

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๑ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การรักษาความสะอาด เก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารขยะมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน/พื้นที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในคัดแยก รีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ ลดปัญหามลพิษ ป้องกันการเกิดโรคระบาด ลดภาวะโลกร้อน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ในการขอความร่วมมือประชาชนในการคัดแยกขยะ</p> <p>สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดให้จัดทำแผนดำเนินการประจำปี และมอบหมายให้มีการรายงานสรุปผลประจำเดือน/ปี ตามความจำเป็นหรือความเหมาะสม</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>งานรักษาความสะอาด เก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพบว่าการคัดแยกขยะของประชาชนยังไม่ถูกต้องในบางพื้นที่ ยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.พนักงานเก็บขยะ</p> <p>๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๓.หัวหน้าสำนักปลัดฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๒ การ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อควบคุมสถานการณ์ยา เสพติด ความรุนแรงของ ปัญหาในพื้นที่ และเพื่อสร้าง จิตสำนึกและพลังประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาเสพติด พร้อมหยุดยั้ง คนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปติดยา เสพติด</p>	<p>๑. ไม่มีการดำเนินการหรือ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตาม โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาตำบล หรือใน ข้อบัญญัติประจำปี</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ จัดทำโครงการและการ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ยังคงต้องปรับปรุง ความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>๑. ไม่มีการดำเนินการหรือ ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามโครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาตำบล หรือใน ข้อบัญญัติประจำปี</p> <p><b>ผลกระทบ</b></p> <p>ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจไม่ สำเร็จตามเจตนารมณ์หรือ วัตถุประสงค์ของโครงการ การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>การจัดทำโครงการไม่อยู่ในลักษณะ ต่อเนื่องในรูปแบบโครงการระยะ ยาว ส่งผลให้ไม่สัมฤทธิ์ผลใน โครงการ และยังมีโครงการที่ตั้งไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี และยังขาดการบูรณา การร่วมกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ให้มีการดำเนิน โครงการให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการประสานงาน ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่กับ หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการ รายงานสรุปผลประจำปี</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้า สำนัก ปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานนโยบายและแผน</p> <p>๒.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ -เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนและสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้</p>	<p>๑.แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมาก</p> <p>๒.งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.ปัญหาพื้นที่ ดำเนินการ</p>	<p>๑.มีการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นของ ประชาชน</p> <p>๒.การบรรจุแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม จัดเรียงลำดับ ความสำคัญตามความ เดือดร้อน จำเป็นของ ประชาชน</p>	<p>๑. การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป ตามความต้องการของ ประชาชน สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก</p> <p>๒.งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานทำ ให้ไม่สามารถพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งหมด</p> <p>๓.ปัญหาพื้นที่ดำเนินการ</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ พิจารณาเสนอแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเฉพาะโครงการที่มี ความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p> <p>๒.สำรวจพื้นที่ดำเนินการ</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.นักวิเคราะห์ฯ ๒.หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b></p> <p><b>๓.๑ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย มีความพร้อม ในการช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทัน่วงที</p> <p>-เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และภัย ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติได้ จริง เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติต่างๆ ได้ทัน่วงที</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยตรง</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความรู้เพียงพอ</p> <p>๓.ไม่มีการจัดทำแผน/ โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการจัดทำโครงการและ การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลดี ต่อการควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>๓.มีแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมี ผลดีต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ไม่มีการ ฝึกซ้อมกู้ภัยต่างๆ ประจำปี ยังต้องมีการบริหารความ เสี่ยงเพิ่มเติม ยังคงต้อง ปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไม่มีความรู้ เพียงพอ</p> <p>๓. ไม่มีการจัดทำแผน/โครงการ ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลัง บุคลากรรับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ</p> <p>๓.จัดทำแผนงาน/ โครงการฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.จนท.รับผิดชอบ งานป้องกันฯ</p> <p>๒.หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b></p> <p><b>๓.๑ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย มีความพร้อม ในการช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทันท่วงที</p> <p>-เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และภัย ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติได้ จริง เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติต่างๆ ได้ทันท่วงที</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยตรง</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความรู้เพียงพอ</p> <p>๓.ไม่มีการจัดทำแผน/ โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน พื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการจัดทำโครงการและ การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี ผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p>๓.มีแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>การกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ มอบหมายจากผู้บริหารมี ผลต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ไม่มีการ ฝึกซ้อมกู้ภัยต่างๆ ประจำปี ยังต้องมีการบริหารความ เสี่ยงเพิ่มเติม ยังคงต้อง ปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>๑.ขาดบุคลากรงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไม่มีความรู้ เพียงพอ</p> <p>๓. ไม่มีการจัดทำแผน/โครงการ ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบ</p>	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลัง บุคลากรรับผิดชอบงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานป้องกันและ บรรเทาเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ</p> <p>๓.จัดทำแผนงาน/ โครงการฝึกซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p>	<p>(๓๖๕ วัน)</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๒</p> <p>๑.จนท.รับผิดชอบ งานป้องกันฯ</p> <p>๒.หัวหน้าสำนักปลัด</p>