

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น	ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมประจำ หมู่บ้าน ส่งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	๑.มีการบันทึกการประชุมที่ระบุนายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน ๒.ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามรวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มี	ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓.จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓.งานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว	ยังมีปัญหาความล่าช้าในการค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ เนื่องจากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งค้นหาหนังสือ	แจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลขส่งหนังสือ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการจัดเก็บไว้	มี ก า ร ตี ต อ ม ต ร ว จ ส อ บ โดยหัวหน้าสำนักปลัด ในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	ยังมีปัญหาความล่าช้าในการค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ เนื่องจากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	สำนักปลัด
กิจกรรม ๔.การลดปัญหาภาวะโลกร้อน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้พื้นที่ตำบล มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในตำบล	๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑.รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามช่วงงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ๒.มีมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน	๑. สอ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ประชาชน ๒.ประเมินผลจากค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจากระบบ e-report	๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที การใช้น้ำมัน เป็นต้น	๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรที่จะปลูกต้นไม้ให้ร่วมรื้อและทิวสิ่ง ๒.สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๓.รณรงค์ให้ประชาชนลดให้ถุงพลาสติก	สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป.รอให้ อสม. มาดูแล</p>	<p>๑. พัน ห ม อ ค วัน ใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และ จั ด ท า ช ำ ว ประชาสัมพันธ์แจกให้แก่ประชาชนถึงวิธีการปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ป.</p>	<p>๑. ตรวจสอบอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่</p> <p>๒. อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร</p>	<p>ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป.รอให้ อสม. มาดูแล</p>	<p>๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ</p> <p>๓. ใช้แบบสอบถามลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราผู้ป่วย อัตราการตาย</p>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๖.ด้านการเกษตร(ช่วยเหลือภัยพิบัติ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น	1.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานเกษตร 2.ขั้นตอนการช่วยเหลือมีความล่าช้า ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแจ้งรายงานความเดือดร้อน	1.ให้นักจัดงานการงานทั่วไป ชำนาญ การช่วยเหลือในงานด้าน การเกษตร 2.คำสั่งแบ่งงาน	มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังคง มี การ ประเมินผลการควบคุมคร่าวต่อไป	1.ภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพอากาศ(แล้ง) 2.โรคพืชภัยกระโดดที่เกิดจากการระบาดมาจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น	สำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายศราวุธ เนาว์ชมภู)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕.เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒