

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สำนักปลัด ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑) งานธุรการ สารบรรณ เอกสารมีจำนวนมาก ยากต่อการค้นหาการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบขั้นตอนการเสนอหนังสือล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอย่างทันท่วงทีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ ๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมและขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างรีบร้อนถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนา อบต. และแผนพัฒนาตำบลประจำปี ๕) งานบริหารงานบุคคล ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ สืบสนจำเลขที่บัญชีธนาคารที่ตนรับเบี้ยยังชีพไม่ได้แล้วมาแจ้งว่าเบี้ยยังชีพเดือนนี้ไม่ได้ ๗) งานสาธารณสุข ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันเนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลสุขภาพรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง	โดยประเมินจากภารกิจงาน ๗ งาน คือ ๑. งานธุรการ สารบรรณ ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๕. งานบริหารงานบุคคล ๖.งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ๗.งานสาธารณสุข มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างและหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วน ofงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและจะต้องดำเนินการติดตามผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๑) งานธุรการ สารบรรณ การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบการค้นหาเอกสารทำได้ยาก และล่าช้า ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต. ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา ๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต. และมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอื่น ๆ ๕) งานบริหารงานบุคคล - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติตรงตามตำแหน่ง (๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำสับสนว่าตนเองให้เงินเบี้ยยังชีพ ๖๐ บาทหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนสมุดบัญชีและไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่ (๗) งานสาธารณสุข ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและบริเวณที่อยู่อาศัย ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ทำลายเอกสารที่หมดอายุและไม่จำเป็นและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการค้นหาและส่งหนังสือ	

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ทำลายเอกสารที่หมดอายุและไม่จำเป็น และนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการค้นหาและส่งหนังสือ ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภัยที่จะเกิดขึ้นให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน แจ้งเตือนภัยและแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยในพื้นที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและกำกับให้สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชนในการชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการจัดทำประชุมประชาคมอย่างจริงจังเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการที่หมู่บ้านต้องการมากที่สุดในการบรรจุเข้าแผนพัฒนา ๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนาและควบคุมดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ ๕) งานบริหารงานบุคคล จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาให้ทันตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการ (๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องพิมพ์รายงานการจ่ายเบี้ยให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งแก่ผู้รับเบี้ยฯ ทุกเดือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานสังคมสงเคราะห์ เช่น สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอดส์โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรทอง และประชาชนทั่วไปทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ผ่านพับความรู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องพิมพ์รายงานการจ่ายเบี้ยให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งแก่ผู้รับเบี้ยทุกเดือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน สังคมสงเคราะห์ เช่น สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรทองและประชาชนทั่วไปทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แผ่นพับความรู้ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ (๗) งานสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันออกตรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑) งานธุรการ สารบรรณ งานธุรการ ติดตามหนังสือสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตประสานงานโดยใช้โทรศัพท์ โทรสาร และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าที่แทน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนแจ้งเหตุโดยใช้โทรศัพท์ หรือแจ้งกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผ่านวิทยุ สื่อสารประชุม ระหว่างอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. อปพร. ตัวแทน ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสาธารณภัย จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ออกพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ปรับปรุงแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประชุมในชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาผ่านเสียงตามสาย ๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การประชุมหน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและติดตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต	

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕) งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล ประชุมพนักงาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน และคำสั่งปฏิบัติหน้าที่แทน ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง ๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ๗) งานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเกี่ยวกับโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ สม่่าเสมอและจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๕.กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามหรือใช้การรายงาน แล้วแต่กรณี เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยรายงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลไทรทอง	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังพบจุดอ่อนอีกหลายจุดที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ไทรทอง ยังจะต้องหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหน่วยงานจะได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม
 โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ
 ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การ
 ควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ



(นางสาวสุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

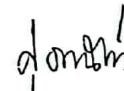
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด (๑) งานธุรการ สารบรรณ กิจกรรม การปฏิบัติงานเกิดความ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความ ถูกต้องสะดวก รวดเร็ว	การจัดเก็บเอกสาร ไม่เป็นระบบการค้นหา เอกสารทำได้ยาก และ ล่าช้า	๑.จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบทำลายเอกสารที่ หมดอายุและไม่จำเป็น ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการค้นหาและส่ง หนังสือ	จัดเก็บเอกสารให้ง่าย ต่อการค้นหาการโดย นำเก็บเข้าระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น ระบบการค้นหาเอกสาร ทำได้ยาก และล่าช้า ระดับที่ยอมรับได้	๑. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบ ทำลายเอกสาร ที่หมดอายุและไม่จำเป็น ๒. นำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ ค้นหาและส่งหนังสือ	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด/ หัวหน้าสำนักปลัด ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ



(นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๒) งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม รักษาความปลอดภัยชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในทันที	บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ ให้ความช่วยเหลือ อย่างถูกวิธี	เตรียมความพร้อมในการ ใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ พร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น วิทยุสื่อสาร รถดับเพลิง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และให้เข้ารับการฝึก อบรมเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความรู้ความ สามารถในการให้ความ ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ระดับที่ยอมรับได้	๑.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภัยที่จะเกิดขึ้นให้ ประชาชนรับทราบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อเตรียม รับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น ๒.ขอความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน แจ้งเตือนภัย และแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัย ในพื้นที่ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดฯ/ หัวหน้าสำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา

ลงชื่อ

ค. ๐ ๖ ๖ ๖

(นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

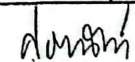
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๓) งานจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา อบต.โดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนและการ พัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่มีเวลาและ ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการเข้ามามีส่วนร่วม - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ จัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องแผนพัฒนา	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าร่วมประชุมและเห็นความ สำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม และขาดความเข้าใจในการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ผู้นำชุมชน ได้ทราบถึงความสำคัญของการ จัดทำแผนพัฒนา อบต. เพื่อนำกลับไปอธิบายต่อ ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ ความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนา อบต. ต่อไป	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัด ประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง แผนพัฒนา ระดับที่ยอมรับได้	๑.จัดทำโครงการ ประชาคมการจัดทำแผน พัฒนาให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา และ กำกับให้สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชนในการชี้แจง ชี้แจงให้ประชาชนใน หมู่บ้านดำเนินการจัดทำ ประชุมประชาคมอย่าง จริงจังเกี่ยวกับการ คัดเลือกโครงการที่ หมู่บ้านต้องการมากที่สุด ในการบรรจุเข้าแผนพัฒนา	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ ผช.นักวิเคราะห์

ลงชื่อ


 (นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๔) งานจัดทำข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปี กิจกรรม จัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการ ของประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพ สามารถตอบ สนองต่อความต้องการของ ประชาชน	- การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต. - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอื่น ๆ	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนาอบต. และแผนพัฒนาตำบลประจำปี	ศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการก่อนการจัดทำงบประมาณประจำปี	- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอื่น ๆ ระดับที่ยอมรับได้	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

คองกสิษฐ์
 (นางสาวสุภาภรณ์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๕) งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลให้เจ้าหน้าที่ ใน อบต. ได้ทราบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนิน ไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น	- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงาน บุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตรงตามตำแหน่ง	ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายในคือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลง อยู่เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการ	- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตรงตามตำแหน่ง ระดับที่ยอมรับได้	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมพัฒนาให้ทัน ตามกฎระเบียบและ หนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.นักวิเคราะห์

ลงชื่อ



(นางสาวศุภานันท์ มลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

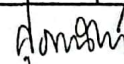
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๖) งานสวัสดิการและงาน พัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย ความพิการ กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานสังคม สงเคราะห์ให้ประชาชนรับทราบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการให้ ความช่วยเหลือเงินช่วยเหลือผู้ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ได้ กำหนดไว้	ผู้รับการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำสับสนว่าตนเองให้นำเงิน เบี้ยยังชีพ ฯ เข้าเล่มใดหรือ มีการเปลี่ยนสมุดบัญชีและ ไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่	ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายนอก คือผู้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ สับสนจำเลขที่ บัญชีธนาคารที่ตนรับเบี้ยยังชีพ ไม่ได้แล้วมาแจ้งว่าเบี้ยยังชีพ เดือนนี้ไม่ได้	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขที่ บัญชีผู้รับเบี้ยฯ ทุกสิ้นเดือน และแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านทราบหากมีการ เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ให้มาแจ้งที่ อบต.	ผู้รับเบี้ยสับสนการนำสมุด บัญชีมาเบิกเงินเพราะมี สมุดบัญชีหลายเล่ม ระดับที่ยอมรับได้	- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้อง พิมพ์รายงานการจ่ายเบี้ย ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งแก่ผู้รับ เบี้ยฯ ทุกเดือน - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องงานสังคม สงเคราะห์ เช่น สวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ไทรทองและประชาชนทั่วไป ทราบด้วยการประชา สัมพันธ์เสียงตามสาย ฯลฯ	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนฯ

ลงชื่อ



(นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(๗) งานสาธารณสุข กิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ โรคติดต่อและโรคติดต่อที่อุบัติ ใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อดูแล ส่งเสริมและป้องกัน โรคติดต่อและโรคติดต่อที่อุบัติ ใหม่และลดอัตราการเจ็บป่วย ของประชาชน	- ประชาชนขาดความ ตระหนักถึงอันตรายของ โรคติดต่อขาดการดูแล เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและ บริเวณที่อยู่อาศัย	ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ แวดล้อมภายใน คือปัญหา โรคไข้เลือดออกระบาดใน เขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน เนื่องจากประชาชนยังมี พฤติกรรมเสี่ยง และยังขาด การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและ ต่อเนื่อง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับโรค ติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	ประชาชนขาดความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อและ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ระดับที่ยอมรับได้	รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ ตามคำแนะนำของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมีการจัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกจัดทำโครงการ ควบคุมและป้องกันออก ตรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. ในพื้นที่	๓๐ ก.ย ๒๕๖๔ สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ



(นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔