

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอตหนองแก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนเป็นไปอย่างทันที่วงที่และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ขาดหลักฐานการรายงานข้อมูลจากผู้ประสบภัย โดยรายงานไม่ชัดเจน</p> <p>- ไม่มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่แน่นอน ตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ</p> <p>๒. จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ในการช่วยเหลือ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความล่าช้ามีกระบวนการตามระเบียบมากเกินไป และไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่พบว่ายังไม่สามารถจัดซื้อให้เป็นไปตามความต้องการตามที่กำหนด</p>	<p>- ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว</p> <p>- ไม่มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่แน่นอน ตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>- ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>- ประกาศหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป</p> <p>- ผลักดันการตั้งงบประมาณในการแก้ไขสาธารณภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมฝึกรอบรุมเยาวชนป้องกัน ยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด</p>	<p>- ปัญหาครอบครัว ทำให้วัยรุ่นขาดการดูแลเอาใจใส่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มีมากขึ้น</p>	<p>๑. จัดเวรยามเพื่อป้องกันตามหมู่บ้าน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้เยาวชนหันมาสนใจหรือการจัดค่ายเยาวชนเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยมีกิจกรรมเข้ามาเสริม เช่นการเล่นดนตรี การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมทางวิชาการ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่พบว่าการจัดเวรยามได้ผลในบางหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านไม่มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้</p> <p>- การจัดค่ายเป็นค่ายภาพรวมระดับอำเภอผู้เข้าร่วมมากเกินไปและไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุมและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. ปัญหาเด็กวัยรุ่น</p>	<p>๑. จัดการอยู่เวรยามอย่างเข้มแข็ง และสนับสนุนงบประมาณตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามพื้นที่ของตำบล</p> <p>๓. จัดกิจกรรมยาเสพติดเน้นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและยึดพื้นที่ตำบลเป็นหลัก</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้กับประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -มีความสะอาดภายในชุมชน -ก่อให้เกิดรายได้เสริม -เพื่อใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบล - เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม - มีการจัดการขยะมูลฝอยไม่เป็นระเบียบ โดยการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดเอง เช่นการเผา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชน บางกลุ่มยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. จัดหาถุงขยะสีดำให้แต่ละครัวเรือน ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประชาชนให้ความร่วมมือน้อย ๒. งบประมาณในการจัดซื้อถุงดำมีจำกัด 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการคัดแยกขยะ ๒. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ความชำนาญที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>- ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่มีการป้องกัน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ</p> <p>- กำจัดยุงลายโดยใช้ยาพ่นในพื้นที่</p> <p>- แจกจ่ายลูกปลาเพื่อกำจัดลูกน้ำ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์การพ่นยุงกรณีเกิดระบาดและการแจกจ่ายลูกปลากำจัดยุงลายไม่ทั่วถึง</p>	<p>- อบต.ได้ร่วมกับ รพ.สต. จัด อสม.ดำเนินงานประชาสัมพันธ์</p> <p>- จัดให้มีโครงการฝึกอบรม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมโครงการแผนชุมชน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาตำบลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>- ประชาชนไม่เข้าใจการประชุมเพื่อประชาคมในการจัดทำแผน</p>	<p>- อบต.ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเน้นปัญหาที่ความต้องการของประชาชน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ประสบปัญหาประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคมเสนอความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน</p>	<p>- แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้สะท้อนความต้องการแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่</p>	<p>- จัดให้มีการออกสำรวจพบประชาชนหรือผู้นำหมู่บ้าน</p> <p>- ทำแบบสอบถาม</p> <p>- จัดประชาคม วิจารณ์แผนพัฒนา หลังขยายแผนก่อนนำเสนอต่อสภา เพื่อให้ประชาชนพิจารณาแผนอีกรอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ไพฑูรย์ ศรีลาดหา
(นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

