



ควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาแวดล้อมการควบคุม <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่ตำบล ในกรณีที่ย้ายพำนักเกิดในวันหยุดราชการ ทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเกิดความติดขัดล่าช้า ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่นวาตภัย ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการ ๑.๒ กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มี <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> มีการตัดไม้ทำลายป่า เกษตรกรเผาตอซัง การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ไม่มี <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีรูปแบบที่หลากหลายมีบุคคลเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรทรัพยากรจำนวนมาก บุคลากรหลายฝ่าย	ผลการประเมิน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่และปัญหาเร่งด่วน สำนักงานปลัด พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ๓.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม ๕.กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ๖. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ๗. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ การติดตามผล มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ มีการควบคุมบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสรุป มีการบริหารจัดการควบคุมความจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๗ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การแพร่ระบาดของโรค ยากต่อการควบคุม และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่นวาตภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่ตำบล ทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเกิดความติดขัดล่าช้า ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนนี้ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านชุมชนทางระบบไอที เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ก เพื่อให้การรับทราบการเกิดภัยได้ทันเวลา มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ทันเวลาสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๒ กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน พบว่า ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาโลกร้อนทั่วทุกพื้นที่ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย มีกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รณรงค์การคัดแยกขยะ รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด ดำเนินโครงการกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด มีในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ต้องมีการบูรณาการจัดการหลายหน่วยงาน ได้มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่มีเป็นความเสี่ยงโดย - จัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอ สภ.โพธิ์ทอง ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๔ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พบว่า โครงการที่ประชาคมเสนอไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเท่าที่ควร การปฏิบัติตามแผนไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผลกับการประเมินผลการผลกับการปฏิบัติราชการ มีการบรรจุโครงการจำนวนมากมีการบริหาร	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
จัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งแจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับความสำคัญความจำเป็นในโครงการที่ประชาคมเสนอ การจัดทำและบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าในแผนควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผน ไม่ควรบรรจุเข้าในแผนจำนวนมากเกินไป ในปีการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งถัดไป ๒.๕ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์พบว่า สังคมไทยมีความแตกแยกมีการแบ่งฝ่ายมีการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการจัดให้มีการเผยแพร่พระกรณียกิจประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๖ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน พบว่า สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันตกต่ำ ค่าครองชีพสูงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง มีการอบรมอาชีพเสริม อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต อบรมความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒.๓/ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อพบว่าในแต่ละฤดูกาลมีโรคติดต่อได้แพร่ระบาดตามสภาพพื้นที่ ได้ให้การบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรง ให้มีการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี	
๓. กิจกรรมควบคุม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนทางระบบไอที เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้การรับทราบการเกิดภัยได้ทันเวลา ๒) มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ทันเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ๓.๒ กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ๑) จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่า ๒) กิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๓) รณรงค์การคัดแยกขยะ รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) รณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด ดำเนินโครงการกิจกรรมลดการใช้พลังงาน	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๒ กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๔.๕ กิจกรรมปกป้องและ تهدุทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์การสร้างคความปรองดองสมานฉันท์ ๑) ประชาสัมพันธ์ ๒) ส่งหนังสือ ๓) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร การ รายงาน การสั่งการ การสืบค้นหาข้อมูล เช่นโทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ๔.๖ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล หาดลาด แหล่งเงินทุน - การประชาสัมพันธ์ ๔.๗ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ - การสืบค้นหาข้อมูล - การประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๒ กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๔ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔) มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทำ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๕.๕ กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.๖ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๔) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๕.๗ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ผลการประเมินโดยรวม

- (๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒) กิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน
- (๓) กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๔) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
- (๕) กิจกรรมด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- (๖) กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
- (๗) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

ชื่อผู้รายงาน

26 ✓ Dr ✓

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**ข้อเสนอแนะย่อย สำนักปลัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรมด้านการ ให้บริการประชาชน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความมี ประสิทธิภาพ	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบและถูกต้อง ตามระเบียบและ กฎหมาย พร้อม รายงานปัญหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. การติดตามโดยใช้ แบบรายงาน รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ ว่าถูกต้องหรือไม่	๑. เจ้าหน้าที่อาจถูก ร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติ หน้าที่หากไม่สามารถทำ ตามที่ประชาชนต้องการได้	๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และเคร่งครัดระเบียบและ กฎหมาย ๒) แจ้งประชาชนให้ทราบถึง อำนาจและหน้าที่ของ อบต. ตามระเบียบและกฎหมาย	๓๐ ก.ย. ๖๐ - รองปลัดอบต.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การ ประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรมด้าน การจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อลดภาวะ โลกร้อน ๒) เพื่อการจัด ขยะที่ถูกต้อง ๓) แยกขยะอย่าง ถูกต้อง ๔) นำขยะมารี ไซเคิล	๑. จัดให้มี กิจกรรมการ คัดแยกขยะ และกำจัด ขยะอย่างถูก วิธี	๑. การติดตาม โดยใช้แบบ รายงาน รายงาน ผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา และนายก อบต. ทราบผลการ ดำเนินการ อย่าง รวดเร็วต่อเนื่อง ๒. ติดตามโดย การประชุม พนักงาน ประจำเดือน	๑. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะ ๒. มีการคัดแยกขยะ ในบางส่วน เช่น ขยะที่สามารถนำมาขายได้ แต่ไม่คัดแยก จัดการทุกประเภท เช่น ขยะอันตราย เศษอาหาร และกำจัดขยะที่ยังไม่ถูกวิธี ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะที่ถูกต้องวิธี	๑ กิจกรรมการคัดแยก ขยะและกำจัดขยะ อย่างถูกวิธีก่อนนำไป กำจัด ๒ อบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ การ จัดการขยะที่ถูกต้อง เช่นการคัดแยก การ ทำปุ๋ยหมัก การจัดให้ มีร้านค้าศูนย์บาท การ เลี้ยงสัตว์การเลี้ยง ไส้เดือน ฯลฯ ๓ จัดกิจกรรมณรงค์ ให้มีการเก็บขยะริม ทาง การรีไซเคิล การ อบรมประชาสัมพันธ์ของ จากขยะ	๑ ก.ค. ๖๐ นักพัฒนา ชุมชนชำนาญ การ	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำ แผนพัฒนา วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้โครงการที่ประชาคม เสนอได้รับการดำเนินการ	๑.ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ เกี่ยวกับความสำคัญ ความจำเป็นในโครงการ ที่ประชาคมเสนอ การ จัดทำ และ ๖ ร ร จู โครงการ/กิจกรรมเข้าใน แผนควรคำนึงถึงความ ต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่ ในปีการจัดทำ แผนพัฒนาสามปีในครั้ง ถัดไป และชี้แจงผู้บริหาร เกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไข ปัญหา ตามที่ ประชาคมเสนอ	๑. ติดตามผลการ ดำเนินงาน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง	๑. มีประชาชนเข้า ร่วมประชาคมน้อย ทำให้ไม่ทราบถึง ความต้องการของ ประชาชนอย่าง แท้จริงและไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ทำ ให้แผนพัฒนา อบต. ยังไม่บรรลุความ ต้องการของ ประชาชนโดยรวม	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญใน การเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนเพื่อจะ ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนที่แท้จริง ๒. แ น ๖ น ำ ใ ให้ ผู้ น ำ ชุม ช น ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านทราบถึง ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผน	๓๐ ส.ค. ๖๐ รองปลัด อบต.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. กิจกรรมปกป้องและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อการแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒) สร้างความสามัคคีลดความ แตกแยกของคนไทย	๑.ชี้แจงทำความเข้าใจ ๒.ประชาสัมพันธ์พระ ราชกรณียกิจ	๑. ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตาม แผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง	๑. การจบบ้าง หมิ่นสถาบัน เบี่ยงสูง ๒. การแบ่งพรรค แบ่งพวกของคนไทย	๑. จัดให้มีการเผยแพร่พระกรณีย กิจ ๒. ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนิน โครงการที่เป็นโครงการตาม พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระ เกียรติ ๓. ประชุมประชาชนที่แจ้งรับฟัง ความคิดเห็นของทุกฝ่ายปรับความ เข้าใจยอมรับในความแตกต่าง แต่ ยังคงความสามัคคี	๓๑ มี.ค. ๖๐ ปลัด อบต.	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕. กิจกรรมการปฏิบัติงาน/ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อโรคระบาด	๑. ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคติดต่อ ๒. จัดตั้งศูนย์กระจาย วัคซีน (สัปดาห์)	๑. ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตาม แผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง	๑. การระบาดของ โรคไข้เลือดออก ๒. โรคระบาดใน สัตว์ปีก	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สาธารณสุขโดยตรง ๒. บูรณาการประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ การปฏิบัติงานและให้การสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมี ๓. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับ โรค ๔. จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีน(สัปดาห์)	๓๐ ก.ค. ๖๐ -รองปลัดเขต. -จพ.ร.ร.การ ชำนาญงาน	

**ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๗. กิจกรรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความมี ประสิทธิภาพ	๑. ให้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการปลูกป่า ชุดเจาะป่าบาดาล ประสานขอความ ร่วมมือจากหน่วยงาน อื่น เช่น สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. การติดตามโดยใช้ แบบรายงาน รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา และ นายก อบต.ทราบผล การดำเนินการ อย่าง รวดเร็วต่อเนื่อง	๑. การเกิดภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง นอกเหนือการ ควบคุม	๑) ตั้งงบประมาณในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ๒) อบรมอพยพหนีภัยจากภัยพิบัติ ภัยฝ่ายพลเรือน เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ๓) ประสานขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นในการ ช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดหา ยารักษาโรค	๓๑ พ.ค. ๖๐ - รองปลัด อบต. เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญ งาน	

ชื่อผู้รายงาน ๒๕ *Int*
(นางสาวนิสา วงษ์สุด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐