

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว แต่ยังไม่</p>
<p>๑. กิจกรรมการงาน บริหารทั่วไป ๑.๑ เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานมีศักยภาพใน การทำงาน ๑.๒ เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานมีความ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย ๑.๓ เพื่อให้บุคลากรมี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ๑.๔ เกิดความสามัคคีใน การทำงานร่วมกัน ๑.๕ เพื่อให้บุคลากรใน</p>	<p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ขาด ประสิทธิภาพในการ ทำงาน ทำให้งานล่าช้า ๒. ระเบียบกฎหมาย ใหม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอเป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เป็นบางครั้ง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้นควบคุมดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และคอยชี้แนะอย่าง ใกล้ชิด ๒. กำชับและชักจูง ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดและมีการ พิจารณาโทษตามสมควร แก่สถานการณ์เมื่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอสำหรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนัก ปลัดฯ ได้กำกับดูแลให้ ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง ระเบียบกฎหมายใหม่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เป็นบางครั้ง ผลกระทบ อาจทำให้การปฏิบัติงาน ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ สาเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และการ โอนย้ายเป็นประจำ</p>	<p>๑. เพิ่มความถี่ในการ ประชุมพนักงานหัวหน้า งานและผู้บังคับบัญชาช่วย สอนงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับและชักจูง ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดและมีการ พิจารณาโทษตามสมควร แก่สถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑. นักทรัพยากร บุคคล ๒. นักจัดการ งานทั่วไป</p>

<p>หน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบการจัดทำแผนและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>๑. ส่ง จนท. เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามหลักสูตรของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น</p> <p>๒. จนท. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง จนท. ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>เมื่อจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานได้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเปลี่ยน</p>	<p>๑. ศีรษะระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณ</p> <p>๑. ปลัด อบต. ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>
<p>๒. กิจกรรมการวางแผนงานและงบประมาณ</p> <p>๒.๑ เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อบต. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งบประมาณ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบการจัดทำแผนและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>๑. ส่ง จนท. เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามหลักสูตรของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น</p> <p>๒. จนท. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง จนท. ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>เมื่อจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานได้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ระเบียบกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนเป็นบางครั้ง</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>อาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเปลี่ยน</p>	<p>๑. ศีรษะระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณ</p> <p>๑. ปลัด อบต. ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

<p>๓. กิจกรรมงานกฎหมาย และคดี</p> <p>๓.๑ เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของ อบต. เป็นไปด้วยความถูกต้อง</p> <p>๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ระเบียบ เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ไม่ผิดพลาด รักษาให้รวมอยู่ในที่เดียวกันทำให้เมื่อมีผู้มา ขอข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถค้นหาได้ โดยง่าย</p> <p>๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน รวมทั้ง ข้อกำหนดอื่นของทางราชการกำหนด</p>	<p>๑. รวบรวมเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ জনท. ถูกจ้าง รับทราบระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชุมพนักงานทุก เดือน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนัก ปลัดฯ জনท. ที่ได้รับมอบหมายได้กำกับดูแล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ระเบียบกฎหมายใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เป็นบางครั้ง ผลกระทบ</p>	<p>๑. กำชับและชักชวนความ เข้าใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. นิติกร</p>
<p>๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๔.๑ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ และช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยได้</p>	<p>๑. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๒. জনท. บางครั้ง</p>	<p>๑. ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหา เครื่องมือบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒. เพิ่มความถี่ในการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนัก ปลัดฯ জনท. ที่ได้รับมอบหมายได้กำกับดูแล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ระเบียบกฎหมายใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เป็นบางครั้ง ผลกระทบ</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๒. เพิ่มบุคลากรและ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. จพง. ป้องกันฯ</p>

<p>อย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p> <p>๔.๒ เพื่อเพิ่มความ ร่วมมือในการรักษาความ สงบเรียบร้อยและความ มั่นคง</p> <p>๔.๓ เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถ ของบุคลากรให้เหมาะสม กับภารกิจที่ได้รับ</p> <p>มอบหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เป็นไปอย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ละเอียดไม่เอาใจใส่ใน การอยู่เวรยาม</p>	<p>๓. ออกคำสั่งแต่งตั้ง และแม่ทัพที่ของ ผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวร ยาม</p> <p>๔. จัดให้มีการอยู่เวร ยามรักษาการณ์ สำนักงานทั้งกลางวัน และกลางคืน</p>	<p>ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>อาจทำให้การปฏิบัติอาจ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ สาเหตุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน กิจการสภาฯ</p>	<p>๑. ปลัด อบต.</p>
<p>๕. กิจกรรม</p> <p>งานกิจการสภา</p> <p>๕.๑ เพื่อให้งานเกี่ยวกับ กิจการสภาฯ และงาน เกี่ยวกับการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ๒. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่อง ขยายเสียง ฯลฯ</p>	<p>๑. ออกคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้ ชัดเจน</p> <p>๒. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน เพิ่มเติม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง บันทึกเสียง ฯลฯ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร, ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ได้กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-ระเบียบกฎหมายใหม่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน เป็นบางครั้ง ผลกระทบบ อาจทำให้การปฏิบัติอาจ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน กิจการสภาฯ</p>	<p>๑. ปลัด อบต.</p>

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน กิจการต่างๆ เป็นไปอย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ				สมเหตุ เนื่องจากกรเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานที่ และ กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลง		
---	--	--	--	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวทัศนีย์ ตรีภัก)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกบลด อบต.

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖