

**หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

เรียน นายอำเภอลำปลายมาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประเมินผลควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ผลจากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความพอเพียง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)



(นายพิเชษฐ ที่รัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

**กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ / ปี ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุป
ได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ความเสี่ยง

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมการงานบริหารทั่วไป

- ๑.๑ ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง
- ๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ

๒. กิจกรรมการวางแผนงานและงบประมาณ

- ๒.๑ ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง

๓. กิจกรรมงานกฎหมายและคดี

- ๓.๑ ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง

๓.๒ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการกำหนด

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๔.๒ ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง

๕. กิจกรรมงานกิจการสภา

๕.๑ ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง

๕.๒ ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ

ความเสี่ยง

กองคลัง

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

๑.๑ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทำให้คนหนึ่งต้องรับผิดชอบหลายด้านและต้องทำงานหลายด้าน ทั้งในระบบ LAAS , ระบบ EGP ,ระบบ E-plan

๑.๒ เจ้าหน้าที่แต่ละกองมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายการด้านต่างๆในระบบน้อย

๒. กิจกรรมงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๑ มีการเพิ่มหรือลดจำนวนรายผู้เสียภาษีแต่ผู้ยื่นไม่มาแจ้งทำให้การจัดเก็บภาษียังไม่เรียบร้อย

๓. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓.๑ ปริมาณงานมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยง

กองช่าง

๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน

๑.๒ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ

๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑ การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนอาจไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอาจเสียเปรียบ ผู้รับจ้างได้

๓. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์

๓.๒ พื้นที่ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่กว้าง งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

๓.๓ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า

๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑ การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๓ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึงและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้

๓. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

- ๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์
- ๓.๒ พื้นที่ตำบลโคกสะอาดเป็นพื้นที่กว้าง งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
- ๓.๓ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า

๔. กิจกรรมงานผังเมือง

- ๔.๑ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ๔.๒ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอจึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายดังกล่าว

ความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. กิจกรรมด้านคำสั่งแบ่งงาน

- ๑.๑ ความล่าช้าทำให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามวันและเวลาที่กำหนด
- ๑.๒ การประสานงานภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ประสานงานกันให้ชัดเจนทำให้เกิดข้อผิดพลาด

๒. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานประจำ

- ๒.๑ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษามีพื้นที่อยู่ห่างไกลองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนการสัญจรติดต่อประสานงานไม่สะดวกก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๓. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากร

- ๓.๑ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๔. กิจกรรมด้านการติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- ๔.๑ การติดต่อประสานงาน กับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ถนนหนทาง ยังอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

- ๑.๑ ประชาชนผู้ที่มีคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มาขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๑.๒ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ส่งบัญชีเงินฝากที่ปิดแล้วมาเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพทำให้ไม่ได้รับเงินตามกำหนด

๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ

- ๒.๑ กลุ่มขาดการดำเนิน การอย่างต่อเนื่องเพราะจำหน่ายสินค้าไม่ได้ หหมดกำลังใจในการรวมกลุ่ม และขาดงบประมาณในการสนับสนุน
- ๒.๒ สมาชิกไม่เข้าใจกระบวนการกลุ่ม ทำให้การรวมกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มมีการเติบโตได้ช้า

๒.๓ เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามประเมินผลไม่สามารถติดตามได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย

ความเสี่ยง

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๑ ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารต้นทุนในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ทุกปี

๒. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๑ ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์

๔. โครงการปลูกผักหวานป่า ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๔.๑ การสร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชน และรสบท. ที่หากินจากป่าชุมชนปลูกผักหวานป่า เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักหวานป่า ที่นับวันในป่าธรรมชาติจะถูกขโมยออกจากพื้นที่ป่า

๕. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๕.๑ การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อการปลูกป่าไม้ทดแทน โดยปลูกฝังให้คนในชาติรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรให้คงอยู่ตลอดไป

๖. โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖.๑ ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการผลิตในบางขั้นตอน

๖.๒ สภาพแวดล้อมในชุมชนยังคงขึ้นกับการให้ภาครัฐจัดการให้เพียงอย่างเดียว

๗. โครงการอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๗.๑ การขาดความร่วมมือ ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

๗.๒ สภาพแวดล้อมในชุมชนยังคงขึ้นกับการให้ภาครัฐจัดการให้เพียงอย่างเดียว

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑. กิจกรรมการงานบริหารทั่วไป

๑.๑ เพิ่มความถี่ในการประชุมพนักงานหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาช่วยสอนงานอย่างใกล้ชิด

๑.๒ กำชับและซักซ้อม ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีการพิจารณาโทษตามควรแก่สถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง

๒. กิจกรรมการวางแผนงานและงบประมาณ

- ๒.๑ ศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณ

๓. กิจกรรมงานกฎหมายและคดี

- ๓.๑ กำชับและซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๔.๑ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๒ เพิ่มบุคลากรและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้รับผิดชอบ

๕. กิจกรรมงานกิจการสภา

- ๕.๑ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านกิจการสภา

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองคลัง

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี

- ๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย
- ๑.๒ ทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนในส่วนการคลัง
- ๑.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนการคลังช่วยงานในส่วนงานที่เพิ่มขึ้น

๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๒.๑ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
- ๒.๒ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- ๒.๓ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

๓. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ๓.๑ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
- ๓.๒ มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
- ๓.๓ จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผ่านช่องทางอื่นๆ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองช่าง

๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- ๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน
- ๑.๒ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ

๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

- ๒.๑ การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอาจเสียเปรียบ ผู้รับจ้างได้

๓. กิจกรรมงานสาธารณสุขโรค

- ๓.๑ ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.บร

๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ

๔. กิจกรรมงานผังเมือง

๔.๑ ปรีกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๔.๒ เพิ่มบุคลากรและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้รับผิดชอบ

๔.๓ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนได้เข้าใจ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองการศึกษา

๑. กิจกรรมด้านคำสั่งแบ่งงาน

๑.๑ การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานประจำ

๒.๑ ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงาน

๒.๒ ใช้แบบสอบถาม

๒.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง

๓. กิจกรรมด้านประสิทธิภาพของบุคลากร

๓.๑ ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓.๒ ใช้แบบสอบถาม

๓.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง

๔. กิจกรรมด้านการติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

๔.๑ การติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาต้อง มีการประชุมตกลง เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่จะติดต่อประสาน งานให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน

๔.๒ มีการประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะมาแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองสวัสดิการสังคม

๑. กิจกรรมด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

๑.๑ ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้รับเบี้ยยังชีพ ตลอดทั้งญาติของผู้รับเบี้ยยังชีพได้ รับทราบและเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการรับเงิน วัน เวลา และ สถานที่ในการรับเงินโดยให้เป็นไปตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

๑.๒ การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแนะนำเรื่องการกรอกใบมอบอำนาจ, การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยความพิการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้นำชุมชน ผู้รับเบี้ยยังชีพและญาติของผู้รับเบี้ยยังชีพ ได้ทราบและเพื่อให้ปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบฯ

๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ

๒.๑ จัดหางบประมาณในการฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ การรวมกลุ่ม ให้มีใน ชุมชนประสิทธิภาพศักยภาพสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับการอบรมสามารถมีอาชีพเสริมครอบครัวได้ทุกครอบครัว

๒.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการขาย การตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า

๒.๓ มีการติดตามกลุ่มเพื่อประเมินผลและรายงานผลความก้าวหน้าทุก ๑ ปี

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๑.๑ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญและตระหนักในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะที่ถูกต้อง

๑.๒ ขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๑ ควรเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่สำคัญสามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์เพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ลดรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๑ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเป็นเจ้าของป่าชุมชนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๑ ควรเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลโคกสะอาดทั้ง ๖ กิจกรรม

๔. โครงการปลูกผักหวานป่า ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๔.๑ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชนในการบริหารการจัดการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

๕. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๕.๑ การรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากร

๖. โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖.๑ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

๗. โครงการอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๗.๑ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน