างที่ยังไม่มีการบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง นัก
บริหารการศึกษา ระดับ ๖ เลขที่ประจำตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ มอบหมายให้

นางสาววรินทร์ดา กามา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ว

เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

ช่วยปฏิบัติราชการในงานในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย
ไม่ให้ขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิม

ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักวิชาการศึกษา ระดับ ๖)
เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญพิเศษ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ควบคุม
ตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ซึ่งส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น ๒ งาน ดังนี้

งานบริหารการศึกษา

นางสาววรินทร์ดา กามา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ว

เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแลและแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานบริหารการศึกษา และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานนโยบายและแผน ได้แก่ การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางและข้อมูลความต้องการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
- งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- งานจัดทำแผนพัฒนา
- งานจัดการศึกษา
- งานส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
- งานระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการศึกษา

- งานส่งเสริมคุณภาพอนามัย และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
- ให้การสนับสนุน กลุ่มเด็กและเยาวชน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ประสานให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนทุกระดับในพื้นที่ ในการจัดหรือมีส่วนร่วมทางการ

ศึกษา

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ นางฐิติกานต์ อินทะนิล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๕

เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๒๑๒-๐๐๑

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปงาน และให้ข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงานบริหารการศึกษา และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ผู้มีประเป็นผู้ช่วย ซึ่งมี หน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานธุรการในส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศึกษา ดังนี้

- งานนโยบายและแผน ได้แก่ การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางและข้อมูลความต้องการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
- งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- งานจัดทำแผนพัฒนา
- งานจัดการศึกษา
- งานส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
- งานระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพอนามัย และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
- งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
- ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ประสานให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนทุกระดับในพื้นที่ ในการจัดหรือมีส่วนร่วมทางการ

ศึกษา

- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก

ความสะอาดในด้านต่าง ๆ

- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ช่วยงานพัสดุย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรินทร์ดา กามา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ว

เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแลและแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริมกิจการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนประชาชน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การละเล่น

พื้นบ้าน ฯลฯ

- งานอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และประเพณีท้องถิ่น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นางจิตติกานต์ อินทะนิล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๕

เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๒๑๒-๐๐๑

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้มีประสบการณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานบริหาร การศึกษา และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการศึกษา ดังนี้

- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริมกิจการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนประชาชน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การละเล่น

พื้นบ้าน ฯลฯ

- งานอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และประเพณีท้องถิ่น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จึงบุคคลดังต่อไปนี้

- ๑.นางเขมิกา จันทะมา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำบอน
- ๒.นางโสภา โพธิ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวชขอน
- ๓.นางมัทนา พวงพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขมภู
- ๔.นางสาวโสภา เก่งแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางอ้าย
- ๕.นางสาวนงลักษณ์ ชันแก้ว ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนลาว
- ๖.นางขวัญดาว เสียงสนั่น ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองน้อย
- ๗.นางนงคราญ เชียงหวาง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒.วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

๓. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล

๔. จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

๖. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย

๗. นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

๘. จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง

๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ช่วยเหลือดังนี้

- | | |
|--|--|
| ๑. นางสาวสมพร ธรรมปัญญา | ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) |
| เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบงานในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านจำบอน | |
| ๒. นางสาวแก้วใจ วงศ์ทรายคำ | ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) |
| และ นางสาวสายพิน ชันดา | ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) |
| เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกซอน | |
| ๓. นางนภัสวรรณ ทาวงค์ | ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) |
| เป็นผู้ช่วย | รับผิดชอบงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมพู |

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายใน

มอบหมายให้ นางอัญชลี มณีชัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๖ ว.

เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ส่งเสริม เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงานควบคุมภายใน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
- ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงบัญชี
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
- ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
- งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ
- ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

กรณีที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑. นายมา วงศ์ทรายคำ ตำแหน่ง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๑
๒. นายกิตติศักดิ์ กุลสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๒
๓. นางพรจันทร์ มิตรมุสิก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้รักษาราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้บุคคลลำดับที่ ๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน หากบุคคลลำดับที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลลำดับที่ ๒ และ ๓ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ

โดยให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเช่นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประการ ยกเว้นหน้าที่ที่ระเบียบระบุเป็นหน้าที่เฉพาะบุคคล ตามคำสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

๒. ให้รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดังนี้

๑. นายมา วงศ์ทรายคำ ตำแหน่ง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๑ มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ งานในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมด
๒. นายกิตติศักดิ์ กุลสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ คนที่ ๒ มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ งานในส่วนโยธาทั้งหมด

๓. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่เจดีย์ใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

กรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

ลำดับที่ ๑ นายณรงค์ รัตนสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่ ๒ นางจันทร์เพ็ญ ปองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับที่ ๓ นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้บุคคลลำดับที่ ๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน หากบุคคลลำดับที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้บุคคลลำดับที่ ๒ เป็น และหากบุคคลลำดับที่ ๑ และ ๒ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้บุคคลลำดับที่ ๓ ผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เว้นแต่เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ตามคำสั่งที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓. ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา และสั่งการให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

- เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล
- เรื่องที่จะต้องรายงานอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือกระทรวงมหาดไทย
- เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ ระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัติ
- เรื่องซึ่งอาจต้องมีโครงการ แผนงาน หรือระเบียบใหม่
- เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจสั่งการโดยเฉพาะ
- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของนโยบายจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล
- เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา
- เรื่องในหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยตรวจสอบภายใน
- เรื่องที่หัวหน้าส่วน เห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อขอรับคำวินิจฉัย หรือในกรณีพิเศษอื่นใด
- เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการโดยเฉพาะ

- เรื่องที่หัวหน้าส่วน, ส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

- เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
- เรื่องซึ่งเข้าลักษณะที่ต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว ให้หัวหน้าสำนักปลัดพึงปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
- การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าสำนักปลัด พึงอนุโลมตามหลักดังกล่าวตามลำดับชั้น

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนการคลัง หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
- เรื่องซึ่งเข้าลักษณะที่ต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนการคลัง พึงปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
- การปฏิบัติงานภายในส่วนการคลัง ให้หัวหน้าส่วนการคลัง พึงอนุโลมตามหลักดังกล่าวตามลำดับชั้น

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนโยธา หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
- เรื่องซึ่งเข้าลักษณะที่ต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนโยธา พึงปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
- การปฏิบัติงานภายในส่วนโยธา ให้หัวหน้าส่วนโยธา พึงอนุโลมตามหลักดังกล่าวตามลำดับชั้น

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
- เรื่องซึ่งเข้าลักษณะที่ต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พึงปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
- การปฏิบัติงานภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พึงอนุโลมตามหลักดังกล่าวตามลำดับชั้น

๔. การบริหารกิจการ/การติดต่อและโต้ตอบหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ให้ทำในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

๕. ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ส่วนใดอยู่แล้ว หรือซึ่งได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการ และรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวินิจฉัย และเสนอความเห็น่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๖. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่โดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเสริม กุติใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่