

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปย ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม - ด้านงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การท่องเที่ยวของ ตำบลเกาะเกร็ดมี ประสิทธิภาพและมี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะ เกร็ดเพิ่มมากขึ้น	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ พนักงานจ้างตาม ภารกิจรับผิดชอบงาน ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ๒. มีการให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนาการ ท่องเที่ยว ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ใน ตำบลเกาะเกร็ดผ่าน ช่องทางต่างๆ	๑. จากการ ประเมินผล พบว่า เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังขาด ทักษะ ประสบการณ์ ในการดำเนินงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยตรง 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ปัจจุบันยังไม่ได้รับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติจึงทำให้ขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน	๑. ส่งพนักงานจ้างตาม ภารกิจผู้รับผิดชอบงาน ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ๒.ดำเนินการจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ	๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ นางสาวภา รังษิวงศ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบ รายงานผลการ ดำเนินงานเป็น เครื่องมือใน การติดตาม และ ประเมินผล

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรม - ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี ประสิทธิภาพและเพื่อให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้ฝึกและ ทบทวนความรู้	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่(พนักงาน ส่วนตำบล) รักษา ราชการแทน งานด้าน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. ในรอบปีที่ผ่านมา อบต.ยังขาด เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความชำนาญงาน ด้านนี้โดยตรง	1.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่มีความรู้เฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง 2.ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันภัยที่ทันสมัยและ เหมาะสมกับพื้นที่	๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่ ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ มีความรู้ความสามารถมา ดูแลงานด้านนี้โดยตรง	๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ นายไพรัตน์ ชิดเขียน ปลัดฯรับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบ รายงานผลการ ดำเนินงานเป็น เครื่องมือใน การติดตาม และ ประเมินผล

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรม - ด้านงานด้านส่งเสริม การเกษตร วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้งานด้านการส่งเสริม การเกษตรประสิทธิภาพและ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน พื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ในการบริหาร จัดการด้านการเกษตรอย่าง ถูกต้องเหมาะสม	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่(ผช.นวก. ประชาสัมพันธ์) รับผิดชอบงานด้าน การเกษตร	๑. ผู้รับผิดชอบงาน เกษตรขาดความรู้ ความสามารถที่ต้อง อาศัยทักษะ และ หลักวิชาการด้าน การเกษตร	1.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยตรง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน การเกษตรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ๒. ประสานงานกับเกษตร อำเภอปากเกร็ด และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ เกษตรกรในพื้นที่	๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ นางสาวภา รังชิ่งค์ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบ รายงานผลการ ดำเนินงานเป็น เครื่องมือใน การติดตาม และ ประเมินผล

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กิจกรรม - ด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้มี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านกฎหมายเป็นการ เฉพาะ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ไม่ ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด	1.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายที่มีความรู้ เฉพาะตำแหน่งโดยตรง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน กฎหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ๒.จัดให้มีระบบการตอบ คำถามการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน โดยการ ประเมินผลจาก ผู้รับบริการ	๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ นายไพรัตน์ ชิดเขียน ปลัด อบต.	ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบ รายงานผล การ ดำเนินงาน เป็นเครื่องมือ ในการติดตาม และ ประเมินผล

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. กิจกรรม - ด้านการบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑.มีคำสั่งแบ่งงานให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไป ๒. จัดประชุมภายในองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินทักษะการดำเนินงาน ๓.ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	๑. ในรอบปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่มีกรเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงาน	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยังไม่มีโอกาสเข้าฝึกอบรมรับความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยตรง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมให้บ่อยครั้งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ น.ส.นัตติยา ด้านพิกุลทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.เกาะเกร็ด
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. กิจกรรม - ด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน ธุรการเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว	๑.มีคำสั่งแบ่งงานให้มี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานธุรการ ๒.จัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) ในการดำเนินงาน ธุรการ ๓.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบนำเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมา ดำเนินงานธุรการ	๑. ในรอบปีที่ผ่านมา ยังขาดเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) ใน การบริหารงานด้าน เอกสารและการ บันทึกข้อมูลต่างๆ	1.ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ 59 นี้	๑.จัดสรรงบประมาณการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)ในการ ดำเนินงานธุรการ	๓๐ก.ย. ๒๕๖๑ นายไพรัตน์ ชิดเขียน ปลัด อบต./	ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบ รายงานผล การ ดำเนินงาน เป็นเครื่องมือ ในการติดตาม และ ประเมินผล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

O = ด้านการดำเนินงาน (Operation) F = ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) C = ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance)

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเสาวภา รังษีวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑