



ควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน (ไม่มี) เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่มาจากภายนอก ภายในหน่วยงานมีการป้องกันเฝ้าระวัง อย่างเพียงพอ - สภาพแวดล้อมภายนอก คือ แพ้ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาจากภายนอกองค์กร ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คืองบประมาณไม่เพียงพอ ขาดวัสดุเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะที่เพียงพอ เช่น รถบรรทุกขยะ ที่กำจัดขยะอยู่ไกล การจัดการจัดการขยะเชิงงบประมาณสูง อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน - สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนขาดสำนึกในการคัดแยกขยะ ประชาชนมองว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๓ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) - สภาพแวดล้อมภายใน คือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ชัดเจน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซม จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ - สภาพแวดล้อมภายนอก อายุการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สภาพภูมิอากาศลมฝนที่ไม่สามารถควบคุมได้	๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานที่ชัดเจน การศึกษา การปฏิบัติแนวทางตามระเบียบกฎหมาย ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน บริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดไป ๓. กิจกรรมควบคุม มีการกำหนดนโยบายให้มีการควบคุมภายใน มีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินการ มีการอบรมความรู้พัฒนาบุคลากรแจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมการใช้สื่อต่างๆ ๕. การติดตามและประเมินผล การสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๔ กิจกรรมการแก้ไขปัญหายั่งยืน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ บประมาณมีอยู่อย่างจำกัด แก้ไขได้ในระดับหนึ่ง ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหายั่งยืน - สภาพแวดล้อมภายนอก คือ สภาพดินฟ้าอากาศฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ๑.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน กำชับ ตรวจตรา พนักงานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดวางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติหน่วยงานสีขาว - สภาพแวดล้อมภายนอก การแพร่ระบาดของยาเสพติด การกำกับดูแลระเบียบกฎหมาย เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ๑.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม - สภาพแวดล้อมภายใน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมไม่ทั่วถึง - สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจในการประชุม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ ๑.๗ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน - สภาพแวดล้อมภายใน คือ การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัด - สภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานมีเพิ่มขึ้น เช่น การชุดลอกคูคลอง การใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ การตัดหญ้าพื้นที่ตำบล ๑.๘ กิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ - สภาพแวดล้อมภายใน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการตั้งงบประมาณแต่ละหน่วยงานไม่ครบถ้วนเพียงพอ - สภาพแวดล้อมภายนอก มีโครงการที่มีหนังสือสั่งการให้ทำเพิ่ม เร่งด่วนหลังจากการจัดทำงบประมาณแล้วเสร็จ มีการจัดสรรงบประมาณลดลง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ แพร่ระบาดจากคนสู่คน เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นโรคที่อันตราย อาการรุนแรงจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงชีวิตถ้าไม่มีการรักษาอย่างทันท่วงที ประชาชนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสโรค และยังไม่มียาวัคซีนป้องกันโรค การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคให้ประชาชนได้ทราบ วิธีการดูแล ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค สนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการตรวจคัดกรอง การเฝ้าระวัง การจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ ๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในพื้นที่ ความเสี่ยง ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น มีการเทรวมของขยะ การเผาขยะ ไม่มีรถรวบรวมขน การจัดเก็บยังไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากรถบรรทุกขยะโดยตรงไม่มี ทำให้มีน้ำจากขยะไหลตามทาง ส่งกลิ่นรบกวน และทำให้ถนนสกปรก ขยะตกหล่น	(๖) มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจนและทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดระดับกิจกรรม สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ (๗) หัวหน้างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับเปลี่ยน – ลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (๘) หัวหน้างานมีการวิเคราะห์และประเมินความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๙) มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ (๑๐) กำหนดวิธีการควบคุมตามวัตถุประสงค์ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ (๑๑) มีการประชุมเพื่อชี้แจงด้านเทคโนโลยี กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ ให้บุคลากรทราบ (๑๒) สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ลดความเสี่ยง ลดปัญหา มีเอกสารหลักฐานกำหนดไว้ในนโยบาย มีคำสั่งแบ่งงานกำหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้พนักงานทราบ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
การป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้ความรู้ในการนำขยะมีใช้ประโยชน์ เช่นขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ย ขยะรีไซเคิลนำไปขาย การจัดตั้งธนาคารขยะ การบดกิ่งไม้ทำปุ๋ย การทำน้ำหมักจากเศษพืชผัก การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อรถบรรทุกเก็บรวบรวมขนไปกำจัดอย่างถูกวิธี จัดให้มีกิจกรรมประกวดโรงเรียน นักเรียน ด้านการจัดการขยะ เช่นการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ การนำขยะไปประโยชน์ เป็นต้น ๒.๓ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้การได้ตลอดเวลา ใช้ในการเฝ้าระวัง อาชญากรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหา การจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุ หรืออาชญากรรมไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน การใช้เป็นหลักฐานทางคดีของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐได้ การหมั่นตรวจสอบดูแลการชำรุดการใช้การได้ เพื่อให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน ๒.๔ กิจกรรมแก้ไขปัญหากัญแล้ง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัญแล้ง ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ความเสี่ยง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำเพียงพอแก่การทำการเกษตร เกิดปัญหาเศรษฐกิจตามมา การขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช ให้น้ำไหลสะดวก การเป่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล การขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลหน่วยงานอื่นๆ การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อให้มีน้ำมีน้ำใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยง การแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง หลากหลายกลุ่ม มีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม เสื่อมโทรม อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและส่งเสริม สนับสนุน เช่นการ อบรรมมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และไขปัญหายาเสพติด การปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด การจัดให้มีกิจกรรมเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสนับสนุนงบประมาณโดยการอุดหนุนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายครบถ้วน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุด ความเสี่ยง ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการการประชุมประชาคม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ ประชาชนออกไปประกอบอาชีพหารายได้ ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมประชาคม ทำให้ในการประชุมประชาคมได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็น ความสำคัญ ความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ดังนั้นในการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงต้องอาศัยกิจกรรมอื่นบูรณาการร่วมกัน การจ่ายเบี้ยยังชีพ การจัดเก็บภาษีการ การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ให้เข้าร่วมเวทีประชาคมชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์การเข้าร่วมประชุมประชาคม สามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ ๒.๗ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เช่นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากภารกิจภาระงาน เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตาม	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล มีการจัดทำบันทึกการใช้รถใช้น้ำมัน ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าใช้น้ำอย่างประหยัด ๒.๘ กิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ ความเสี่ยง มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะในบางกรณีมีหนังสือสั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายมีการโอนงบประมาณ หรือการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงไม่มีงบประมาณเหลือดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ และมีการจัดสรรงบประมาณลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จึงจัดทำโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) เช่นการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่ถูกต้อง มีการจัดซื้อเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มีการอบรมความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง มีการจัดให้มีการทำความสะอาดล้างตลาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามร้านค้าแหล่งชุมชน มีมาตรการจัดระเบียบตลาดนัด ร้านค้า ที่ประชุม ที่ออกกำลังกาย ให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ไว้สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่หน่วยงานสาธารณสุข ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อใช้ในการกักตัวผู้	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ติดซื้อ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อรถจักรยานเพื่อใช้ในการรับส่งผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่รักษาพยาบาลอย่างถูกวิธี ๓.๒ กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดย ๑) การออกณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในที่ประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน และประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมต่างๆ ๒) ออกณรงค์ตามสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร้านค้า เอกชน บ้านของประชาชน ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ๓) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ๔) การจัดอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงานในหน่วยงาน ตัวอย่าง ๕) การจัดทำธนาคารขยะ ๖) การจัดซื้อเครื่องบดกิ่งไม้ ๗) การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ๘) ประกวดกิจกรรมนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๙) การทำปุ๋ยหมัก ๑๐) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ ๑๑) การออกตรวจบ้านผู้รับบริการทิ้งขยะกับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๓.๓ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) มีการสำรวจตรวจสอบการใช้งานของกล้องทุกตัว และมีการแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซ่อมแซม	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
มีการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม และของงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ติดตั้งตามทางแยกและจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม ๓.๔ กิจกรรมการแก้ไขปัญหายั่งยืน การป้องกันและแก้ไขปัญหายั่งยืน ๑) มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบการปล่อยน้ำจากกรมชลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้รู้และสามารถปรับตัวปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรลดความเสียหายอันเกิดจากภัยแล้ง ๒) การขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกรโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานทหารพัฒนา กรมชลประทาน เป็นต้น ๓) การขุดลอกคูคลองโดยใช้เครื่องจักร รถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ๔) การกำจัดวัชพืชรากในคูคลองให้น้ำไหลสะดวก การกำจัดผักตบชวาโดยใช้แรงงานคน ๕) การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรแก่ประชาชนโดยรถบรรทุกน้ำไปให้เก็บไว้ ๖) การปรับปรุงเป่าบ่อบาดาล โดยรถบรรทุกน้ำ อนึ่งประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ๓.๕ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การอ ๒) บรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๒) สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้หน่วยงาน เช่น สภ.โพธิ์ทอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง ในการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓) จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดให้เยาวชนและประชาชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม เพื่อให้มีการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมจำนวนคนมากขึ้นให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีการดำเนินการกิจกรรม ๑) ประชาสัมพันธ์ให้มีการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมอย่างทั่วถึง ๒) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ ๓) มีการดำเนินการตามที่เสนอในเวทีประชาคมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการจัดประชุม ๔) มีกิจกรรมอื่นร่วมในเวทีประชุมประชาคม เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ การแจ้งข้อราชการต่างๆ ๕) มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สาธารณสุข กศน. สภ.โพธิ์ทอง หน่วยงานชลประทาน หน่วยงานเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ฯลฯ ๓.๗ กิจกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการควบคุม โดย ๑) ให้มีการจัดบันทึกการใช้รถยนต์ ๒) มีการจัดบันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่นการตัดหญ้า ๓) การประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานให้พนักงานทราบและปฏิบัติ ๔) การอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัด ๓.๘ กิจกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ การดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ การตั้งงบประมาณโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการใช้งบประมาณ การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการ การขอข้อมูลจากหน่วยงานส่วนราชการที่ใช้งบประมาณให้ตรงกับปัญหาความต้องการที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เพื่อไม่ให้มีการยกเลิกโครงการ หรือการเพิ่มโครงการที่ไม่ได้ตั้งไว้ หรือการตั้งไว้ไม่พอจ่าย เป็นต้น	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดทำ และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก การประชุมสัมมนา การแนวทางการปฏิบัติ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน เป็นต้น ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด ระบบ บันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดทำ และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โน้ตบุ๊ก การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชุมสัมมนา การแจ้งเบาะแส การติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนดบันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด มีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	(๑๓) มีการใช้ระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, วิทยุสื่อสาร, Internet, line, Facebook, Website ฯลฯ ทุกรูปแบบ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ (๑๔) มีการรวบรวมระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี นำไปสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดทำ และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด ระบบบันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๔.๔ กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดทำ และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนดบันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด หน่วยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๔.๕ กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดหา และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ในการ สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด ระบบ บันทึกข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๔.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดหา และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ในการ สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนดบันทึกข้อมูล ต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๔.๗ กิจกรรมการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดหา และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ในการ สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสาร ภายในที่เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความ จำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด ระบบ บันทึกรายข้อมูลต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๔.๘ กิจกรรมการดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จัดทำ และใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์แจ้ง ข่าวสาร วัตถุประสงค์ การรายงานผลการดำเนินงาน ต่างๆ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น ในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีการสื่อสารภายในที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด สื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนดบันทึกข้อมูล ต่างๆตามมาตรการที่รัฐกำหนด ๕. การติดตามการประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล มีการอบรมให้ ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนด มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตลอดจน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังสถานการณ์ - สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อยาบาลูกฉีดยา ในการรับส่งผู้ป่วยต่อเนื่อง และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม ภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล มีการประเมินผล การประชุมประจำเดือนกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และ สื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน การคัดแยกขยะของประชาชน การจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะโดย ประชาชนมีส่วนร่วม โดยออกไปตามครัวเรือน ตาม ชุมชน สถานที่ราชการ อย่างทันเวลา รายงานผลต่อ ฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ๕.๓ กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การประเมินผล มีการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด(CCTV) เป็นประจำ มีการบันทึกรายงานผลเครื่อง ขำรุดเสียกาย และรายงานผลการบริหารจัดการกล้องทั้ง ระบบ มีการประชุมส่วนราชการรายงานผลการ ดำเนินงานปัญหาอุปสรรคการทำงาน ๕.๔ กิจกรรมการป้องกันและไขภัยแล้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการประชุมรับทราบ ปัญหาและแก้ไขปัญห ๕.๕ กิจกรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเมินผลโดยการประชุมบูรณาการร่วมกับส่วน ราชการต่างๆ เช่น อำเภอ สาธารณสุข ตำรวจ โรงเรียน รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ผล การจับกุม การบำบัด การเสพ การขายยาเสพติด เป็น ต้น	(๑๕) มีการให้คำแนะนำ ปรีกษา จากการนิเทศงาน ต่างๆ (๑๖) มีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่่าเสมอ กรณีมีปัญหา มีการรายงานให้การ ประชุม แจ้งผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (๑๗) มีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่มีอยู่ว่าได้ ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ภายในกำหนดเวลา

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม ประเมินผล โดยนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน หากหมู่บ้านไหนมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย เพิ่มการประชาสัมพันธ์ หรือกำชับผู้นำให้ประสานแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้ครบตามจำนวนให้มีความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และตรงตามความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมหากไม่ครบก็สามารถบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป ๕.๗ กิจกรรมประหยัลดพลังงาน ประเมินผลการใช้ไฟฟ้ามีการบันทึกข้อมูลการใช้ลงในระบบเปรียบเทียบแต่ละเดือน การประชุมพนักงานให้ ๕.๘ กิจกรรมการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	(๑๕) มีการให้คำแนะนำ ปรีกษา จากการนิเทศงานต่างๆ (๑๖) มีการติดตามผลระหว่างการทำงานปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ กรณีมีปัญหา มีการรายงานให้การประชุม แจ้งผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (๑๗) มีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่มีอยู่ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ภายในกำหนดเวลา

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีครบองค์ประกอบทั้ง ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์ยังพบว่ามีความเสี่ยง ที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

๑.๒ กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปริมาณขยะและมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

๑.๓ กิจกรรมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ให้อยู่ให้สภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา

๑.๔ กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๑.๖ กิจกรรมการประชุมประชาคม

๑.๗ กิจกรรมการประหยัลดพลังงาน

๑.๘ กิจกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การจัดหาวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ สถานที่ราชการ ตลาด โรงเรียน วัด สถานที่ออกกำลังกาย ในสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่น สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำธนาคารขยะ ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ให้ครอบคลุม อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่นยางรถ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมโครงการพวงหรีดชุดนักเรียนหรือสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้แทนดอกไม้สด

๒.๓ มีการตรวจเช็คกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) และแจ้งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมหากมีการชำรุดเสียหาย และของบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตั้งงบประมาณบำรุงดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

๒.๔ มีการตั้งงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนการขุดลอกคูคลอง น้ำมันเชื้อเพลิงรถน้ำ อเนกประสงค์ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากหน่วยอื่นๆ ร่วมด้วย ตลอดจนการขอรับสนับสนุนงบประมาณ การเจาะบ่อบาดาล ขุดสระน้ำ ในฤดูแล้งส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

๒.๕ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งงบประมาณ อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษและพิษภัย

๒.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมอย่างทั่วถึง มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม

๒.๗ มีมาตรการในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด

๒.๘ กำชับติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ วงษ์บุญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. ภารกิจการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา	- เป็นโรคติดต่อที่ เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มี วัคซีนรักษา - เป็นโรคติดต่อ อันตรายถึงชีวิต - เป็นโรคติดต่อ ทางเดินหายใจใน จากคนสู่คน - ยากในการ รักษา - ต้องบูรณาการ ร่วมกับหลาย หน่วยงาน - ใช้งบประมาณ จำนวนมากใน การดำเนินการ	- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การป้องกันทุกวัน วันละ๓ เวลา เข้ากลาวัน เย็น - จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิคัด กรองทุกหมู่บ้าน - จัดให้มีกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด แหล่งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ ออกกำลังกาย - จัดให้มีการอบรมความรู้ การรักษาระยะห่าง การไม่ใช้ ของร่วมกัน และการทำหน้า กอนามัยใช้เอง - จัดให้มีเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรค - จัดสรรงบประมาณปรับปรุง รพ.สต.เพื่อรองรับการกักตัว หากมีผู้ป่วย	- การประชุมคณะทำงาน รับทราบปัญหาและปรับปรุง การดำเนินงาน - ประเมินโดยตรวจสอบยอด สถานการณ์ผู้ป่วยของ หน่วยงานสาธารณสุข	- ประชาชน บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตาม แนวทางทางที่รับ กำหนด - งบประมาณมี ไม่เพียงพอต่อ การจัดหาวัสดุ เครื่องมือในการ ป้องกันรักษาโรค	- รมรณรงค์ส่งเสริมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงอันตรายของโรค - ใช้รถประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัด - ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคแหล่งชุมชน ร้านค้า - จัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายสำหรับผู้なが จนกลุ่มเสี่ยง - จัดให้มีการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. ภารกิจการรักษาความ สะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน จัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหาร จัดการขยะทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ	ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นและ จำนวน ครัวเรือนที่คัด แยกขยะอินทรีย์ มีน้อย มีขยะ ปะปน	- รมรณรงค์ส่งเสริมการคัด แยกขยะ ทุกประเภท - รมรณรงค์การคัดแยกและ ติดตั้งถังขยะอินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัด แยกขยะ - จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - เลี้ยงไส้เดือน - ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ วัสดุเหลือใช้	- การประชุมคณะทำงาน รับทราบปัญหาและปรับปรุงการ ดำเนินงาน - ประเมินโดยการพิจารณาด้วย สายตาและสัมภาษณ์สอบถาม ประชาชนที่ใช้บริการการจัดเก็บ ขยะกับ อบต. - ตรวจสอบปริมาณขยะรีไซเคิล ที่เพิ่มขึ้นจากการคัดแยก - สอบถามพนักงานเก็บขยะว่ามี ขยะปนไม่มีการคัดแยกมากน้อย เพียงไร - ปริมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัด	- ประชาชนมี การคัดแยกขยะ อินทรีย์บางส่วน - มีการนำขยะ มาทิ้งรวมในถัง เดียวกัน ไม่คัด แยก(บางส่วน) - ประชาชน บางส่วนไม่ให้ ความสำคัญ ใน การคัดแยกขยะ	- รมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ทุกประเภท - รมรณรงค์การคัดแยกและติดตั้งถังขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ - อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ - จัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ - จัดทำธนาคารขยะ - เลี้ยงไส้เดือน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทุก รูปแบบเป็นประจำ - อบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ - การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กับ บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป - ส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การซื้อรถเก็บขนขยะ ครุภัณฑ์เครื่องอัดขยะ จา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ	งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. ภารกิจด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การปรับปรุง ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหารการ ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยและการป้องกัน อาชญากรรมในพื้นที่การ อำนวยความสะดวก การจราจร	- มีโทรทัศน์ วงจรปิดชำรุด เสียหายใช้การ ไม่ได้หลายตัว	- การตรวจเช็คดูแล อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งานตลอดเวลา	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ตรวจสอบหากพบปัญหาให้รีบ ดำเนินการรายงานและปรับปรุง ซ่อมแซม	- เป็นเหตุการณ์ ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้	- เขียนโครงการขอรับสนับสนุน งบประมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (cctv)ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ - ตั้งงบประมาณในการติดตั้งเพิ่ม - ตั้งงบประมาณบำรุงรักษาดูแล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา - มีการตรวจสอบ ตรวจตราดูแลกล้องให้มี สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	งานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. ภารกิจด้านการแก้ไข ปัญหายั่งยืน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำให้ อย่างเพียงพอตลอด ฤดูกาล	- น้ำการเกษตร นอกฤดูฝนไม่ เพียงพอ - ฤดูกาลไม่ สามารถ คาดการณ์ได้	- จัดให้มีเครื่องจักรชุด ลอกคูคลอง - สนับสนุนรถน้ำ อเนกประสงค์เป่าบ่อ บาดาล - จัดให้มีรถน้ำแจกจ่ายน้ำ แก่เกษตรกร	- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยรวม	- ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ - ขาดงบประมาณ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	- มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน - ประสานงาน อบจ.ใช้รถชุดลอกให้ทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน - สนับสนุนรถน้ำในการแจกจ่ายแก่ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่	งานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ภารกิจด้าน งานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดมีประสิทธิภาพ	- มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดในวง กว้าง เป็น ปัญหา ระดับชาติ	- การสนับสนุน งบประมาณให้กับ สถานี ตำรวจภูธรโพธิ์ทอง อบรมความรู้แก่เด็ก นักเรียนตามโครงการแดร์ - จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้แก่นักเรียน - ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐในการ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	- รายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ - ประเมินผลการดำเนินโครงการ	- มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดอยู่ในวง กว้าง - มีผู้เกี่ยวข้อง หลายส่วน ยาก ต่อการจัดการ - ต้องบูรณาการ งานร่วมกับ หน่วยงานหลาย ส่วนงาน	- สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดให้มีการอบรมความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖. ภารกิจด้านการ ประชุมประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม อย่างครบถ้วนทุกภาคส่วน	- ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญกับ การประชุม ประชาคมมา ประชุมบ่อยทำ ให้ไม่ได้ปัญหา และความ ต้องการที่ ครบถ้วน	- การประชาสัมพันธ์แจ้ง ให้ผู้นำแจ้งประชาชนให้ เข้าร่วมอย่างทั่วถึง - ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆใน การจัดเวทีประชุม ประชาคม เช่นการจ่าย เบี้ยยังชีพ การรับชำระ ภาษีนอกพื้นที่	- ความพึงพอใจการดำเนินการ ตามแผนติดตามประเมินผล แผนพัฒนา	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ - ไม่ได้ปัญหาและความ ต้องการที่ ครบถ้วน	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - ขอข้อมูลปัญหาความต้องการจากผู้นำ หมู่บ้าน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗. ภารกิจด้านการ บริหารงานให้คุ้มค่าเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการ ประหยัดพลังงาน	- การใช้ พลังงานอย่าง สิ้นเปลือง	- มีมาตรการในการ ประหยัดพลังงาน - กำชับพนักงานให้ใช้ พลังงานอย่างประหยัด	- ประชุมรับทราบปัญหา เสนอ แนวทางการปฏิบัติให้ทุกคนมี ส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	- การใช้พลังงาน สิ้นเปลือง	- ให้ความรู้พนักงานในการประหยัด พลังงาน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน - รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดใน ทุกเวที - สอบถามความต้องการก่อนจัดหาวัสดุ	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด (๑)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. ภารกิจด้านการบริหาร จัดการงบประมาณ การ ดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานให้ เป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	- มีการดำเนิน โครงการ มีการ ยกเลิกบางโครงการ ไม่เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณที่ตั้งไว้ - มีโครงการที่ไม่ได้ตั้ง ไว้จำเป็นต้องตั้งจ่าย รายการใหม่	- ติดตามการประเมินผล แผนพัฒนาและการใช้ จ่ายงบประมาณ	- รายงานติดตามการ ประเมินผลแผนพัฒนาและ การใช้จ่ายงบประมาณ	- การดำเนินงาน บางส่วนไม่เป็นไป ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ - บางโครงการตั้งไม่ พอจ่าย - บางโครงการตั้งจ่าย รายการใหม่ เนื่องจากรัฐแจ้ง นโยบายเร่งด่วน	- มีการรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนและการใช้จ่าย งบประมาณ - รายงานผลการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการ (LPA) และเสนอการใช้จ่าย งบประมาณ - ศึกษาสถิติวิเคราะห์สถิติการใช้จ่าย งบประมาณตั้งจ่ายให้ครอบคลุม	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นายณัฐพงษ์ วงษ์บุญ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕