

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียหาย ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการแก้ไขปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อมลพิษเป็น พิษ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี การคัดแยกขยะในครัวเรือนและ ยังใช้พืชมใส่อาหารบริโภคเสี่ยงต่อ โรคร้ายได้	-จัดให้มีถังขยะหน้าบ้าน และรถบรรทุกขยะไป เก็บขยะไปทิ้งยังแหล่งทิ้ง ขยะ โดยเสียค่าใช้จ่าย ๓๐ บาท/เดือน -จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้ในการคัดแยก ขยะกับประชาชน ผู้นำ ชุมชน สมาชิกสภา อบต. ปากทะเล - ประชาสัมพันธ์/เลิก ใช้พืชมใส่อาหารจำหน่าย อาหารในพื้นที่อบต.ปาก ทะเล	การควบคุมภายใน ยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากมีการทิ้งขยะใน ถังขยะที่จัดไว้ให้แต่ไม่มี การคัดแยกขยะจากต้น ทางทำให้ปัญหาขยะ ปลายทางถูกกำจัดไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบท่อมลพิษ เป็นพิษ ประกอบกับมี ประชาชนส่วนน้อยที่เข้า รับการอบรมให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ และลดการใช้พืชมใส่อาหาร บรรจุอาหาร	ประชาชนไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะ เนื่องจากไป ประกอบอาชีพ นอกบ้าน จึงไม่ สามารถ ปริมาณขยะได้ เท่าที่ควร	-เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร เครือข่ายท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น แกนนำในการดูแล สิ่งแวดล้อม แก่ไข ปัญหาขยะ -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ของรางวัลกับขยะที่ ประชาชนไม่ สามารถนำไป จำหน่ายได้ เพื่อ สร้างแรงจูงใจ -จัดทำหมู่บ้าน ต้นแบบคัดแยกขยะ	สำนักปลัด/ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมงานแผนที่ภาษี	การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วและยังมี ความไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง	มีความคืบหน้าใน การจัดทำแผนที่ ภาษีแต่ยังต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจากองค์การ บริหารส่วนตำบลปาก ทะเลอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ ภาษี	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเรื่องการ จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง

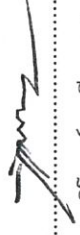
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การขาดแคลนบุคลากรในกองช่าง	งานในกองช่าง เช่น งานเอกสาร งานธุรการ งานออกแบบ เขียน แบบให้กับประชาชนผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง และงานการควบคุมงาน ก่อสร้างภายนอก ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ทันเวลา เนื่องจากขาด บุคลากร	มีการยืมตัว ผอ.กองช่าง จากหน่วยงานอื่นมาช่วย ปฏิบัติราชการ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องแก้ไข ความเสี่ยงต่อไป	บุคลากรในกองช่างมี เพียง นายช่างโยธา ซึ่ง งานในกองช่างมี โครงการหลาย โครงการ จึงทำให้ ปฏิบัติงานได้ไม่ทัน กำหนดเวลา และ ผอ.กองช่างที่ยืมตัวมา ช่วยปฏิบัติราชการก็มา ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่	ควรมีการสรรหาหรือ รับโอนย้าย ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การดำเนินงานด้านการศึกษา	บุคลากรด้านการศึกษาไม่ เพียงพอ	ขอความร่วมมือบุคลากร ในการช่วยเหลืองาน กิจกรรมจากส่วนงาน อื่นๆ	ยังคงต้องปรับปรุง เพราะยังขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรในการ ช่วยเหลืองานกิจกรรม ต่างๆ	ควรมีการสรรหาและ รับโอนย้าย ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	กอง การศึกษาฯ

ลายมือชื่อ.....



(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพะลึง

วันที่...๓๐.....เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓...