

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่ลดจำนวนลง และสามารถช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างทันที	โรคไข้เลือดออกระบาด	สำนักงานปัดฉีด ได้มีการจัดทำแผนการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) และมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	สำนักงานปัดฉีดกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการบูรณาการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และระดมสติให้ชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการอย่างทั่วถึงที่ และมีการฉีดพ่นหมอกควันอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนยังขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองที่ โรคไข้เลือดออก จึงทำให้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่	สำนักงานปัดฉีด มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจาก หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งประสาน กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประสาน รพสต. และ อสม. ในการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ยังคง มีโรคไข้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปัดฉีด อบต. ไทรโคก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไร่โคก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัด อบต. ไร่โคก ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไร่โคก โดยยึดถือเป็นค่านิยมหลัก เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงของสภา พลังคนในปัจจุบัน</p>	<p>สำนักงานปลัด ได้กำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม มาตรฐานจริยธรรมของอบต.ไร่โคก มีการประเมินและสะท้อนบทความมาตรฐาน จริยธรรมและปรับปรุงให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน</p>	<p>บุคลากรในสำนักงานปลัดปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไร่โคก โดยยึดถือเป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การปฏิบัติตามมาตรฐานจริ ยธรรม อบต.ไร่โคก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้ม ุ่งไปตามยุคสมัย และสอดคล้องกับการปฏิบ ติงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นเรื่องยากในการสร างจิตสำนึกให้บุคลากรยึดม ุ่งเป็นค่านิยม</p>	<p>สำนักงานปลัด มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธ รมที่ได้กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน วิสัย</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลไร่โคก</p>	<p>มีการจัดตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>การปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบุผู้รับผิดชอบและมอบหมายรับผิดชอบในงานต่างๆ อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงให้ทันสมัย</p>	<p>การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเกิดน้ำท่วมซึ่งในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุที่ยากต่อการควบคุม</p>	<p>มีการติดตั้งสายด่วน อบต. ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ</p>	<p>สำนักงานปช. อบต. ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทันตามคำสั่งเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อกำหนดกำหนด ความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านบุคลากร</p>	<p>บุคลากรยังขาดการอบรม และยังคงต้องศึกษา กฏระเบียบ ข้อบังคับที่ออกมาบังคับใช้ใหม่</p>	<p>ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รู้ความรู้อื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้คิดวางแผนและรวดเร็ว</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p>๑. บุคลากรยังต้องศึกษา กฏระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ตลอดเวลา ๒. กองคลังยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองคลัง อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในมีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 3535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสำนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่) 2561</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์งานจัดซื้อจัดจ้างแต่เอกสารไม่ครบใน เวลา หรือ เอกสารไม่พร้อม</p>	<p>ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 3535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสำนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ฉบับที่) 2561</p>	<p>๑. มีการกำกับดูแลสิ่งเชื่อมโยงปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p>	<p>๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและประเมินงานหากทำให้ง่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ช่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กองคลัง อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกำหนดกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ภาครัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ : การจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่อผู้ประกอบการ ให้นำเสียถือ	ขาดความน่าเชื่อถือ	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ๓ นาย ๒ นาย ๑ นาย	ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินภาษีเป็น ประจำ	เงินสดได้และมีอระหว่างที่มีกา รจัดเก็บ	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคำสั่งควบคุมดูแลอย่าง ครบครัน	กองคลัง อบต.ไร่โคก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่คอก
 รายงานการประเมินผลการศึกษาคุณภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่อยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานรับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การจัดการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการเรียน</p>	<p>๑. บุคลากรยังไม่มีความรู้หรือการจัดทำแผนการศึกษา ๒. อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯต้องมีการดูแลรักษาและสะอาดอยู่เสมอ ๓. บุคลากรยังไม่มีการพัฒนาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ๔. เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อต่างๆในเด็กเล็กเช่นโรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัด ฯลฯ</p>	<p>๑. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯให้ครอบคลุมมาตรฐานในทั่วประเทศ ๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน ๓. จัดอบรมการทำหรือส่งบุคลากรหรืออบรมเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ๔. ให้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างมีศักยภาพ</p>	<p>การควบคุมที่ยังอยู่ยังไม่ครอบคลุมถึงงาน พียงพอ</p>	<p>๑. บุคลากรยังขาดทักษะการที่คอมพิวเตอร์ ๒. บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กรมฯกำหนด ๓.ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับจำนวนนักเรียน ๔. บุคลากรขาดความรู้ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอน</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น ๒. ปรับปรุงอาคารเรียนให้สะอาดและมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน ๓. อบรมงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยให้เด็กไม่เสี่ยงกับโรคติดต่อต่างๆในเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : การบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายกำหนด</p>	<p>บุคลากรครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงนตามภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แผนการจัดทำหลักสูตรเอกสารการตรวจประเมินของ สพท.</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา</p> <p>๑. คำสั่งมอบหมายงานของแต่ละคนให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. จัดตั้งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>๑. บุคลากรยังขาดความรู้ในงนด้านบริหารและส่งเสริมการศึกษา</p> <p>๒. และการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายมีความล่าช้า</p> <p>๓. บุคลากรครูยังขาดความรู้เกี่ยวกับบริการผู้เรียนที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. แบ่งงานให้บุคลากรอย่างชัดเจนรับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล</p> <p>๒. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านอนามัยเกี่ยวกับบริการผู้เรียนที่รับผิดชอบ</p>	<p>กองการศึกษา สถานศึกษาและวัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกแบบ เชื้อขนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆและถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักวิศวกรรม</p>	<p>ระเบียบกฎหมายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ทำการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดที่งานสำคัญ</p>	<p>จัดทำคู่มือที่ทันสมัยเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการออกแบบ</p>	<p>การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน</p>	<p>บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานที่สำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>ออกคำสั่งมอบหมายจากกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>กองช่าง อบต.ไร่โคก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>กลุ่มงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจ : ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ในเทศบัญญัติ</p>	<p>- จัดสถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกรณีปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยังขึ้น</p>	<p>อุปกรณ์/เครื่องมือไม่มีการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ยังไม่ครบสมบูรณ์</p>	<p>ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>กองช่าง อบต.ไร่โคก</p>

(นางณัฐธิญา แป้นไทย)

ตำแหน่ง...ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

19 ต.ค. 2564

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโค

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้</p> <p>๑.๑ มีการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ การบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ มีการสอบทานการบริหารของฝ่ายบริหารและมีการประเมินและติดตามกำกับดูแลให้การพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี</p> <p>๑.๓ มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เผยแพร่หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดให้ทราบทั่วกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ในงานต่าง ๆ</p> <p>๑.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งในระดับผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจนในรูปของพันธกิจ(Mission) และประเด็นยุทธศาสตร์โดยรวม เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและระบุความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ รวมทั้งกำหนดวิธีในการควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสม โดยให้กลุ่มงานฯ พิจารณาปัจจัยแวดล้อม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการระบุกิจกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทั้งนี้ได้อาศัยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ยง วิธีการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขตามลำดับก่อนหลังด้วย</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการสอบทานโดยผู้บริหารแต่ละระดับ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แก่บุคคลเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง มีการมอบหมายงานและพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมทั้งกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้ว นอกจากนี้ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมด้วยระบบการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท ปัญหา จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข จัดให้มีช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ได้</p>	<p>๑. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงและบริหารข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรายงาน และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกได้สะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบที่เชื่อถือได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศได้ระดับหนึ่ง พอที่จะสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และองค์กรได้</p>
<p>๕. กิจการติดตามผล</p> <p>กำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมการรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อปฏิบัติ หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน</p>	<p>๑. มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี</p> <p>๒. หัวหน้ากลุ่มงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯ ทุก ๒ เดือน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๓. มีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามของผู้ประเมินที่เป็นอิสระ (จากต้นสังกัด) เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโค มีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นางณัฐธิญา แป้นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโค ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโค

วันที่ 19 ต.ค. 2564

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายอำเภอบ้านลาด

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางณัฐริญา เป็นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

วันที่ 19 ต.ค. 2564

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป
ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอบ้านลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



(นางณัฐธิดา แป้นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

วันที่ 19 ต.ค. 2564

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป
ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายละเอียดแนบ ๒

ความเสี่ยงที่มีผู้ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

- ๑.๑ ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองต่อโรคไข้เลือดออก จึงทำให้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคในดินที่
- ๑.๒ การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ออบต.ไผ่โคก อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเรื่องยากในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นเป็นค่านิยม การเกิดวาทภัย การเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเกิดน้ำท่วมขัง ในบางพื้นที่
- ๑.๓ ซึ่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการควบคุม
- ๑.๔ ๑.บุคลากรยังต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ตลอดเวลา
๒.กองคลังยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ๑.๕ ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
- ๑.๖ 3.เทคโนโลยีระหว่างที่มีการจัดเก็บ
๑.บุคลากรยังขาดทักษะการทำคอมพิวเตอร์
๒.บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้
- ๑.๗ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กรมกำหนด
- ๑.๘ ๑.บุคลากรยังขาดความรู้ในงานด้านบริหารและส่งเสริมการศึกษา และการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายมีความล่าช้า
- ๑.๙ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๑.๑๐ อุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีดังนี้

- ๒.๑ สำนักงานปลัด มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประสาน รพสต. และ อสม. ในการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ สำนักงานปลัด มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจุบันวิสัย
- ๒.๓ มีการติดตั้งสายด่วน อบต. ในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ
- ๒.๔ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและศึกษาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๒.๕ ๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
- ๒.๖ ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด
- ๒.๗ ๑. บุคลากรยังขาดทักษะการทำคอมพิวเตอร์
 ๒. บุคลากรยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่กรมฯ กำหนด
 ๓. ด้านอาคารสถานที่ ต้องมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับจำนวนนักเรียน
 ๔. บุคลากรขาดความรู้ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
- ๒.๘ ๑. แบ่งงานให้บุคลากรอย่างชัดเจน รับผิดชอบให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล
 ๒. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายด้านอนามัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็ก
- ๒.๙ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ ประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง
- ๒.๑๐ ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน