

รายงานการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอไทรโยค

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำนักงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอไทรโยค องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรายละเอียดดังนี้

สำนักงานปลัด มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๙ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้

๑. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล
๒. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. กิจกรรมลดปัญหาขยะมูลฝอย
๔. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
๕. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร
๘. กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองคลัง มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๓ กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านรายรับ - การเบิกจ่ายเงิน
๒. กิจกรรมจัดเก็บรายได้
๓. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำนวน ๓ กิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนดังนี้

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
๓. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง

ทั้งนี้ได้แนบ.....

ทั้งนี้ได้แนบ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

ศักดิ์ชัย

( นายศักดิ์ชัย เสี่ยมไพศาล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ที่ นตภ.๑๓/๐๒๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) ประจำปี ๒๕๖๖  
งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ๖) และ  
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้น  
ปีงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำรายงานสอบทานการ  
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ประจำปี ๒๕๖๖ งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เป็นข้อมูลในการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถ  
ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กระบวนการ และจัดทำรายงานการเงิน  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๒. เห็นควรรวบรวม แบบ ปค.๖ ให้ Center เลขานุการระดับองค์กรจำนวน ๑ ชุดเพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง  
ในการ จัดทำแบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕/แบบ ปค.๑ ระดับองค์กร และเพื่อนำส่งผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์.....

(ลงชื่อ)...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์.....

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ชาย เสี่ยงมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

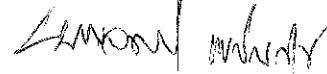
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำนักงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....



(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ที่ สป.๓๗๘/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

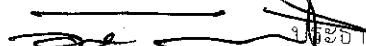
เรียน นายกองดีการการบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและถือปฏิบัติ และให้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ เพื่อดำเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในได้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้แจ้งให้แต่ละส่วนราชการทราบแล้ว ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรุปรายละเอียดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตามแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ตามแบบ ปค.๑ รายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบต่อไป

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบรายงาน ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาหากอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารแบบ ปค.๑ และหนังสือนำเสนอผู้กำกับดูแล

ลงชื่อ จำเอก  ประธานกรรมการ

( อัมพร ทองเหลือ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

...../หน้า ๒ ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายวีระ ติณภูมิ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

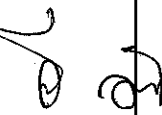
กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสกลลักษณ์ ตันยัดเส็ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายวีระ วิริยางกูร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นางสาวอ้อยทิพย์ จันทราช)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสิงห์

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

  
(นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ที่ สป.๓๗๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและ  
ถือปฏิบัติ และให้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและขอรายงานผลการ  
ดำเนินการตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นายวีระ ตินภูมิ )

หัวหน้าสำนักปลัด



ชื่อส่วนงานย่อย: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑) กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</b>  <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u>                      คือ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่องในแต่ละตำแหน่ง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน, งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างลูกจ้าง และพนักงานจ้าง คือ ใช้บุคลากรไม่ตรงกับงาน</p> <p><b>๑.๒) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b>  <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u>                      -บุคลากรขาดองค์ความรู้ในด้านการจัดทำประชาคม                      -บุคลากร ไม่ได้รับการอบรมในด้านการประชาคมเพื่อจัดทำแผนฯ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อได้ทราบความต้องการอย่างตรงจุด  <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u>                      - ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด                      - ขาดการติดตาม/ตรวจสอบของชุมชน อย่างจริงจัง                      - ขาดการประเมินผลของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละโครงการ                      - ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโครงการในการจัดทำประชาคม</p> <p><b>๑.๓) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการลดปัญหาขยะมูลฝอย</b>  <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</u>                      -การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขาดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ขยะล้น ต้องฝังกลบปีละ ๒ ครั้ง ล้นเปลืองงบประมาณ  <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u>                      -ขาดการประชาสัมพันธ์ ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ถูกวิธี                      -ขาดการติดตามประเมินผลอย่างถูกวิธี ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                      -ขาดการส่งเสริม ในกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๖ งาน คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน ๓) งานสวัสดิการและสังคม ๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕) งานการศึกษา ๖) งานส่งเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำนักงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</li> <li>๒.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>๓.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาขยะมูลฝอย</li> <li>๔.กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</li> <li>๕.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>๖.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li> <li>๗.กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</li> <li>๘.กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร</li> <li>๙.กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเดิมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ.กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์/เฟคนิวส์เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง,</li> </ol>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๔) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบัน <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การแบ่งฝ่ายทางการเมือง</li> <li>-การรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่เป็นข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลในทาบลับ จากสื่อออนไลน์</li> </ul> <p>๑.๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมองค์ความรู้ด้านงานอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง และขาดประสบการณ์ในงานดังกล่าว</li> <li>-เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดครุภัณฑ์ในการกู้ชีพ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ</li> <li>-ขาดการอบรมให้ความรู้ในการกู้ชีพอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</li> </ul> <p>๑.๖) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด <u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในข้อเสียของการใช้ยาเสพติดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต ที่จัดทำในรูปของการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>-ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง และงบประมาณในการอบรมมีจำนวนจำกัด</li> </ul> <p><u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการไม่เข้าใจกันทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต ทำให้เยาวชนไปพึ่งยาเสพติดได้</li> <li>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนที่ใช้แรงงานประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</li> <li>-กลุ่มเยาวชนขาดการยับยั้งชั่งใจ ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</li> </ul>	<p>กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล คือในตำแหน่งงานของพนักงานจ้างไม่ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ , กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม คือบุคลากรไม่ได้รับการอบรมในด้านการจัดทำประชาคมอย่างต่อเนื่อง และจำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมยังน้อยมาก, กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี ขาดการประชาสัมพันธ์และขาดการติดตามประเมินผลอย่างถูกวิธี , <b>กิจกรรมเหตุทุนสถาบัน</b> คือการแบ่งฝ่ายทางการเมือง และการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนที่เป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลทางพบ จากสื่อออนไลน์,กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในข้อเสียของการใช้ยาเสพติดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต และขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง , <b>กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</b> คือขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง และขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง , <b>กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาเด็ก</b> ขาดงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอเพราะต้องจัดสรรจ้างบุคลากรทางด้านการศึกษา ขาดงบประมาณในการตรวจสอบสุขภาพของครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ จำนวนนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนลดลงเนื่องจากเด็กที่เกิดในเขตพื้นที่มีจำนวนลดลง รายการกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามรายงานในงวดต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑.๗) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</b>  <b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</b>  -ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง  -ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการส่งเสริมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</b>  -ประชาชนประสบปัญหา จากภัยธรรมชาติ และศัตรูพืช  -ขาดการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างปี ไม่มีการปลูกพืชผักระยะสั้นเพิ่มรายได้ ในระหว่างที่พืชผลการเกษตร ยังไม่ได้เวลากับเกี่ยว ในเขตพื้นที่  -ด้านทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ ต้องรอการสูบน้ำจากกลุ่มเกษตรกร ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำไม่ต่อเนื่อง</p> <p><b>๑.๘) กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร</b>  <b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</b>  -งบประมาณในด้านการศึกษา ที่ได้รับไม่เพียงพอ เพราะต้องจัดสรรจ้างบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ฯ  -งบประมาณในการอบรมของบุคลากรในด้านสถานศึกษามีไม่เพียงพอ  -ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพ ของครู และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ ต้องได้รับการตรวจโรค เพื่อไม่ติดต่อสู่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้แทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ</p> <p><b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</b>  -จำนวนนักเรียน ที่เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนลดลงเนื่องจากจำนวนเด็กเกิดในเขตพื้นที่น้อยลง  -มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เนื่องจากในการเดินทางผู้ปกครองและนักเรียน ไม่สวมหมวกนิรภัย อาจทำให้เกิดอันตรายได้</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๙) กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น</li> </ul> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาชนรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์/เฟซบุ๊ก เป็นข้อมูลไม่เป็นจริง</li> <li>-ประชาชนขาดการตระหนัก ปัญหาที่มีความแตกต่างและประสบการณ์จริง</li> <li>-ประชาชนขาดการรับรู้ ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง</li> </ul>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑) กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</b></p> <p><u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <p>คือ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่องในแต่ละตำแหน่ง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน, งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างลูกจ้าง และพนักงานจ้าง คือใช้บุคลากรไม่ตรงกับงาน</p> <p><b>๒.๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p><u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-บุคลากรขาดองค์ความรู้ในด้านการจัดทำประชาคม</li> <li>-บุคลากร ไม่ได้รับการอบรมในด้านการประชาคมเพื่อจัดทำ แผนฯ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อได้ทราบความต้องการอย่างตรงจุด</li> </ul> <p><u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด</li> <li>- ขาดการติดตาม/ตรวจสอบของชุมชน อย่างจริงจัง</li> <li>- ขาดการประเมินผลของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละโครงการ</li> <li>- ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโครงการในการจัดทำประชาคม</li> </ul> <p><b>๒.๓) กิจกรรมการลดปัญหาขยะมูลฝอย</b></p> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขาดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ขยะล้น ต้องฝังกลบปีละ ๒ ครั้ง สิ้นเปลืองงบประมาณ</li> </ul> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการประชาสัมพันธ์ ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ถูกวิธี</li> <li>-ขาดการติดตามประเมินผลอย่างถูกวิธี ทำให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</li> <li>-ขาดการส่งเสริม ในกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒.๔) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</b>  <b>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การแบ่งฝ่ายทางการเมือง</li> <li>-การรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่เป็นข้อมูลเท็จ หรือ ข้อมูลในทางลบ จากสื่อออนไลน์</li> </ul> <p><b>๒.๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>  <b>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมองค์ความรู้ด้านงานอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง และขาดประสบการณ์ในงานดังกล่าว</li> <li>-เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดครุภัณฑ์ในการกู้ชีพ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ</li> <li>-ขาดการอบรมให้ความรู้ในการกู้ชีพอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</li> </ul> <p><b>๒.๖) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>  <b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในข้อเสียของการของยาเสพติดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต ที่จัดทำในรูปของการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>-ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง และงบประมาณในการอบรม มีจำนวนจำกัด</li> </ul> <p><b>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการไม่เข้าใจกันทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดปัญหา อาจส่งผลในการพึ่งยาเสพติดได้</li> <li>-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</li> <li>-กลุ่มเยาวชนขาดการยับยั้งชั่งใจ ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</li> </ul>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๒.๗ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p><b><u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง</li> <li>-ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการส่งเสริมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b><u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาชนประสบปัญหา จากภัยธรรมชาติ และศัตรูพืช</li> <li>-ขาดการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างปี ไม่มีการปลูกพืชผักระยะสั้นเพิ่มรายได้ ในระหว่างที่พืชผลการเกษตรยังไม่ได้เวลาเก็บเกี่ยว ในเขตพื้นที่</li> <li>-ด้านทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ ต้องรอการสูบน้ำจากกลุ่มเกษตรกร ทำให้พืชผลการเกษตรได้รับน้ำไม่ต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>๒.๘) กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากร</b></p> <p><b><u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-งบประมาณในด้านการศึกษา ที่ได้รับไม่เพียงพอ เพราะต้องจัดสรรจ้างบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ฯ</li> <li>-งบประมาณในการอบรมของบุคลากรในด้านสถานศึกษามีไม่เพียงพอ</li> <li>-ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพ ของครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ต้องได้รับการตรวจโรค เพื่อไม่ติดต่อบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้แทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ</li> </ul> <p><b><u>ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคือ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จำนวนนักเรียน ที่เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวนลดลงเนื่องจากจำนวนเด็กเกิดในเขตพื้นที่น้อยลง</li> <li>-มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เนื่องจากในการเดินทางผู้ปกครองและนักเรียน ไม่สวมหมวกนิรภัย อาจทำให้เกิดอันตรายได้</li> </ul>	<p>ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของสำนักงาน ปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒.๙) กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น</li> </ul> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาชนรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์/เฟคนิวส์ เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง</li> <li>-ประชาชนขาดการตระหนักรู้ ปัญหาที่มีความแตกต่างและ ประสบการณ์จริง</li> <li>-ประชาชนขาดการรับรู้ ถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง</li> </ul>	



องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล</b> ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b> ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง หรือมีบทบาทใดอย่างไรบ้าง ให้เจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบในการจัดทำประชาคม จัดทำการประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรมว่าแต่ละโครงการที่จัดทำ หมู่บ้านจะได้รับข้อดีอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนต่อไป</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาขยะมูลฝอย</b> ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากการจัดกิจกรรมแล้ว ต้องประเมินและติดตามผลของกิจกรรม เช่น ต้นไม้ที่ปลูกต้องบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตต่อไป</p> <p><b>๓.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</b> จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และ ในเฟสบุ๊ค ของ หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดในวันสำคัญต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งในสื่อออนไลน์ และในหน่วยงาน เช่น จำทำสมุดลงนามของหน่วยงาน ในวันสำคัญ จัดทำป้ายสัญลักษณ์ในวันสำคัญของสถาบัน</p> <p><b>๓.๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยแรงจูงใจด้านสวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจ และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการกู้ชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านงานป้องกันฯ งานดับเพลิงขั้นสูง เพื่อให้มีความชำนาญในด้านงานดับเพลิง</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักงานปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็น ปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓.๖ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้เข้าใจถึงพฤติกรรมวัยรุ่น และจัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น</p> <p>๓.๗. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตรกรอำเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ การนำพืชผลการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหาร</p> <p>๓.๘ กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากร</p> <p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ในการจัดกิจกรรม บรรจุกุศลกรให้ครบตามตึกหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <p>๓.๙ กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>การส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม ประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การจัดงานวันลอยกระทง ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน โดยใช้สถานที่ปราสาทเมืองสิงห์ เพื่อเป็นการย้อนถึงภูมิปัญญาไทย และการเล่น ในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในตำบลมีส่วนร่วม ควรจัดกิจกรรมเสริม เช่น จัดช่องทางในการลอยกระทง ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พร้อมทั้งให้เขียนคำอธิฐาน ก่อนลอยกระทงออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเยาวชนในพื้นที่</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานราชการของ อบต. สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสิ่ง ในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่กิจกรรมขององค์กร ในเว็บไซต์ <a href="http://singsaiyok.go.th">singsaiyok.go.th</a>, ทาง Facebook. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ไทรโยค,ทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของสำนักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p>
<p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น</p>

## สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๙ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

- ๑) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน งบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถจ้างบุคลากรให้เพียงพอ และตรงกับงานได้
- ๒) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด ควรปรับทัศนคติกับชาวบ้านเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการประชาคม ว่าไม่ใช่เป็นงานของคนใดคนหนึ่ง ระหว่างผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภา เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมในท้องถิ่นถึงสามารถทราบถึงความต้องการของงานที่จะทำให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนตั้งกลุ่มในแต่ละหมู่บ้านเพื่อติดตาม/ตรวจสอบของชุมชนอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำประชาคมไม่ได้รับการอบรมในด้านการประชาคมเพื่อจัดทำแผนฯ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงานเพื่อได้รับทราบความต้องการอย่างตรงจุด จัดทำแบบประเมินผลเพื่อใช้วัดความพึงพอใจเกิดขึ้นหลังทำกิจกรรม และจัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาคมที่หน่วยงานจัดขึ้น
- ๓) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม สภาวะการณ์ของโลก ขาดการประชาสัมพันธ์ ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลทำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะ มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขาดการคัดแยกขยะ ควรมีการแนะนำให้ประชาชนในตำบลสิ่งทีในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดจำนวนขยะ เช่นมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขายเป็นการสร้างรายได้ในชุมชน ส่งผลทำให้จำนวนขยะในเขตพื้นที่ลดน้อยลง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และหลังจากโครงการฯ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วจะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อให้การกำจัดขยะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ๔) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น การรับข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลทางลบจากสื่อออนไลน์
- ๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยังมีจำนวนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมองค์ความรู้ด้านงานอค์ศีกภัยอย่างต่อเนื่อง ขาดประสบการณ์ในงานดังกล่าว และขาดครุภัณฑ์ในการกู้ชีพเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- ๖) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดการยับยั้งชั่งใจของเยาวชนบางกลุ่ม ในการเข้าไปสำพัตกับยาเสพติด ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของข้อเสียของการติดยาเสพติดส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต
- ๗) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช ขาดการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างปี ในการปลูกพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างปี
- ๘) กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรขาดความรู้ในงานด้านการบริหาร มอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ปริมาณที่มาก ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรขาดความรู้ในด้านการบริหารและส่งเสริมการศึกษา

...../ ๙)กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๙) กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่อง การส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น เข้าใจถึงประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ ในด้านภูมิปัญญาไทย หรือศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของท้องถิ่นที่หน่วยงานตั้งอยู่ หรือจัดกิจกรรมให้กลุ่ม เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น จัดกิจกรรม ลอยกระทงออนไลน์ ก่อนวันลอยกระทง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด งานดังกล่าว

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายวีระ ดิณภูมิ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรม -งานบริหารงาน บุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสม สัมกับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประ สิทธิภาพในการให้ บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ ๒.มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงานส่วน ตำบลที่ว่าง แต่ยังคง ทักษะความรับผิดชอบ โดยตรง	๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมไม่ ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๓.มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	๑.การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบลผู้จ้างและ พนักงานจ้างยังไม่เหมาะ สมและขาดความต่อเนื่อง ๒.ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓.มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริ มาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน ๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปลัดอบต. หัวหน้าสำนัก ปลัด นักทรัพยากร บุคคล	ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมคิดร่วมทำ รวมแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรใน แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน	๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาชนหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด	๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วม อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสีย อย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนด โทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้าสำนัก ปลัด , นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล เปรียบ เทียบสัดส่วนผู้ เข้าร่วมประชุม ประชาชนกับ ครัวเรือนทั้งหมด ในแต่ละหมู่บ้าน

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรม -การลดปัญหาขยะมูล ฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะ มูลฝอยปลุกฝัง จิตสำนึกการทิ้งขยะ ให้ถูกที่	๑.โครงการรณรงค์ การทิ้งขยะให้ถูกวิธี ๒.การจัดทำถังขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียก ในครัวเรือนเพื่อนำไป เป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุง ดินรักษาสมดุลทาง ธรรมชาติ ๓.จัดทำโครงการคัด แยกขยะในครัวเรือน ๔.มีมาตรการคัดแยก ขยะในสำนักงาน	๑.สอบถามความ คิดเห็นจากประชาชน ๒.ประเมินผลจาก ปริมาณขยะมูลฝอยที่ จัดเก็บในแต่ละเดือน	๑.ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการคัดแยก ขยะครัวเรือน ๒.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ จัดเก็บในแต่ละเดือนยังมี ลดลงจากเดิม	๑.การรณรงค์การคิดแยกขยะ มูลฝอยเชิงรุก ออกให้ความรู้กับ ประชาชนเรื่องประโยชน์ของ การคัดแยกขยะ ๒.สร้างความตระหนักถึงปัญหา ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้า สำนักงานปลัด	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำ หนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นประจำ ทุกปี



ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.กิจกรรม - ปกป้องเหตุชน สถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เหตุชนสถาบัน พระมหากษัตริย์และ สร้างความสามัคคีแก่ ประชาชนในตำบล	๑.จัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ,วันแม่แห่ง ชาติงานราชพิธีต่าง ๆ	มีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างสามัคคี แต่ยังไม่ ครอบคลุม ชัดเจน	๑.การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง	๑.จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ปลัด อบต. นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการ กำหนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ประจำปี

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

กระบวนการ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม ๕.กิจกรรม - ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนมีครบ ตามเกณฑ์เพื่อให้การ ปฏิบัติช่วยเหลือ ประชาชนเต็มที่	ประชาสัมพันธ์รับ สมัครอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนให้มึจำนวนตาม เกณฑ์ที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด คือร้อยละ ๒ ของประชากร ขาดการอบรมให้ ความรู้ในการกู้ชีพ อย่างต่อเนื่อง	ยังไม่ครบตามจำนวน ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดเกณฑ์ คือ ร้อยละ ๒ ของ ประชากร และ กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ในการ กู้ชีพอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ และยังไม่เห็นถึง ความสำคัญของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธา ธารณภัย	จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ สมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนให้ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ ร้อยละ ๒ โดยสร้างแรงจูงใจ ด้านสวัสดิการและสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมาก ขึ้น และจัดโครงการอบรมให้ ความรู้ในการกู้ชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันฯ	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรม -กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสถียร วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย	๑.ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้าน กีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒.ตรวจหาสารเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง ๓. ขาดกิจกรรมใน การให้ความรู้ถึงโทษ ภัยของยาเสพติด	๑. มีการควบคุม โดย มีการทำกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา อย่างต่อเนื่อง ๒. ทำกิจกรรมในการ ให้ความรู้ถึงโทษภัย ของยาเสพติด	๑.มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต อาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น ๓. จัดทำกิจกรรมประเมินผล หลังที่ได้รับการอบรม โครงการ ป้องกันยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้าสำนัก ปลัด เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ	ปรับปรุงการใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งประสาน ผู้มาร่วมเป็นหู เป็นตาโดยแจ้งข้อ ผ่านอบต., หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีลับ

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗.กิจกรรม -กิจกรรมดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ที่ประ กอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ในการ บริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่าง ถูกต้องเหมาะสม และ มีรายได้จากผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง บุคลากรรับผิดชอบ งานด้านการเกษตร เกี่ยวกับพืชผลทาง การเกษตร	มีการติดตามประเมิน ผลการควบคุมแต่ยังไม่ ครอบคลุม	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒. ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ เช่น โรคเกี่ยวกับพืช	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ด้านการเกษตรโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ๓.ประสานความร่วมมือกับ เกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร ๓. จัดอบรมให้ความรู้ในการ ปลูกพืชเสริมรายได้ หรือทำ กิจกรรมแปรรูปสินค้าทาง การเกษตร เป็นอาหารในชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปลัด อบต. หัวหน้า สำนักปลัด	๑.ประกาศสรร หา/รับโอน/บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ๒. สนับสนุนการ ฝึกอบรม/ ประสานความ ร่วมมือกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


แบบ ปค. ๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.กิจกรรม -ด้านงานจัดการ ศึกษาและพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อเห็นที่ตำบลสิงห์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผล ดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล	๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมและ ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีสาขาเอก ปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒.จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้านการ เรียนการสอน ๓.จัดทำสื่อการเรียน การสอนให้ครอบคลุม ทุกด้าน ๔.ปรับปรุงอาคาร สถานที่	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	-การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ๑.บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒.ด้านศูนย์ฯมีการปรับ ปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ คับแคบและยังขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๓.บุคลากรขาดขาด ความรู้ในด้านการบริหาร และส่งเสริมด้าน การศึกษา	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๓.จัดหาหนังสือปลูกสร้างที่กีด ขวางเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ กว้างขวางขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำ หนดแผนการปรับ ปรุงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

กระบวนการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสถียรที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙.กิจกรรม - การส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมในวันสำคัญในงานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม เช่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าถึงประชากร ทุกกลุ่มในเขตพื้นที่	- เนื่องจากขาดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกวัย	ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และ คำนวณนำสื่อออนไลน์ มาใช้ใน ดึงให้เยาวชนในตำบลมามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำหนดแผนการปรับปรุงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
  
 (นายวิรัช ตินภูมิ)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ  
 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖