

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : ด้านการบริหารบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ปฏิบัติงานบริหารบุคคล มีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย การดำเนินงานรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งรับผิดชอบตำแหน่งที่ว่างอยู่</p> <p>๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมความรู้ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญ</p>	<p>๑. มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่ แต่ไม่สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานมาก</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมความรู้ สามารถเข้าใจในงานมากขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจในธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างของประชาชนในพื้นที่หรือธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร</p>	<p>อัตรากำลังยังคงว่างอยู่ ทำให้งานในตำแหน่งที่ว่างบกพร่องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างจริงจัง</p> <p>๒. จัดทำโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และมีการสอนงานและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคี ของบุคลากรและเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญ สามารถทำงานทดแทนกันได้</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันการแพร่ขยายจำนวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด - เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ 	<p>การแพร่ระบาดและการติดยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เกิดจากวัยรุ่นอยากลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่กล้าแจ้งเบาะแสผู้ค้า หรือผู้เสพยา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และแกนนำชุมชนและอปพร. - จัดให้มีการรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกถึงภัยยาเสพติด - จัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เยาวชนร่วมทำกิจกรรม 	<p>- จากการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่พบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ติดยาเสพติดยังมีอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้น - ผู้ที่ได้รับการบำบัดบางส่วนยังไม่มีการทำและหันไปเสพยา ค้ายาเสพติดได้อีก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งด่านในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - จัดให้มีการส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับการบำบัด - จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้เกิดความผูกพัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 	<p>สำนักปลัด</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้สาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>-ไม่สามารถช่วยเหลือหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่</p> <p>-เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>มอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	<p>-ยังขาดงบประมาณซึ่งยังไม่เพียงพอ</p> <p>-ขาดบุคลากรเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>-เชิญชวนให้มีอาสาสมัครช่วยดำเนินการเพื่อป้องกันภัยและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย</p> <p>-บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข้ปัญหา</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อควบคุมอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล -เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> -ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายในชุมชนเกิดอัตราที่กำหนด -มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในอัตราสูงเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำแผนโครงการป้องกันและควบคุมโรคแบบบูรณาการ -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและสถานการณ์ของโรคเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก -ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ให้แจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจะได้ควบคุมโรคทันที 	<ul style="list-style-type: none"> -สามารถควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในเขต อบต. ได้ -ค่าความชุกของการเกิดลูกน้ำยุงลายในชุมชนพบยังเกิดอัตราที่กระทรวงฯ กำหนด -ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 	<ul style="list-style-type: none"> -ค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายในชุมชนยังเกินอัตราที่กำหนด -ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากประชาชนไม่เห็นความสำคัญของอันตรายจากโรคไข้เลือดออกเท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> -เน้นการทำงานแบบเชิงรุก กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง -จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ อสม.ในพื้นที่ 	<p>สำนักปลัด</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ครบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าที่ รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด</p>	<p>- แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>- มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและติดตามผลความคืบหน้าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการรวบรวมแผนงานโครงการภายในหน่วยงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดความล่าช้า และมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง</p>	<p>แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>- จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนมีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน</p> <p>- ทรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>หลังเสร็จสิ้นการประชุม</p> <p>-เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึก รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และพิจารณา</p>			<p>-ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทางในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนให้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงกับบริบทของพื้นที่</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

