



รายงานการควบคุมภายใน
ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำนักปลัด

สำหรับงวด วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ งานบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - การกระจายอำนาจให้แก่อปท. ทั้งในด้านการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนมีขั้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่นี้โดยตรง ๑.๒ งานนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกระเบียบมาหลายฉบับ จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละฉบับก่อนจัดทำแผน เพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน คือ	ผลการประเมิน สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น - งานบริหารงานทั่วไป - งานกิจการสภา อบต. - งานบุคลากร - งานกฎหมายและคดี - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานนโยบายและแผน - งานส่งเสริมการเกษตร - งานส่งเสริมปศุสัตว์ - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในการกิจ ๕ งาน คือ ๑. งานบุคลากร กระจายอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งในด้านการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ ทำให้ภารกิจของ อปท. เพิ่มมากขึ้น และหลากหลายภารกิจ ส่งผลให้พนักงานแต่ละตำแหน่งต้องรับผิดชอบงานที่หลากหลายทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ประกอบกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนมีขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> มีมรดกการคัดแยกขยะโดยนำขยะอันตรายมาแลกไข่ และรับซื้อขยะรีไซเคิล ๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จากการปนหมอกควันเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกจ่ายทรายอะเบทให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อกำจัดยุงลาย และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและกำจัดยุงลาย ยังมีการติดโรคไข้เลือดออกของคนในพื้นที่ ๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ จากการทำให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์หาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มเติม และนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดฟื้นฟู รับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดียังมีเยาวชนที่มิได้เรียนหนังสือมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	มาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจ้างเหมาบุคคลมาช่วยทำงานยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับด้านระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและงบประมาณมีจำกัด ๒. งานนโยบายและแผน กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องผ่านกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าหรือบางเรื่องอาจทำไม่ได้ ๓. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน การรณรงค์การกำจัดขยะโดยนำขยะอันตรายมาแลกไข่ และรับซื้อขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีการนำขยะอันตรายมาแลกไข่ปริมาณเพิ่มขึ้น และนำขยะรีไซเคิลมาขายลดลง ส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปประชาชนยังกำจัดขยะโดยการเผากลางแจ้ง เนื่องจากอบต. ไม่มีรถเก็บขนขยะ และสถานที่กำจัดขยะเพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะ ๔. งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ จากการปนหมอกควัน แจกจ่ายทรายอะเบท และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยังมีการติดโรคไข้เลือดออกของคนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง - อุปกรณ์ป้องกัน และยานพาหนะเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่ครบครัน ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานบุคลากร - กระจายอำนาจให้แก่ อบท. ทั้งในด้านการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ ทำให้ภารกิจของ อบท. เพิ่มมากขึ้นและหลากหลายภารกิจ ส่งผลให้พนักงานแต่ละตำแหน่งต้องรับผิดชอบงานที่หลากหลายทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ประกอบกับระเบียบพัสดุฯ และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนมีขั้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำให้ผู้ได้รับมอบหมายต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ๒.๒ งานนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน	๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์หาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มเติม และนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดียังมีเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ทำให้ผู้ได้รับมอบหมายต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจำนวนหลายฉบับ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ครบครัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
พัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อกระเปียบมาหลายฉบับ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละฉบับก่อนจัดทำแผน เพื่อให้การจัดทำแผนถูกต้อง ๒.๓ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน - ประชาชนยังกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปโดยการเผากลางแจ้งเนื่องจากอบต.ไม่มีรถเก็บขนขยะ และสถานที่กำจัดขยะ ภาระงบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะ ๒.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ จากการพบหมอกควัน แจกจ่ายทรายอะเบท และณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลายยังมีการติดโรคไข้เลือดออกของคนในพื้นที่ ๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่ได้รับการบำบัดแล้ว จะกลับมาเสพติดอีก ๒.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. วัสดุบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงผู้ได้รับมอบหมายต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจำนวนหลายฉบับ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานพหุประสงค์เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ๑.๑ งานบุคลากร ๑. มีการจัดหาบริการบุคคลให้มาทำงานช่วยในภาระงานราชการที่มีงานปริมาณมากเพื่อลดปัญหาของการทำงาน ๒. รัฐบาลหรือปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามอำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ๑.๒ งานนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี มีระเบียบระเบียบระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบทบาทของประชาชน กิจกรรมการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ๑.๓ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน การรณรงค์การจัดขยะโดยนำขยะอันตรายมาแลกไข่ และรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑.๕ กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน งานภัยโรคติดต่อ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. การควบคุมมือให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดประชุมประมาณให้กับหน่วยงานอื่นที่ขอรับการ สนับสนุนประมาณจาก อบต. ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย และระบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๖. การขนส่งและการสื่อสาร ๗. การบุคลากร จัดกิจกรรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น และจัดทำสารานุกรมการแต่ละกอง/สำนัก และ และจัดทำแผนเพื่อทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ และการของหน่วยงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกับ จัดกิจกรรมประมาณ ๘. การนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ๙. การงบประมาณ และจัดตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด และจัดทำฐานข้อมูลรูปแบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการทราบ ความเสี่ยงตามสาย ผ่านพับ และการเป็นต้น	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- จัดทำหนังสือเรียนเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคุ้ม และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุม ราชการ ๔.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน - บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ ราชการเรื่องห้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กร ราชการเรื่องห้องถิ่น (info) ฐานข้อมูลด้านการบริหาร การจัดการขยะมูลฝอย อปท. - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะและขยะอันตรายมาแลกไข่ และรับซื้อขาย ขยะมูลฝอย ในวันแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ๔.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑ กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ - จัดอบรมร่วมกับรพ.สต.พุดา และอสม. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก และการร่วมมือให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด - ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินโครงการตามที่ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณ ที่ได้รับ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.๕.๑ มีสื่อเรียนเชิญสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนที่สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ๔.๕.๒ มีการบริหารส่วนตำบลพุดา ผู้นำชุมชน ๔.๕.๓ มีผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน อบต. ประชาชนแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ๔.๕.๔ มีการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้มีความรู้ความ ๔.๕.๕ มีสื่อเรียนกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ	
๔.๖ การติดตามประเมินผล ๔.๖.๑ ระบบบุคลากร ๔.๖.๑.๑ มีการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ๔.๖.๑.๒ ๔.๖.๒ ระบบนโยบายและแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ๔.๖.๒.๑ งบประมาณประจำปี ๔.๖.๒.๑.๑ ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ๔.๖.๒.๑.๒ มีการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๖.๒.๑.๓ ข้อ ๑๓ (๓) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔.๖.๒.๑.๔ มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔.๖.๒.๒ ระบบอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ๔.๖.๒.๒.๑ ปริมาณขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๔.๖.๒.๒.๒ ระบบบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วน ๔.๖.๒.๒.๓ (๖) ฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะ อบต.	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประสานงานกับ รพ.สต. พุดาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พิจารณารายงานผลการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงาน พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ๔.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบสอบถามประเมินโครงการหลังการเข้ารับการฝึก ประเมิน	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจของ สำนักงานปลัด มีความเสี่ยง ๕ กิจกรรม คือ

๑. ฐานบุคลากร ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานทั้งงานในส่วนห้องท้องถิ่นและงานในส่วนห้องท้องถิ่น

๒. ฐานนโยบายและแผน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วิจารณ์ระเบียบมาหลายฉบับ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละฉบับก่อนจัดทำแผน เพื่อให้การ

จัดทำแผนถูกต้อง

๓. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กิจกรรมการลดโลกภาวะโลกร้อน ยังคงมีจุดอ่อน คือ ประชาชนยังกำจัดขยะโดยการเผา เนื่องจากอบต.ไม่มีรถเก็บขนขยะ และสถานที่กำจัดขยะเพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะ

๔. งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) ยังคงพบจุดอ่อนจากการพนมหมอกควัน แจกจ่ายทรายอะเบท และรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยังมีการติดโรคไข้เลือดออกของคนในพื้นที่

๔.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงมีจุดอ่อน คือ จากการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังมีเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

๕. กิจกรรมป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

- กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงพบจุดอ่อน คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ทำให้ผู้ได้รับมอบหมายต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

- งบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ครบครัน

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวกชพร นพกุลโรตม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อเผยแพร่แบบ ปค. ๕ แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการประเมินผลตามคุณลักษณะ

สำหรับระยะเวลาที่กำหนดเป็นวันสุดท้ายที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. งานบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วถูกต้อง	- การกระจายอำนาจให้ แก่อปท. ทั้งในด้านการ ถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่มีขึ้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ - งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ยังขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ โดยตรง	มีการจ้างเหมาบริการบุคคล ให้มาทำงานช่วยในแต่ละ ส่วนราชการที่มีปริมาณงาน มากเพื่อลดปัญหาของการ ทำงาน	การกระจายอำนาจทำให้ ภารกิจของ อปท. เพิ่มมากขึ้น การจ้างเหมาบริการบุคคล ให้มาทำงานช่วยในแต่ละ ส่วนราชการยังมีข้อจำกัด ด้านระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง โดยค่านึงถึงฐานะ การคลังจึงทำให้มีการหมุน เวียนบุคคลให้ทำงานในแต่ละ ส่วนราชการส่งผลให้บาง กองไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลืองาน	- การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งในด้านการถ่ายโอน ภารกิจ งบประมาณ ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติในการ ดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน มีขั้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - งานสาธารณสุข งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติ งานในหน้าที่นี้โดยตรง	สรุปผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับในงานที่ได้ รับมอบหมายเพื่อ พิจารณาปรับปรุง แก้ไข	(๒๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ ในแต่ละกอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานนโยบายและแผนกิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ	ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกระเบียบมา หลายฉบับ จะต้องทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของแต่ละฉบับ ก่อนจัดทำแผนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. รมรจค ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วย คิด ช่วยทำในการพัฒนา ท้องถิ่น ๒. ประสานความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนอำเภอ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคุ้ม กลุ่มชุมชนต่างๆ ในการจัด ประชุมประชาคม	จากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ การเข้าร่วมประชาคม จัดทำแผนท้องถิ่น ประชาชน ยังเข้าร่วมประชาคมยังมี จำนวนน้อย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกระเบียบมาหลายฉบับ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของแต่ละฉบับก่อน จัดทำแผน เพื่อให้การจัดทำ แผนถูกต้อง	ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และบทบาทของ ประชาชนที่มีต่อการ บริหารการปกครอง ในแต่ละกอง ๔. นักวิเคราะห์ ส่วนท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ การพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง	(๑๘๒ วัน) ๓๑ มี.ค. ๖๒ ๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ ในแต่ละกอง ๔. นักวิเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมกิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	ประชาชนยังกังวลจัดขยะ มูลฝอยทั่วไปโดยการ เผากลาง	รณรงค์การคัดแยกขยะโดย นำขยะอันตรายมาแลกไข่ และรับซื้อขยะรีไซเคิล	ประชาชนมีการคัดแยกขยะ โดยนำขยะอันตรายมาแลกไข่ และนำขยะรีไซเคิลมาขายให้ กับทาง อบต.	ประชาชนยังกังวลจัดขยะมูล ฝอยทั่วไปโดยการเผากลาง แจ้งเนื่องจากไม่มีรถเก็บขน ขยะและสถานที่กำจัดขยะ เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ ในบริหารจัดการขยะ	๑. รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. ขยะอันตรายแลก ไข่ และรับซื้อขยะ รีไซเคิลต่อเนื่อง ทุกเดือน	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ ในแต่ละกอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดตา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดผู้รู้
๔. งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันโรคติดต่อ	จากการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการ ป้องกัน และกำจัดยุงลาย ยังมีการติดโรคที่ใช้เลือด ออกของคนในพื้นที่	๑. มีการพ่นหมอกควันเคมี เพื่อป้องกันโรคที่ใช้เลือดออก ๒. รพ.สต.พุดตา และอส. แจกจ่ายทรายอะเบทให้กับ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายใน ครั้วเรือนตนเองพร้อมทั้ง รณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	จากการรณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน และกำจัดยุงลาย ทำให้การ ติดโรคที่ใช้เลือดออกของคน ในพื้นที่ลดลง	ยังมีการติดโรคที่ใช้เลือดออก ของคนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การควบคุมโรคที่ใช้ เลือดออก และขอ ความร่วมมือให้ ประชาชนทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในแต่ละบ้านที่ เกี่ยวข้อง	(๓๖๕ ปี) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายก อบต. พุดตา ๒. ปลัด อบต. ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ และแต่ละบ้านที่ เกี่ยวข้อง ๔. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพุดตา

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นของรัฐบาลหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นของรัฐบาลหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นของรัฐบาลหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลพุดา	- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง - อุปกรณ์ป้องกันและยานพาหนะเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีครบครัน	ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ แก่ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อ เกิดภัย	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ รู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกัน อุบัติเหตุ และระงับอุบัติเหตุ ขั้นต้น การปฐมพยาบาล	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยตรง ๒. งบประมาณมีจำกัดจึง ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะเกี่ยวกับงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยได้ครบครัน	จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัย และระงับ ภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ ในแต่ละกอง	(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓. หัวหน้า ส่วนราชการ ในแต่ละกอง

ชื่อผู้รายงาน
 (นางสาวกชพร นพกุลโรตม)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒