

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. <u>กิจกรรมการบริหารงานบุคลากร</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ไม่มีพนักงาน ส่วนตำบล</p> <p>๒. งานสาธารณสุข สัมฤทธิ์ผลน้อย</p>	<p>จัดทำคำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ให้เหมาะสมกับบุคลากร และภารกิจ</p>	<p>จัดทำคำสั่งการแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ ให้เหมาะสม กับบุคลากรและ ภารกิจ</p>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรใน สังกัด</p> <p>๒. งานสาธารณสุข สัมฤทธิ์ผลน้อย</p>	<p>๑. ขอใช้บัญชีกรม ส่งเสริมฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. แบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ให้ เหมาะสมกับบุคลากร และภารกิจ</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ งานบริหาร สาธารณสุข</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังแต่งตั้ง ไว้</p>	<p>๑. ให้อำนาจการกอง คลังกำกับเจ้าหน้าที่ ติดตามดูแลงาน ทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุโดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุของ บุคลากร</p>	<p>๑. เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านบุคลากร สรรหาบุคลากรเพื่อ บรรจุแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษา หนังสือสั่งการและคู่มือ ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลมีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p>	<p>๑. การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมกับบุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. การดำเนินการเรื่องแผนการจัดเตรียมบุคลากร พร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้</p>	<p>๑. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับบุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๒. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ</p>	<p>๑. คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ยังไม่เหมาะสมกับบุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๒ ให้เหมาะสม</p> <p>๓. มีเจ้าหน้าที่ อปพร. เพิ่ม จำนวน ๓ คน ผ่านการฝึกอบรม อปพร. (แบบจัดตั้ง)</p>	<p>๑. การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ไม่เหมาะสมกับบุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>๓. ไม่มีห้องปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.</p> <p>๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจำศูนย์ อปพร.</p>	<p>๑. แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มสมรรถภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดห้องปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.</p>	<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
	๓. เจ้าหน้าที่ อปพร. ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และ ขาดการฝึกอบรม ทบทวนและเพิ่ม สมรรถภาพ			๕. ไม่มีการจัด ฝึกอบรมทบทวน และการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ อปพร.		

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ อุทธรณ์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเปิดช่องทางให้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ รวมถึงปัญหาต่างๆ ได้ตาม ช่องทาง ได้แก่ ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ทาง โทรศัพท์ และตู้ร้องเรียน</p>	<p>๑. การแบ่งงาน และมอบหมาย หน้าที่ ไม่ เหมาะสมกับ บุคลากรและ ภารกิจ</p> <p>๒. การจัดทำ ทะเบียนหนังสือ รับและทะเบียน คุมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ไม่เป็น ขั้นตอนและระบบ</p> <p>๓. การ ปฏิบัติงานด้าน การช่วยเหลือ ประชาชนบางราย ดำเนินการล่าช้า</p>	<p>๑. คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ให้เหมาะสมกับบุคลากร และภารกิจ</p> <p>๒. การจัดทำ ทะเบียน หนังสือรับและทะเบียน คุมเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์</p> <p>๓. การจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>	<p>๑. คำสั่งการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ ยังไม่เหมาะสมกับ บุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียน หนังสือรับและ ทะเบียนคุมเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ไม่ เป็นขั้นตอนและระบบ</p> <p>๓. การปฏิบัติงานด้าน การช่วยเหลือ ประชาชนบางราย ดำเนินการล่าช้า</p>	<p>๑. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่มี การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามที่ ได้รับการแบ่งงาน และมอบหมาย หน้าที่</p> <p>๒. บุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ขาด ทักษะ ในการ ทำงาน</p>	<p>๑. แบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ให้มี ความเหมาะสมกับ บุคลากรและภารกิจ</p> <p>๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานแบบบูรณา การร่วม</p> <p>๓. ส่งเสริมกระบวนการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกัน</p> <p>๔. จัดทำทะเบียน หนังสือรับและทะเบียน คุมเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ให้เป็นระบบ อย่าง เป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักปลัด งานกฎหมายและ คดี</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะ และลด ปริมาณขยะในพื้นที่</p>	<p>ประชาชนไม่คัด แยกขยะก่อน นำไปทิ้ง ปริมาณ ขยะเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. แผนปฏิบัติการระดับ ท้องถิ่น เพื่อกำหนด ทิศทางและเป้าหมายใน การดำเนินงานให้แก่ หมู่บ้านในพื้นที่</p> <p>๓. กำหนดจุดรวบรวม ขยะอันตรายชุมชน หมู่บ้านละ ๑ จุด</p>	<p>๑. จัดประชุม คณะทำงานด้านการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติ การระดับท้องถิ่น โดย การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและ เป้าหมายในการ ดำเนินงานให้แก่ หมู่บ้านในพื้นที่</p> <p>๓. กำหนดจุดรวบรวม ขยะอันตรายชุมชน หมู่บ้านละ ๑ จุด และ อบต.กระดังงา จัดเก็บ ขยะอันตราย เดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ประชาชนไม่คัด แยกขยะก่อนนำไป ทิ้ง ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. จัดประชุมคณะ ทำงานด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ระดับท้องถิ่น เพื่อ กำหนดทิศทางและ เป้าหมายในการ ดำเนินงานให้แก่หมู่บ้าน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. จัดหาผู้ถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับการคัด แยกขยะและการ บริหารจัดการขยะ ให้แก่ประชาชน</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ งานสิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. ด้านสถานที่ บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี สถานที่คับแคบ และยังไม่มีสนาม เด็กเล่นและ เครื่องเล่นสนาม</p>	<p>๑. ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ๒. จัดหาสื่อการเรียน การสอนให้ครอบคลุม ทุกด้าน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดหา สถานที่เพื่อปรับปรุง ให้เป็นสนามเด็กเล่น และจัดหาเครื่องเล่น สนามให้เพียงพอต่อไป ๒. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน เพียงพอ</p>	<p>ด้านสถานที่ บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีสถานที่ คับแคบ และยังไม่ มีสนามเด็กเล่นและ เครื่องเล่นสนาม</p>	<p>จัดหาสถานที่และตั้ง งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงสถานที่บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ ทำสนามเด็กเล่นและ จัดหาเครื่องเล่นสนามให้ เพียงพอและเหมาะสม กับเด็ก</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรมงานธุรการกองช่าง</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ เอกสารการพิมพ์ การประชุม ประชาสัมพันธ์ พัสดุ การเงิน งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพ - การดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพของกอง เวิร์กษาการณ์ และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>การปฏิบัติงาน ของกองช่าง เกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความ ผิดพลาด</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่                      ๒. โครงการพัฒนา บุคลากร</p>	<p>การปฏิบัติงานในกอง ช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลกระดังงา เกิดความผิดพลาด และ ล่า ช้า ใน งาน ธุรการกองช่าง</p>	<p>การปฏิบัติงาน ธุรการกองช่าง เกิดความผิดพลาด และล่าช้า</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับเพิ่มตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สำหรับกองช่าง                      ๒. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับ โอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน                      ๓. เมื่อมีการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบล ให้ปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานละมอบหมาย หน้าที่ให้มีความชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายรุ่งเกียรติ เบญจภุมริน)  
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒