

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๑กิจกรรม</b>            การจัดทำประชาคม  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม            ในการจัดทำแผนพัฒนา            ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตาม            ระเบียบ มท.</p>	<p>๑.จัดการวางแผนการ            ออกประชาคมหมู่บ้านที่            ชัดเจน ทั้งประสานไปยัง            ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.            ให้ประชาสัมพันธ์การ            ออกประชาคม ทั้งเชิญ            ขวนให้ประชาชนเข้า            ร่วมประชุม            ๒.หนังสือเชิญประชุม            ประชาคม</p>	<p>๑.มีประชาชนให้ความ            สนใจเข้าร่วมประชุม            ประชาคมเพิ่มมากขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u>            ๑. ประชาชนเข้าร่วม            ประชุมประชาคมจำนวน            น้อย  <u>ปัจจัยเสี่ยง</u>            ๑.ประชาชนทำนาเป็นส่วน            ใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วม            จัดทำแผนเท่าที่ควร</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์โดย            รถยนต์เคลื่อนที่ และติด            ป้ายประชาสัมพันธ์ให้            ประชาชนทราบอย่าง            ทั่วถึง</p>	<p>๓๐ เม.ย.๖๑            -นักวิเคราะห์นโยบาย            และแผน</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u>            หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม            ประเมินผลการควบคุมและ            รายงานต่อไป และใช้            แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน            การติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๒กิจกรรม</b> การปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อสร้าง ความ ปรองดองสามัคคีในชุมชน</p>	<p>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง โดยผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ให้มาก ขึ้น เช่นทางเว็บไซต์ หนังสือ แจก เวีย น ผู้ใหญ่บ้าน เอกสารแผ่น พับ ฯลฯ - แจกหนังสือเวียนให้กับ ผู้ ใหญ่ บ้ า น เพื่อ ประชาสัมพันธ์และเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความ สามัคคี</p>	<p>เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกป้อง เท ิด ทู น ส ถ า บ ัน พระมหากษัตริย์สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์จะได้รับ ความร่วมมือจากประชาชน ในระดับหนึ่ง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ของประชาชนซึ่งความ คลาดเคลื่อนของข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนได้รับอาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งใน ชุมชนขาดความร่วมมือใน การทำกิจกรรมในท้องถิ่น <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> การแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่ง พวก ขึ้นในหมู่บ้าน</p>	<p>๑.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ประชาชนอย่างทั่วถึง ๒.จัดทำแผนงาน โครงการปกป้อง เท ิด ทู น ส ถ า บ ัน พระมหากษัตริย์ สร้าง ความ ปรอง ด อ ง สมานฉันท์ ๓. ประสาน ความ ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ประชาชนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๑ -หน.สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> เนื่องจากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนดแผนการ ปรับปรุง การให้ บรร ล วัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๓กิจกรรม</b> การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติด <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติด</p>	<p>๑. มีการจัดเวรยามใน การสอดส่องดูแลภายใน หมู่บ้าน และการตั้งด่าน ตรวจภายในหมู่บ้าน ๒. ส่งเสริมกิจกรรมการ ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. ประชาชน เด็กและเยาวชน บางส่วนตระหนักถึงปัญหา เสฟติดและการแพร่กระจาย ของยาเสฟติดขาดช่วงไป ในช่วงเวลาที่มีการกวาดซันและ การตรวจตราของ ศตส.อบต</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑. ผู้เสฟติดบางรายไม่ยอม เปิดเผยตัวเองต่อสาธารณสุข ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสฟ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ปัญหาเสฟติดระบาดใน พื้นที่</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมกีฬาต้าน ยาเสฟติด ๒. เพิ่มความถี่ในการ ออกตรวจของศูนย์ อพพร.</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๐ -หน.สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> -หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม ประเมินผลการควบคุมและ รายงานต่อไป -ประเมินผลการปฏิบัติงานของ จนท.อย่างต่อเนื่อง -ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล</p>
<p><b>๑.๔กิจกรรม</b> การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแล้ง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>- มีการจัดตั้งศูนย์ ป้องกันและแก้ไข บรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไคร้</p>	<p>๑. สำนักปลัด ดูแลงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย และมีการจัดทำแผนงาน ป้องกันฯ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑. ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญต่อปัญหาภัยแล้ง ๒. ขาดอุปกรณ์ในการเก็บน้ำ ๓. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. งบประมาณ งบต.มีจำกัด ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องาน ป้องกัน</p>	<p>๑. ออกกรณรงค์ให้ ประชาชนช่วยกันกัก เก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง</p>	<p>๓๑ ก.ค.๖๐ -หน.สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม ประเมินผลการควบคุมและ รายงานต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๕กิจกรรม</b></p> <p>การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน</p>	<p>๑. มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน</p> <p>๒. เติ น ร ณ ร ง ค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกำจัดลูกน้ำในครัวเรือน</p> <p>๓. เฝ้า รั ว ัง ค ว บ ค ม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ ๕ ป.(เปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ)</p> <p>๔. มีการเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันในฤดูหน้าฝนหรือในเวลาเกิดมียุงมาก</p> <p>๕. มีการแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะยุง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ยังมีการจัดระเบียบเรื่องความเป็นระเบียบในครัวเรือนและยังไม่เข้าใจถึงโรคไข้เลือดออกทำให้เกิดโรค</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>เนื่องจากพื้นที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ และการเก็บภาชนะภายในบ้านยังไม่มี การกำจัดที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในด้านภาชนะและความสะอาดต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบง่ายเกินไป</p> <p>๒. ประชาชนไม่ใส่ใจในด้านโรคภัยที่จะเกิดขึ้นไม่ค่อยปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันและการเกิดโรคติดต่อในหมู่บ้านอย่างจริงจัง</p>	<p>อบต.ห้วยไคร้มีการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>-ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคในหมู่บ้าน โรงเรียน วัด</p> <p>-ดำเนินการแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>-ฉีดพ่นหมอกควัน</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๐</p> <p>-ทน.สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>-หัวหน้าสำนักปลัด ติดตามประเมินผลการควบคุมและรายงานต่อไป</p> <p>-มีการจัดทำโครงการเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออก</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๖กิจกรรม</b> งานส่งเสริมการเกษตร <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ที่ ประกอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ใน การบริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่าง ถูกต้องเหมาะสมและมี รายได้จาก ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการเกษตร</p>	<p>๑.สรรหาบุคลากร ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเกษตร</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านการเกษตรโดยตรง ๒.ประชาชนประสบปัญหา ด้านการเกษตรจากภัย ธรรมชาติ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดผล กระทบกับการเกษตร ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น</p>	<p>๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ ด้าน การเกษตรโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเกษตร</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๑ -ทน.สำนักปลัด</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b> พบว่า <b>กิจกรรม</b> งานส่งเสริม การเกษตร ผลการดำเนินการติดตามระบบ ควบคุมภายในเพียงพอแล้ว โดย ดำเนินการจัดทำคำสั่งและให้ บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย อบรมเพิ่มเติมความรู้ด้าน การเกษตร</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๗กิจกรรม</b> งานสารบรรณ <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การบริหารงาน หนังสือราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบงาน สารบรรณพ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีความ เหมาะสมกับการกิจ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของบุคลากรเป็นระเบียบ สามารถค้นหาเอกสารได้ สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>๑. มีทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือเข้าออก ๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง</p>	<p>ในบางครั้งการรับหนังสือเกิด การล่าช้าทำให้การทำงานไม่ ทราบและทำให้การรายงาน ผลการทำงานที่ปฏิบัติล่าช้า ไปด้วย <b>สาเหตุ</b> ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับหนังสือ เนื่องจากต้นสังกัดส่งมาแล้วมี หนังสือตกค้างบางที่</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยตรง ๒. การจัดระบบงานยังไม่ เป็นระเบียบเป็นไปตาม งานสารบรรณ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ชัดเจน ๒. มีการมอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ให้มีการติดตาม เอกสารในการรับส่ง หนังสือหรือเอกสารทาง ราชการเพื่อให้ตรงตาม เวลาที่กำหนด ๓. จัดอบรมโครงการ กิจกรรม ๕ ส ๔. กำหนดกฎระเบียบใน การปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๑ -หน.สำนักปลัด</p>	<p><u>การติดตามประเมินผล</u> -หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม ประเมินผลการควบคุมและ รายงานต่อไป -ประเมินผลการปฏิบัติงานของ จนท.อย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๑.๘กิจกรรม</b>            การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ            ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  <b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ            ให้แก่ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์            บรรลุเป้าหมายตามแผน            บริหารจัดการให้เกิด            ประสิทธิภาพ และ            ประสิทธิผล</p>	<p>๑.ประสานงานกับส่วน            ราชการ (ทะเบียนอำเภอ)            เพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิต            ในตำบลและ ผู้โอนย้าย            ๒.ตรวจสอบการเสียชีวิต            กับประธานผู้สูงอายุแต่ละ            หมู่บ้าน ก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ            ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน            ตรวจสอบบุคคลที่มารับเบี้ย            ยังชีพให้ชัดเจนว่าเป็น            บุคคลเดียวกับผู้มีสิทธิได้รับ            เบี้ยยังชีพ กรณีรับแทนให้มี            หนังสือมอบอำนาจ            ๔.ประชาสัมพันธ์และ            ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง            ชีพรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้า            บัญชีธนาคารให้มากขึ้น</p>	<p>๑. มี ข้อ ผิด พ ล า ด            คลาดเคลื่อนจากข้อมูล            ทะเบียนราษฎรได้            เนื่องจากบางครั้ง กรณี            ผู้เสียชีวิตมีการแจ้งเข้า            และกรณีผู้ย้ายถิ่นฐาน            ไม่ได้รับแจ้งในช่วงเวลา            ๒.ผู้มารับเบี้ยยังชีพแทน            บางกรณีไม่มีใบมอบ            อำนาจ            ๓.ผู้รับเบี้ยบางรายไม่มา            รับเบี้ยตามกำหนดเวลา            ๔.ผู้รับ เบี้ยบางราย            เปลี่ยนการรับเงินเป็นโอน            เข้าบัญชีธนาคาร แล้ว            กลับมารับเป็นเงินสด</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มา            รับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่            กำหนดเนื่องจากไม่ได้ยื่น            การประชาสัมพันธ์เสียง            ตามสาย หรือติดภารกิจ            อื่นๆ            ๒.ให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยัง            ชีพแทนโดยไม่มีกรมอบ            อำนาจ</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือ            ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์            ผ่านเสียงตามสายการ            จ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๓๐ก.ย.๖๐            -นักพัฒนาชุมชน</p>	<p><b>การติดตามประเมินผล</b>            -หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม            ประเมินผลการควบคุมและ            รายงานต่อไป            -ประเมินผลการปฏิบัติงานของ            จนท.อย่างต่อเนื่อง</p>

ผู้รายงาน

(นายศราวุธ เนาวิ์ชมภู)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ / ต.ค. / ๖๐