

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัด</p> <p><u>๑. กิจกรรม การลดปัญหา ภาวะโลกร้อน(หมอกควัน จากการเผาอ้อย)</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลด ปัญหาหมอกควันจากการ เผาอ้อย</p>	<p>- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมมีการจุดไฟเผาฟาง และอ้อยเป็นจำนวนมาก</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ผลกระทบของหมอก ควันที่มีต่อสุขภาพ</p> <p>- ใช้มาตรการอย่าง จริงจังต่อผู้กระทำผิด</p> <p>- หมู่บ้านมีการ สอดส่องดูแลเรื่องการ ลักลอบเผา</p>	<p>- จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร ้อน</p> <p>- หมู่บ้านมีการสร้างมาตรการใน การป้องกันปัญหาหมอกควันจาก การเผาอ้อย</p> <p>- เมื่อมีไฟไหม้บริเวณทางหลวง ๑๑๘ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ อบต.จะเร่งดำเนินการนำรถน้ำไป สกัดไฟไม่ให้ลุกลาม</p>	<p>- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมมีการจุดไฟเผา ฟางและอ้อยเป็นจำนวนมาก</p>	<p>- จัดทำประชาคมตำบล เพื่อร่วมกันสร้างมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญห าหมอกควันจากการเผา อ้อย</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.หัวหน้าสำนักปลัด ๒. จนท./จพง.ป้องกัน ฯ</p>

ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม การ ป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรค ไข้เลือดออก ฯลฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลดการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกของ ประชาชนในเขตพื้นที่</p>	<p>- มีการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ และมี จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>- ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าพ่นหมอกควัน ซึ่งต้องพ่นห่างจากบริเวณ บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก รัศมี ๑๐๐ เมตร</p>	<p>- บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตระคร้อเอนในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึง สาเหตุของการแพร่ระบาดของ โรค ทำความเข้าใจถึงการ ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถึงการสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนในการร่วมกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของ โรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ในช่วงของการระบาดของ ไข้เลือดออก เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน การป้องกันและยับยั้งโรค ไข้เลือดออกให้กับประชาชน ในทุกเพศและทุกวัยได้ รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการบูรณาการร่วมกันกับ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตระคร้อเอน และ อสม. ในการออก รณรงค์พ่นหมอกควัน และ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก</p> <p>- หมู่บ้านใดพบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จะมีการพ่น หมอกควันซ้ำ เพื่อควบคุม โรค</p>	<p>- มีการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ และมีจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>- ชาวบ้านไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าพ่น หมอกควัน ซึ่งต้องพ่น ห่างจากบริเวณบ้านที่ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก รัศมี ๑๐๐ เมตร</p>	<p>- ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนตามหลัก ๕ ป. ดังนี้ ๑ ปีต - ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกัน ยุงลายลงไปวางไข่ ๒ เปลี่ยน - เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก ๗ วัน ๓ ปล่อย - ปล่อยปลากินลูกน้ำ ๔.ปรับปรุง - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอด โปร่ง ๕.ปฏิบัติ - ปฏิบัติตาม ๔ ป.เป็นประจำ</p> <p>- จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักความสะอาด เพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ</p> <p>- เมื่อได้รับแจ้งเหตุไข้เลือดออกจาก รพ.สต. ตระคร้อเอน จะออกพ่นหมอกควันทันที</p> <p>- ประสานหมู่บ้าน / อสม. ก่อนการพ่นหมอก ควันเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านทราบขอบเขตบริเวณ พื้นที่ที่จะทำการพ่นหมอกควัน และแจ้งให้มี การเปิดบ้านเพื่อให้ควบคุมโรคอย่างทั่วถึง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.หน.สำนักปลัด</p> <p>๒. นวช. ประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับจากการเสพและค้า ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด - สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชนงานปกครองอำเภอท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุนกับทางหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับตำบล เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด - รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและโทษที่จะได้รับจากการเสพและค้า ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมที่สอนน้อง ฯลฯ 	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ทน. สำนักปลัด</p> <p>๒. นวช. ประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด</p>	<p>- จัดทำบันทึกข้อความแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้กับหน่วยงานผู้เบิก</p>	<p>- ประสานกับ ส.อบต.ทุกหมู่บ้านและสำนักทะเบียนอำเภอท่ามะกา เพื่อ ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด</p>	<p>- ตรวจสอบกับสำนักทะเบียนอำเภอท่ามะกา เมื่อพบการเสียชีวิต หรือย้ายถิ่นฐาน ทำการเรียกเงินคืนจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.หน.สำนักปลัด</p> <p>๒. นวช. ประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๕. กิจกรรม การรับขึ้น ทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายเงินให้กับผู้มี สิทธิรับเงินสงเคราะห์ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- การกรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ติดเชื้อ ในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้ การจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ</p> <p>- จำนวนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพขององค์กร บริหารส่วนตำบลตระคร้อ เอนไม่ตรงกับจำนวนผู้มี สิทธิ์ ได้รับเบี้ยยังชีพใน ระบบสารสนเทศการจ้ดกาน ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.</p>	<p>- เน้นกำกับผู้รับผิดชอบในการ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ ผู้นำชุมชน เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้กับทาง ประชาชนที่มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง</p> <p>- ทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>- จัดทำแผนพบประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>- จัดทำหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , ผู้ พิการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี ราย ใหม่ และเอกสารที่จะต้อง เตรียมมาขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับเงิน</p> <p>- ออกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนใน เขตพื้นที่ ในการให้ความรู้ ของสิทธิที่จะได้รับ</p>	<p>- การกรอกข้อมูลหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผิดพลาด ทำให้การจัดสรร งบประมาณเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ</p> <p>- จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตระคร้อเอนไม่ ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิ์ ได้รับเบี้ยยังชีพใน ระบบสารสนเทศการจ้ดกานฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของอปท.</p>	<p>- แก้ไขข้อมูลหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อให้ถูกต้อง</p> <p>- ทำการแก้ไขปรับปรุง ให้จำนวนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพตรงกัน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.หน.สำนัก ปลัด</p> <p>๒. นวช. ประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๖. กิจกรรม การกำจัดขยะมูลฝอย</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี</p> <p>๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอบต.</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชนมีจำนวนน้อย - กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกวิธี - ขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำป้ายไว้นิล ตามแหล่งชุมชน อาทิ ตลาด วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ อย่างถูกวิธี - จัดทำมาตรการเพื่อใช้ในการป้องกันและการกำจัดขยะมูลฝอยภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะ - ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย - จัดทำโครงการลดขยะในชุมชนเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชนมีจำนวนน้อย - กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ - อบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - จัดหาพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลร่วมกัน 	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. หน.สำนักปลัด</p> <p>๒. นวช. ประชาสัมพันธ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. กิจกรรม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้</p>	<p>-ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ไม่มีตลาดรองรับ</p>	<p>- ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ</p> <p>- ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอท่ามะกา เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพที่เสนอมา</p>	<p>-ขาดการรวมกลุ่มในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ไม่มีตลาดรองรับ</p>	<p>- ประชาคมในกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้อง กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ</p> <p>- ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอท่ามะกา เพื่อแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.หน.สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรม การวางระบบงานด้านสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การลงทะเบียนรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับงานสารบรรณกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และอาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานและให้ทำงานด้วยความรอบคอบ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนที่จะจัดส่งให้กอง/ส่วนราชการภายในองค์กร</p>	<p>- เจ้าพนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ตรวจสอบ</p>	<p>- การลงทะเบียนรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับงานสารบรรณกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และอาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p>	<p>- สํารวจครุภัณฑ์ สำนักงานงานหากมีรายการไหนชำรุด แล้วแจ้งซ่อม หากมีครุภัณฑ์ชำรุด ดำเนินการจำหน่ายพัสดุและทำแผนขอจัดซื้อครุภัณฑ์มาทดแทน</p> <p>- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของแฟ้มแต่ละประเภทให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการค้นหา</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. หน.สำนักปลัด</p> <p>๒. จพง.ธุรการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรม การให้บริการรับ- แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริการและการ แก้ไขปัญหาเรื่องราวงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ราษฎรในพื้นที่ ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-ระเบียบฯ และข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ขาดการให้ความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>-ออกคำสั่งให้อำนาจแก่ เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>-เพิ่มช่องทางในการ ร้องเรียนร้องทุกข์ อาทิ เช่น จดหมาย เว็บไซต์ อบต. โทรศัพท์ฯลฯ</p> <p>-งานที่เกิน ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ต้องขอความ ร่วมมือให้หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. หน.สำนัก ปลัด</p> <p>๒. จพง.ธุรการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. <u>กิจกรรม การจัดซื้อจัด จ้าง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารพัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความ ชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างตาม หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรับปรุงใหม่</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่มี หน้าที่ได้เข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการ ดำเนินการตามระเบียบ ฯ พัสดู อย่างต่อเนื่อง และให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง แนะนำ และ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑. หน.สำนัก ปลัด</p> <p>๒. นักจัดการ งานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง</p> <p><u>๑.กิจกรรม การปฏิบัติงาน บัญชีนำเข้าข้อมูลในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่ง การ</p>	<p>- การลงข้อมูลเบิกจ่ายใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำ หรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>-ยังไม่สามารถนำเอาระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้แทนระบบ มือได้</p> <p>-ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ตรง กับระบบมือ</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) เร่ง ดำเนินการนำข้อมูล การเบิกจ่ายมาลงใน ระบบทันที เมื่อมีการ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย (ระบบมือ) เรียบร้อย แล้ว</p>	<p>- มีการนำข้อมูล เบื้องต้น และ รายการรับ - จ่าย ลงในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	<p>- การลงข้อมูลเบิกจ่ายใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำ หรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>-ยังไม่สามารถนำเอาระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้แทนระบบ มือได้</p> <p>-ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ตรง กับระบบมือ</p>	<p>- นำรายการที่จัดทำในระบบมือ เข้าสู่ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในตอนเย็นของทุกวันที่มี รายการรับ - จ่าย</p> <p>- ตรวจเช็ครายงานสถานะการเงินในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบมือทุกวันให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ทุกสิ้นเดือนควรมีการตรวจสอบง การเงินระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบมือให้ถูกต้องตรงกัน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ผอ.กองคลัง</p> <p>๒. หน.ฝ่าย</p> <p>๓. จพง./นวช. จัดเก็บรายได้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๒.กิจกรรม การตรวจฎีกา</u> <u>จัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุมัติเบิก</u> <u>จ่ายเงินงบประมาณ</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>- ทำคู่มือการเบิกจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ</p>	<p>หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการเบิกจ่าย อาจเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>- ตรวจเช็คและตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา งบประมาณหากเอกสารไม่ครบถ้วน ประสานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เร่งดำเนินการนำเอกสารมาแนบฎีกา งบประมาณก่อนจัดทำเช็คทุกครั้ง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ผอ.กองคลัง</p> <p>๒. ทน.ฝ่าย</p> <p>๓. นวช.การคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมและเกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดเก็บรายได้ไม่มีอำนาจในการประเมินภาษีต่าง ๆ ต้องรอการประเมินจากผู้มีอำนาจประเมินภาษี - เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ด้วย ทำให้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่ - ขาดการออกสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<p>๑. อบต.ยังไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีและ ใช้ข้อมูลในอดีตในการประเมินภาษี ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นตามที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดเก็บรายได้ไม่มีอำนาจในการประเมินภาษีต่าง ๆ ต้องรอการประเมินจากผู้มีอำนาจประเมินภาษี - เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ด้วย ทำให้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ไม่เต็มที่ - ขาดการออกสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ - ลูกหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากลูกหนี้ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้อย่างต่อเนื่องและให้ผอ.กองคลังแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ควรจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ๓. กำหนดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษีเพื่อเร่งรัดการ 	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผอ.กองคลัง ๒. หน.ฝ่าย ๓. จพง./นวช.จัดรายได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>ชำระภาษีเนื่องจากขาด การประชาสัมพันธ์</p> <p>- ลูกหนี้ค้างชำระเป็น จำนวนมาก ซึ่งเป็นผล มาจากลูกหนี้ค้างเก่า ตั้งแต่ที่รับโอนงานมา จากทางอำเภอท่ามะกา ได้ทำการจัดเก็บ</p> <p>ซึ่งไม่มีระเบียบที่ชัดเจน ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร บางส่วนเกิดจากการ จัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีมูล หนี้และการจัดเก็บข้อมูล ผิดพลาดและค้างชำระ เกินระยะเวลา ๑๐ ปี ได้ มีการติดตามทวงถามไป แล้วแต่ไม่มีการตอบรับ แต่อย่างใด</p>			<p>ค้างเก่าตั้งแต่ที่รับโอนงานมา จากทางอำเภอท่ามะกาได้ทำ การจัดเก็บ ซึ่งไม่มีระเบียบที่ ชัดเจนว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร บางส่วนเกิดจากการจัดเก็บ ข้อมูลโดยไม่มีมูลหนี้และการ จัดเก็บข้อมูลผิดพลาดและค้าง ชำระเกินระยะเวลา ๑๐ ปี ได้ มีการติดตามทวงถามไป แล้วแต่ไม่มีการตอบรับแต่ อย่างใด</p>	<p>จัดเก็บภาษีให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการชำระภาษี เช่น การขอความร่วมมือ จากร้านค้าในท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลการ ชำระภาษี เป็นต้น</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม การควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การการควบคุมและจำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม</p>	<p>จุดอ่อน การควบคุมทรัพย์สินได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการควบคุมทรัพย์สินที่เป็นระบบ และการเบิกจ่ายโดยไม่มี การลงทะเบียนคุม สถานที่เก็บรักษาไม่เหมาะสมและไม่มีผู้ควบคุมดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบฯ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำทุกกองให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับ-จ่ายพัสดุและดูแลรักษาทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่สามารถดำเนินการการควบคุมได้ครบถ้วน 	<p>จุดอ่อน การควบคุมทรัพย์สินได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการควบคุมทรัพย์สินที่เป็นระบบ และการเบิกจ่ายโดยไม่มี การลงทะเบียนคุม สถานที่เก็บรักษาไม่เหมาะสมและไม่มีผู้ควบคุมดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน - จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบฯ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำทุกกองให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับ-จ่ายพัสดุและดูแลรักษาทรัพย์สิน - สํารวจและรายงานพัสดุที่ชำรุด เพื่อดำเนินการการระเบียบต่อไป 	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <ol style="list-style-type: none"> ผอ.กองคลัง หน.ฝ่าย นวช.การคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. <u>กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ ฯ พัสดูอย่างต่อเนื่องและให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.ผอ.กองคลัง</p> <p>๒. นวช.การคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p><u>๑. กิจกรรมงานออกแบบและประมาณราคา</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้งานออกแบบงานเขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. การประมาณการราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลน และเป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในระหว่างปีงบประมาณทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้างใหม่</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>งานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด และประมาณการราคางานก่อสร้าง ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในระหว่างปีงบประมาณทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้างใหม่</p>	<p>๑. วางแผนกำหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องออกแบบและประมาณราคากลางให้ครบคลุมและเหมาะสมภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขและเพิ่มเติมโครงการ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ผอ.กองช่าง</p> <p>๒.หน.ฝ่าย ฯ</p> <p>๓. นายช่างโยธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๒. กิจกรรมงานไฟฟ้า</u> <u>สาธารณะ</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ดำเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. มีการปรับเปลี่ยนงานบ่อยครั้งไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมีน้อย</p> <p>๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับจำนวนความต้องการของประชาชนในตำบลที่มีหลายหมู่บ้านการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม</p>	<p>๑. หาสถานที่เก็บวัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือเครื่องใช้</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในด้านไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๔. จัดทำแผนและตารางการปฏิบัติงาน</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>งานในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ยังพบว่าสถานที่ที่ต้องการให้ไปซ่อมมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน มีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติงานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม๑. มีการปรับเปลี่ยนงานบ่อยครั้งไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมีน้อย</p> <p>๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมีจำนวนจำกัดไม่</p>	<p>๑. ติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ</p> <p>๒. จัดทำสรุปการใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกสัปดาห์</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.ผ.ช.นายช่างโยธา</p> <p>๒.ผ.อ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>งานซ่อมบำรุงทางเกิดความล่าช้า และคลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>การบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ถางปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม</p> <p>กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ การ ปฏิบัติ งาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนฯ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอในส่วน งานซ่อมบำรุงทางดำเนินการยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>เพียงพอกับจำนวนความต้องการของประชาชนในตำบลที่มีหลายหมู่บ้านการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>งานซ่อมบำรุงทางเกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>การบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัด ถางปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำกับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. สุ่มตรวจสอบความจำเป็นและปริมาณงาน เพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารพัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ต้องใช้เวลาในการซ่อม บำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่ทำให้งานไม่เป็นไป ตามแผน</p> <p>๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความ ชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างตาม หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความ เข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่มี หน้าที่ได้เข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม ระเบียบ ฯ พักดู อย่าง ต่อเนื่องและให้ ผู้ที่ เกี่ยวข้องแนะนำ และ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.ผอ.กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา ฯ</p> <p><u>๑. กิจกรรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศพด.</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศพด. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑.งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจทำรายงานการเงินประจำปีเกิดความคลาดเคลื่อนได้ และอาจจะทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สาเหตุ</p>	<p>การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองการศึกษาฯ พบว่าการดำเนินการด้านการเงินการบัญชี การพัสดุยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี และงานพัสดุที่ยังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจทำรายงานการเงินประจำปีเกิดความคลาดเคลื่อนได้ และอาจจะทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เกิดจากความไม่ชำนาญในการจัดรายทางการเงิน และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ ฯ พัสดุอย่างต่อเนื่องและให้ ผอ. กองแนะนำ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. ผอ.กองการศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เกิดจากความไม่ชำนาญ ในการจัดรายทางการเงิน และขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มี ความรู้ไม่ตรงกับสาย งาน และบุคลากรไม่ เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรที่มีขึ้นอยู่กับ จำนวนเด็กและขนาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			มีความรู้ไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่มีขึ้นอยู่กับ จำนวนเด็กและขนาดของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๒. กิจกรรม</u> การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารการศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานในส่วน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>บุคลากรแต่ละศูนย์ยัง ขาดความชำนาญในการ จัดทำเอกสารต่าง ๆ</p>	<p>- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับ เงินงบประมาณในการจัดทำ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับแผนการจัด ประสบการณ์</p> <p>- ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน สร้างความรู้ความ เข้าใจ ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อรอรับการประเมินจาก หน่วยงานอื่น</p>	<p>- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กได้ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ใน การจัดทำเอกสารและแบบ ประเมินต่างๆ</p>	<p>บุคลากรแต่ละศูนย์ยังขาด ความชำนาญในการจัดทำ เอกสารต่าง ๆ</p>	<p>- จัดทำโครงการเพื่อ เสนอขอรับเงิน งบประมาณในการ จัดทำกิจกรรมการ เรียนการสอนที่ สอดคล้องกับแผนการ จัดประสบการณ์</p> <p>- ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน สร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑.ผอ.กองการศึกษา ฯ และ ครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก</p>

ลงชื่อ

(นายสำรวย อินทร์นงนิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒