



การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ของ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑. แบบ ปค. ๔

๒. แบบ ปค. ๕

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.งานนโยบายและแผน</p> <p>๑.๑.๑ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ระดับในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการจัดทำแผน การรวบรวม แผนงานโครงการภายในหน่วยงาน ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่งการ หรือระเบียบต่างๆที่ปรับเปลี่ยน</p> <p>๑.๑.๒ งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการเบิกจ่าย งบประมาณที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีการโอนลด-เพิ่ม งบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับ สัตว์ส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น ที่จะเสนอความต้องการต่างๆ</p> <p>๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>๓.งานบุคคล</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การพัฒนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาด ความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน, มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด มีการแบ่งโครงสร้างและการ ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๘๓๗/๒๕๖๖ / ลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในภารกิจ ๕ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <p>จากการวิเคราะห์ประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน ตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบความเสี่ยงในภารกิจ ๖ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม ๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๓. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ๔. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา ๕. กิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. กิจกรรมด้านกฎหมาย ๗. กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารงานทั่วไป

๑.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บางครั้งใช้งานหนักในการขนของในกิจกรรมต่างๆ ทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๑.๕ งานสารบรรณ

การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการติดตามและตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดอย่างสม่ำเสมอ เพาะขาดความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่งานต่างๆจึงต้องกำกับและติดตามอยู่เป็นประจำ

๑.๖ งานเลือกตั้ง

การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ช่วงเวลาที่ถูกกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้

งานบริหารการศึกษา

๑.๗ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีปริมาณงานมาก ขอบข่ายเนื้อหาของงานกว้าง เนื่องจากการแยกงานออกเป็นหลายด้านในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรและการประสานงานกับองค์กรอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคับแคบไม่เป็นสัดส่วน และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

งานด้านกฎหมาย

1.๘ กิจกรรมด้านกฎหมาย

เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๙ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีการมอบหมาย แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้เป็นผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ

มีการกำหนดภารกิจ ขอบเขตของงาน และวิเคราะห์สถานการณ์

๒. การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จาก สัตว์ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุก หลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของ ประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ ความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัย เสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการ ดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและ ความอยากรู้ อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพยาหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความ ยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพ จิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเกิดการชำรุด เสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้ง่าย และชำรุด เนื่องจากต้องมีการนำรถยนต์ไปจัดใช้ในกิจกรรมขนย้ายของหนักบ้าง</p> <p>๒.๕ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สถานที่ภายในคับ แคบไม่เป็นสัดส่วน และภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อม ด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p> <p>๒.๖ กิจกรรมด้านกฎหมาย</p> <p>เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.</p>	<p>ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อยู่ในระดับที่มีความ เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่ สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และ ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้อง อาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง</p>

๓. กิจกรรมการควบคุม	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชาคม โดยให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น สร้างจิตอาสา กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ</p> <p>๓.๔ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ประชุมแจ้งพนักงานตรวจสอบสภาพรถแต่ละประเภทและทำความสะอาดก่อนใช้งานในแต่ละวันทุกวัน และกำชับพนักงานหารถเกิดปัญหาหรือชำรุดให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</p> <p>๓.๕ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล็ก</p> <p>๓.๖ กิจกรรมด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของราชการมากขึ้น และจัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินจากผู้รับบริการ</p>	<p>ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมของสำนักงานปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนย่อย และมีประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ</p>

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการของ อบต.</p> <p>สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักงานปลัดแจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายรับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน</p>	<p>ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปสะดวกรวดเร็วมมากขึ้น</p>

๕. กิจกรรมการติดตามผล	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างานและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์</p>	<p>ผลการประเมินกิจกรรมการติดตามผล การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๖ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. **กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม** ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา

๒. **กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน และวัยรุ่นมีความอยากรู้ อยากทดลอง

๓. **กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล** การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน, มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายใน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๔. **กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา** การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บางครั้งใช้งานหนักในการขนของในกิจกรรมต่างๆ ทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๕. **กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** สถานที่ภายในตำบลไม่เป็นสัดส่วน และภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น อันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก

๖. **กิจกรรมด้านกฎหมาย** เนื่องจากเรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านการจัดทำ ประชาคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของ ประชาชนที่มีต่อการ ประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรในแต่ละ หมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด ๒. เนื่องจากทัศนคติของ ประชาชนที่มีต่อการ ประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก สภาฯ</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า ร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับ ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. / หัวหน้าสำนัก ปลัด/ นักวิเคราะห์ฯ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ตรวจสอบสารเสพติดใน กลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรม โทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ ประชาชนทุกเพศทุก วัย เช่น การสร้างจิต อาสา , กีฬาต้านยา เสพติด, กิจกรรมที่ สอนน้อง เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด ปลัด อบต./ หัวหน้าสำนักปลัด/ เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านการบริหารงาน บุคคล <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างของ อบต. และเกิด ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ขาดความรู้ความเข้าใจ ของการทำงานรวมถึงข้อ กฎหมายต่างๆ ๒. ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด ๓. มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑. การพัฒนาพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้างยังไม่เหมาะสมและขาด ความเข้าใจของการทำงาน รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ๒. ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ ขาดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และ งานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจจาก การประเมินผล การปฏิบัติงานทั้ง ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของงาน ๓. ส่งเสริม กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อ สร้างความเข้าใจ อันดีต่อกัน</p>	<p>สำนักปลัด หัวหน้าสำนัก ปลัด/ นักทรัพยากรฯ</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน และได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักงาน ปลัดควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์ทุก คันควบคุมเข็มไมล์ ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุก เดือน</p>	<p>๑. จากการประเมินผลพบว่า เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลาง ต้องดำเนินการส่งเอกสาร พร้อมเดินทางไปราชการจึง จำเป็นต้องควบคุมในการมา ดำเนินงานกิจกรรมในการขน ของหนัก</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งชนของที่หนักใน กิจกรรมและบางครั้งพนักงาน ขับรถลาหรือมีเหตุไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้น</p>	<p>๑. ผู้บริหารได้ว่า กล่าวตักเตือนและ ให้พนักงานขับรถทุก คันรับผิดชอบบำรุง ดูแลรักษารถยนต์แต่ ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หากเกิด เหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือ ตนขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดตาม ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัด หัวหน้าสำนัก ปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ/องค์กร	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมด้านการบริหาร การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม <u>วิสาหกิจ</u> - ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ศพด. ให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานเพียงพอต่อการจัด การเรียน การสอน</p>	<p>๑. อาคาร ศพด. เป็นอาคารเก่า และคับแคบไม่เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน</p>	<p>๑. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหาร ๒. ติดตามการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เป็นความเสี่ยงด้านการ จัดสรรงบประมาณ</p>	<p>๑. อาคาร ศพด. เป็นอาคาร เก่าและคับแคบไม่เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอน</p>	<p>๑. ประสานขอ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักปลัด คณะผู้บริหาร/ ปลัด อบต.</p>

แบบ ปค. ๕

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	๑. เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ไม่ได้ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	๑. เรื่องร้องเรียนบาง เรื่อง ไม่ได้อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบต.	๑. จัดให้มีระบบการตอบ คำถามการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินจาก ผู้รับบริการ	๑. เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ไม่ได้ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	๑. จัดอบรมให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด อบต. / นิติกร

ลายมือชื่อ

(นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

