

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑. กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน”</b></p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”</b></p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด”</b></p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณและกิจกรรมด้านยาเสพติด ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างหนัก</p> <p><b>๑.๔ กิจกรรมด้าน “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน”</b></p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ขาดตลาดจำหน่ายผลผลิต</p> | <p><b>สำนักงานปลัด</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีความเพียงพอ แต่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คือ การขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน <b>งานการ</b> ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณ และกิจกรรมด้านยาเสพติด ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ด้านโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน คือ งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัด ขาดตลาดจำหน่ายผลผลิต</p> <p><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุล่วงวัตถุประสงค์</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน”</b><br/>         เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกคือ<br/>         ประชาชนเองไม่ให้ความสนใจในการจัดทำแผน<br/>         เท่าที่ควร</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมสุขภาพและ<br/>         สาธารณสุข”</b> ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน<br/>         คือ ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่มีความรู้ด้านนี้<br/>         โดยตรง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก<br/>         คือ การระบาดของโรคติดต่อ</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</b> ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน<br/>         คือ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง<br/>         เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ<br/>         ระเบียบ การใช้ยาเสพติดและปริมาณและกิจกรรมด้าน<br/>         ยาเสพติด ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก<br/>         กิจกรรม/โครงการ มีกำหนดมาจากนโยบายส่วนกลาง<br/>         ไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของ อบต.</p> <p><b>๒.๔ กิจกรรมด้าน “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยาย<br/>         ตัวอย่างยั่งยืน”</b> เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายใน คือ การ<br/>         ที่ อบต. มีงบประมาณน้อย และปัญหาขาดตลาด<br/>         จำหน่ายสินค้า</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ ด้าน “งานนโยบายและแผน”</b> มีการ<br/>         ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่<br/>         ของตนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ผ่านทางเวที<br/>         ประชาคม เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ<br/>         ให้มีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น</p> <p><b>๓.๒ ด้าน “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”</b><br/>         ร่วมกับ ร.พ.สต. และ อสม. ทำงานด้านการป้องกันโรค</p> <p><b>๓.๓ ด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</b><br/>         อบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และขอบเขตความ<br/>         รับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br/>         โดยตรง</p> |                        |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม                  | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                       | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>การป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด | ๑. การมอบหมายเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานด้านการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญห<br>ยาเสพติดโดยเฉพาะ<br>๒. การดำเนินการกิจกรรม<br>โครงการงบประมาณให้<br>เป็นไปตามระเบียบอำนาจ<br>หน้าที่ของ อบต. | ๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>งานโดยตรง<br>๒. ดำเนินการ กิจกรรม<br>โครงการภายใต้แนวนโยบาย<br>ของรัฐ และกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น และ<br>กิจกรรมภาพรวมในระดับ<br>ศตส.อำเภอ และ ศตส.<br>จังหวัด | ๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาด<br>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ<br>ระเบียบ การใช้จ่าย<br>งบประมาณและกิจกรรมด้าน<br>ยาเสพติด ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่<br>ของ อบต.<br>๒. กิจกรรม/โครงการ มี<br>กำหนดมาจากนโยบาย<br>ส่วนกลางไม่สอดคล้องกับ<br>อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของ<br>อบต. | ๑. ควรมีการอบรมความรู้<br>เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และ<br>ขอบเขตความรับผิดชอบ<br>อำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานโดยตรง<br>๒. การกำหนดกรอบของ<br>กิจกรรม และงบประมาณที่<br>อบต. สามารถดำเนินการได้<br>ตามอำนาจหน้าที่ | ๓๐ ก.ย. ๕๖<br>รอง ปลัด อบต. |          |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม                                 | การควบคุมที่มีอยู่                                             | การประเมินผล<br>การควบคุม                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                                                         | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ    | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| <u>กิจกรรม</u><br>โครงการเศรษฐกิจชุมชน<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพใน<br>ชุมชน<br>๒. เพื่อลดปัญหาการ<br>ว่างงาน | การติดตามทวงถาม<br>การชำระคืนเงิน เมื่อถึง<br>กำหนดการชำระเงิน | ๑. การตรวจติดตามเมื่อถึง<br>ระยะเวลา<br>๒. การจัดทำรายงานผล<br>โครงการ | ๑. งบประมาณ อบต. มีอย่าง<br>จำกัด<br>๒. การชำระเงินกู้ยืมไม่ตรง<br>ตามสัญญา<br>๓. กลุ่มขาดทักษะในการจัดตั้ง<br>กลุ่มด้านเอกสาร<br>๔. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>งานโดยตรง | ๑. มีการอบรมกลุ่ม และ<br>ขอรับการสนับสนุน<br>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ติดตามประเมินผล โดย<br>กำหนดระยะเวลาช่วงเดือน<br>กุมภาพันธ์ และ สิงหาคม | ๓๐ ก.ย. ๕๖<br>หัวหน้าสำนักปลัด |          |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม                                                                                                                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                            | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                      | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>กิจกรรม</b><br>การจัดทำแผนพัฒนา<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้ประชาชนมีส่วน<br>ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น<br>ในรูปแบบของแผนพัฒนา<br>โดยผ่านกระบวนการ<br>จัดทำประชาคม และ<br>สามารถนำข้อมูลดังกล่าว<br>มาเป็นกรอบในการจัดทำ<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ ตรงตาม<br>ความต้องการของ<br>ประชาชน | ๑. การประชาคมรับทราบ<br>ปัญหา ความต้องการของ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>๒. คำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>๓. การติดตามและ<br>ประเมินผล แผนพัฒนา<br>ประจำปี | ๑. ประชาชนให้ความสนใจ<br>เข้าร่วมประชาคม มีจำนวน<br>น้อย<br>๒. ตามระเบียบฯ การจัดทำ<br>แผนดำเนินการในรูปแบบ<br>คณะกรรมการแต่ในสภาพ<br>ความเป็นจริงคณะกรรมการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ และมีส่วน<br>ร่วมน้อย<br>๓. ปัญหาความต้องการที่<br>เสนอมา ไม่ครอบคลุมจาก<br>ทุกภาคส่วน | ๑. ประชาชนไม่ทราบบทบาท<br>หน้าที่ของตนเองในการมีส่วน<br>ร่วมจัดทำแผนพัฒนา<br>๒. คณะกรรมการในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา ไม่ให้ความสำคัญ<br>ในกระบวนการจัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>๓. จำนวนปัญหาความต้องการ<br>มีจำนวนมากกว้างประมาณที่<br>สามารถจัดสรรลงไปแก้ไข<br>ปัญหาได้ | ๑. เพิ่มช่องทางการ<br>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน<br>ทราบบทบาท สิทธิ หน้าที่<br>ของตนในการมีส่วนร่วม<br>พัฒนาท้องถิ่น ผ่านทางเวที<br>ประชาคม เช่น แผ่นพับ<br>เว็บไซต์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ<br>ให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้มี<br>ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา | ๓๐ ก.ย. ๕๖<br>จนท.วิเคราะห์ฯ<br>หัวหน้าสำนักปลัด |          |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                                                                                                                                   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                    |                    |                           |                        | ๓. จัดลำดับความสำคัญของ<br>ปัญหาเพื่อนำไปบรรจุใน<br>แผนพัฒนา และจัดสรร<br>งบประมาณลงไปแก้ปัญหาได้<br>ถูกต้องตามความจำเป็น<br>๔. นำรายงานผลการติดตาม<br>และประเมินผลแผนประจำปี<br>มาเป็นข้อมูลในการจัดทำ<br>แผนพัฒนาปีต่อไป |                             |          |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม                              | การควบคุมที่มีอยู่                                                                    | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                                                         | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ           | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <u>กิจกรรม</u><br>งานส่งเสริมสุขภาพและ<br>สาธารณสุข<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>ป้องกันและช่วยเหลือ<br>ประชาชนจากภัย<br>โรคติดต่อ | ๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>๒. ร.พ.สต. และ อสม.<br>ร่วมกันทำงานด้านการ<br>ป้องกันโรค | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่<br>เพียงพอ และไม่มี<br>ประสิทธิภาพมากนัก<br>เนื่องจากขึ้นอยู่กับ<br>สภาพแวดล้อม และสภาพ<br>ภูมิอากาศด้วย | ๑. ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่<br>๒. ขาดบุคลากรรับผิดชอบ<br>โดยตรง<br>๓.การควบคุมที่ยังมีอยู่ไม่<br>เพียงพอ | ๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ<br>อสม. และเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบ<br>๒. จัดทำแผนงานป้องกันโรค<br>ระบาดอุบัติใหม่ | ๓๐ ก.ย. ๕๖<br>รองปลัด อบต.<br>บุคลากร |          |

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้าน<br>ของงานที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                | การประเมินผล<br>การควบคุม                                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุม                                                                           | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <u>กิจกรรม</u><br>โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้<br>ขยายตัวอย่างยั่งยืน<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อเพิ่มการส่งเสริม<br>ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๑. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม<br>อาชีพ | ๑. ขาดเงินทุนในการผลิตใน<br>การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ<br>๒. ส่งเสริมการตลาด การ<br>ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น | ๑. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพขาด<br>การส่งเสริมการจำหน่าย<br>๒. การขาดเงินทุนในการผลิต<br>๓. ขาดตลาดในการจำหน่าย | ๑. การให้การสนับสนุน<br>เงินทุนเพิ่มขึ้น<br>๒. การจัดหาสถานที่จำหน่าย<br>ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ | ๓๐ ก.ย. ๕๖<br>รองปลัด อบต.  |          |

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอรรณ รอดพูน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด





| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>๓.๔ ด้าน“โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน” สนับสนุนเงินทุนเพิ่มขึ้น และจัดหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักงานปลัด เช่น ส่วนการคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางสำนักปลัดก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างดี</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารสามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแวง เป็นผู้ติดตามประเมินผล</p> |                        |

#### ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบกิจกรรมที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง และผลการติดตามประเมินผลการควบคุมทุกกิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอรรณ รอดพูน)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด