

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กิจกรรม การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลเขาจ้าวมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>๑. มอบหมายงานและ แนวทางการปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนและเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. ทำสื่อประเภทต่างๆ ช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ ทำเป็น ป้ายหรือแผ่นพับให้เด็ก และเยาวชนได้ทราบถึงภัย ของยาเสพติด ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>การควบคุมภายในนั้นยัง ไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เพราะ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายที่ได้รับ ความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญห ยาเสพติด แต่ยังมี การแพร่ระบาดของยาเส พติดในพื้นที่</p>	<p>ในพื้นที่ของตำบลเขา จ้าวยังมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>๑.ปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดโดยจัดทำโครงการหรือสร้างพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติด หรือทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างชุมชน โรงเรียน ครอบครัวและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจ ทหาร องค์การบริหาร ส่วนตำบล สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหได้ทันที ๒. พัฒนารูปแลลการรณรงค์หรือสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ๓.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับตำบล เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ไม่หันหน้าเข้าหาเสพติด</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
<b>กิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบัน วัตถุประสงค์</b> - เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่เป็น สถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของ คนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้าง ปองดอง สันติสุขแก่ ประเทศชาติ	<p>มีการแบ่งแยกทางการเมือง ในระดับชาติและท้องถิ่น ก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน เป็น กลุ่ม เป็นฝ่าย ที่มีเรื่องขอ ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง</p>	<p>จัดให้มีกิจกรรม ปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์และ จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนใน กลุ่มและหมู่บ้าน</p>	<p>การควบคุมภายในนั้นยังไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกัน แก้ไขการขัดแย้ง แต่ยังมีแบ่งแยก ทางการเมืองทั้งในระดับชาติและ ระดับท้องถิ่น</p>	<p>มีการแบ่งแยกของประชาชน เป็นฝ่ายๆ ตามกระแสความ นิยมนักการเมืองในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง สามัคคีของคนทุกกลุ่มใน ตำบล/ หมู่บ้าน</p>	<p>สำนักงาน ปลัด</p>

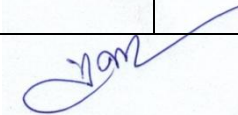
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กิจกรรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อป้องกันและระงับภัย พิบัติโดยรวดเร็วมิให้ลุกลาม ลดอันตรายความเสียหาย ตลอดจนทรัพย์สินของ ประชาชน การอพยพ ผู้ประสบภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติงานประสบกับ ปัญหาความล่าช้า เนื่องจากไม่มีบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่</p>	<p>๑. มอบหมายงานและ แนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้กับ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนและ เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆให้ความรู้แก่ ประชาชนเรื่องการป้องกัน และระงับภัยแก่ชุมชน ๓. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายงานจาก ผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ การประเมินผลพบว่ายัง ขาดแคลนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ประชาชนขาด ความรู้และความเข้าใจในการป้องกัน ตนเองและการระงับภัยไม่มีผู้ดูแล รับผิดชอบโดยตรง จึงทำให้มีปัญหา ในด้านการประสานงานร่วมกัน ประกอบด้วยในพื้นที่ไม่มี อพพร. เพียงพอในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติจากลม พายุ ฤดูร้อน และฤดูฝน ปัญหาภัย แล้ง ซึ่งเกิดขึ้นและมีความเสี่ยงเป็น ประจำทุกปี</p>	<p>ในช่วงปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติและ เหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติงาน ประสบกับปัญหาความล่าช้า เนื่องจากไม่มีบุคลากร และ เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับภัยแก่อพพร.และ ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้มากที่สุด ๒ สรรหาบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลังให้ ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะ ได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง ๔. จัดทำโครงการฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>กิจกรรมเกี่ยวกับงาน บริหารการศึกษา วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านงานการพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต. เขาจ้าว เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและ รับผิดชอบโดยตรง ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ มี ความชำนาญในขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มี ความรู้ไม่ตรงกับสายงาน ทำ ให้เกิดความผิดพลาดโดย เฉพาะงานเอกสาร ซึ่งอาจ เกิดความล่าช้าและทำให้ หน่วยงานเกิดความเสียหาย ได้	๑. มอบหมายงานและแนว ทางการปฏิบัติในการจัดการ ด้านการพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนและ เป็นลายลักษณ์อักษร	การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายงานจากผู้บริหารมี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์เพราะว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามสายงาน ไม่มีความรู้ความ เข้าใจในงานพัสดุอย่างแท้จริง และครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ต้อง ดูแลเด็ก เมื่อต้องมาทำการ จัดซื้อจัดจ้างด้วย จึงทำให้เกิด ความผิดพลาดได้ง่าย	งานพัสดุที่ยังพบว่ามี ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน เกิด จากความไม่ชำนาญในขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ ไม่ตรงกับสายงาน และ บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรง ตามสายงาน	๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงาน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	สำนักงานปลัด

(นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน



ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑