

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงออย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u> 1. กิจกรรม ปรับปรุงปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เคารพและปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่เป็นมิ่ง ขวัญของคนไทยต่อไป 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มยัง ขาดความสามัคคี ก่อ ความวุ่นวาย เกิดความ แตกแยกในบ้านเมือง สาเหตุ 1.เนื่องจากความไม่หวัง ดีของกลุ่มคนบางกลุ่ม 2.ประชาชนขาด จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	- เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีนาถฯ - จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	วิธีติดตาม กิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์สร้าง ความปรองดองสมาน ฉันท์ มีควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม โดยดำเนิน การดังนี้ - จัดกิจกรรมที่สร้าง ความสามัคคีของคนทุก กลุ่มในตำบล	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มยัง ขาดความสามัคคี ก่อ ความวุ่นวาย เกิด ความแตกแยกใน บ้านเมือง สาเหตุ 1.เนื่องจากความไม่ หวังดีของกลุ่มคนบาง กลุ่ม 2.ประชาชนขาด จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มใน ตำบล	180 วัน/ ม.ค.63 1. นายธวัชิต เจริญเกียรติ (ปลัด อบต.) 2. นางจิราวรรณ สีภูหล้า (หน.สป.)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>งานป้องกันและบรรเทา</u> <u>สาธารณภัย</u> 2.กิจกรรม ปรับปรุงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ สามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันท่วงที	1. การประสานงาน ภายในและภายนอก ลำช้า ระบบป้องกันและ บรรเทาเหตุไม่ทันต่อ สถานการณ์ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 3. ประชาชนขาดความรู้ และตระหนักในการ ป้องกัน ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน ครัวเรือน 4.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	1..แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 2.คำสั่งมอบหมายงาน 3.โครงการที่ได้ กำหนดการดำเนินการ 4.การออกปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและงาน สาธารณภัย และการ ช่วยเหลือสาธารณภัย ต่างๆ	1. ตรวจสอบจากแผนและ คำสั่งมอบหมายงาน แผนมีความชัดเจนมี รายละเอียดครอบคลุม มีคำสั่งมอบหมายงาน 2. การช่วยเหลือกรณี เหตุสาธารณภัย ต่างๆ จากสมุดการใช้รถ 3.การปรับปรุงการ เตรียมความพร้อมเพื่อ รับมือกับภัยต่างๆ การ ช่วยเหลือกรณี เหตุสา ธารณภัย ต่างๆ	1. การประสานงาน ภายในและภายนอก ลำช้า ระบบป้องกัน และบรรเทาเหตุไม่ทัน ต่อสถานการณ์ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความ กระตือรือร้นและขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ 3. ประชาชนขาด ความรู้ และตระหนัก ในการป้องกัน ดูแล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน 4.จำนวนบุคลากรมีไม่ เพียงพอ	1. ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำ ประชาชนในหมู่บ้าน ช่องทางการแจ้งเหตุ 2. ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกับ ประชาชนและ จนท 3. มีการซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัยกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 4.การติดต่อสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้นำ ประชาชน	190 วัน/ เม.ย.64 1. นายรุชิต เจริญเกียรติ (ปลัด อบต.) 2. นางจิรวรรณ สีภูหล้า (หน.สป.) 3.นายอภิรัตน์ คุณประทุม (จนท.ป้องกันฯ)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน ภารกิจการจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ร่วม คิด ร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกมั่งงอย ตามสภาพปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	<u>ความเสี่ยง</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกคือ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม น้อยลงและในช่วงปี ๒๕๖๔ เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009(โควิด-19) แพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของ ประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้ง ประเทศและเป็นอันตรายแก่ ชีวิตร่างกายของประชาชน จึง ต้องงดการจัดทำประชาคม หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม	1. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของ แผนพัฒนากระบวนการให้ ได้มาซึ่งโครงการพัฒนา การบรรจุโครงการใน แผนพัฒนาการได้รับการ จัดสรรงบประมาณและ การนำไปสู่การปฏิบัติ จัดทำโครงการ 2.มีการเชิญชวนให้ ประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วน ร่วมในการรับฟังข้อมูลและ ให้ความคิดเห็น 3. สร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแผนตรงกับ สภาพปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	1.มีการควบคุมที่เพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่เนื่องจาก ประชาชนมีความเข้าใจว่า ความคิดเห็นของตนเองไม่ได้ รับการตอบสนองจึงให้ ความสำคัญแก่การเข้าร่วม ประชาคมลดลง 2.ต้องงดการจัดทำ ประชาคม หรือลดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจาก กาแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (โค วิด-19) 3. ประชาคมไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ยังมีกรมมีส่วนร่วมผ่าน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ใน คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนและ คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนยังขาดความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการทำแผนพัฒนา 2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้ ได้มาซึ่งโครงการพัฒนาการ บรรจุโครงการในแผนพัฒนา การได้รับการจัดสรร งบประมาณและการนำไปสู่ การปฏิบัติจัดทำโครงการทำให้ เข้าใจว่าความคิดเห็นของ ตนเองไม่ได้รับการตอบสนอง และให้ความสำคัญแก่การเข้า ร่วมประชาคมลดลง 3. ประชาคมไม่ได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นตามควรที่ เป็น	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของ แผนพัฒนา กระบวนการให้ ได้มาซึ่ง โครงการพัฒนาการ บรรจุโครงการในการพัฒนา การได้รับการจัดสรร งบประมาณและการนำไปสู่ การปฏิบัติ จัดทำโครงการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	190 วัน/ /พ.ค.64 1.นายรุชิต เจริญ เกียรติ(ปลัด อบต.) 2.นางจิราวรรณ สี ภูหล้า(หน.สป.) 3.นายรัฐพงศ์ อุดม ทรัพย์ นักวิเคราะห์

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี 4. กิจกรรม ปรับปรุงการร้อง ทุกข้อร้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความถูก ต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ ภารกิจและหน้าที่ของกฎหมาย จัดตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงยังมีอยู่ การดำเนินการด้านกฎหมาย ไม่คล่องตัวไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุ 1.ระเบียบ กฎหมาย ในการ ปฏิบัติค่อนข้างมากทั้งใน ส่วนหน้าที่ปกติและภารกิจ ถ่ายโอน เป็นการยากที่จะ นำมาใช้หรือบังคับได้ครบ ทุกฉบับ 2. ขาดเจ้าหน้าที่มา รับผิดชอบโดยตรง 3. ต้องประสานงานหลาย ส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	1.จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประจำศูนย์ 3.มีขั้นตอนการดำเนินงานมี การแจ้งผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน 4. เรียงลำดับความสำคัญ ของงานที่ต้องปฏิบัติพร้อม ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ และ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 5.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ความ เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่	มีการจัดตั้งศูนย์แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ แต่การปฏิบัติงานด้าน การร้องทุกข์ร้องเรียน ยังไม่ทันกำหนดเวลา เนื่องจากบางเรื่องต้อง ใช้เวลาในการ ตรวจสอบและหา ข้อเท็จจริงต้องใช้เวลา ดำเนินงาน	ความเสี่ยงยังมีอยู่ การดำเนินการด้าน กฎหมายไม่คล่องตัวไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุ 1.ระเบียบ กฎหมาย ใน การปฏิบัติค่อนข้างมากทั้ง ในส่วนหน้าที่ปกติและ ภารกิจถ่ายโอน เป็นการ ยากที่จะนำมาใช้หรือ บังคับได้ครบทุกฉบับ 2. ขาดเจ้าหน้าที่มา รับผิดชอบโดยตรง 3. ต้องประสานงานหลาย ส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ขอคำ ปรึกษากฎหมายหรือจาก ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ใน เรื่องที่ยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่เคย ดำเนินการ	120 วัน/ ต.ค.64 1. นายธวัช เจริญเกียรติ (ปลัด อบต.) 2. นางจิราวรรณ สีภูหล้า (หน.สป.)

(นางจิราวรรณ สีภูหล้า)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ภารกิจการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมพัฒนาเทศบาลนครรั้งตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน..... พ.ศ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ 5 (ปม.)	การประเมินผล การควบคุม 6 (ปม.)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ 2 (ปย.3)	การปรับปรุง การควบคุม 8 (ปม.)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ 5 (ปย.3)	หมายเหตุ

งานนโยบายและแผน <u>๑.กิจกรรม</u> การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	๑.การกำหนดค่าเป้าหมาย ผลผลิตโครงการ และดัชนีตัวชี้วัด ของโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙	๑.แนวทางการนำเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างที่เสนอในแผนพัฒนาสามปี ๒.กำหนดแบบฟอร์ม ผู้เสนอผู้รับผิดชอบ ด้วยกระดาษ A๔ โครงการ ต่อหนึ่งโครงการ/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่มท. ๐๘๑๐.๒/ว๐๓/๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หรือ แบบ ผ.๐๑	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.การกำหนดค่าเป้าหมาย ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม และดัชนีตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ <u>สาเหตุ</u> ๑.เนื่องจากผู้ดำเนินโครงการ ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม และดัชนีชี้วัด การประสพผลสำเร็จของโครงการไม่สอดคล้องกัน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เนื่องจาก บางครั้งเกิดจากความเกรงใจ เพราะบางมีการถ่วงทามบ่อยครั้ง ในเวทีประชาคม	แนวทางการปรับปรุงโดยกำหนดให้เจ้าของโครงการที่ในส่วนของประชาคมและในส่วนขงส่วนราชการต่างๆ กำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ค่าKPI) ให้ชัดเจน รวมถึงการติดตามและประเมินผล	๑๙๐ วัน/ พ.ค.๕๙ ๑.นายธวัชิต เจริญเกียรติ (ปลัด อบต.) ๒.นางจิราวรรณ สีภูหล้า (หน.สป.) ๓.นายพิเชตชัย พึ่งกุศล จนท.วิเคราะห์ฯ	
--	---	---	--	--	---	--

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานนโยบายและแผน <u>๒.กิจกรรม</u> กิจกรรม การบันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา สามปีเป็นไปอย่างมี	๑.การบันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศ ในระบบ e-plan	การบันทึกระบบข้อมูล สารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผล ยังมี ความล่าช้า ไปเป็นตาม เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	<u>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</u> ๑.มีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ ล่าช้า ๒.มีการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ยังไม่ชัดเจน <u>สาเหตุ</u> ความล่าช้าในการบันทึก	๑.ปรับปรุงคำสั่งให้มี ความชัดเจนโดยให้แต่ละ ส่วนรับผิดชอบของ ตัวเองในการบันทึก และข้อมูลในระบบ e- plan ๒.มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ e-plan ทันทีเมื่อเสร็จสิ้น	๑๙๐ วัน/๒๕ พ.ค. ๕๙/ ๑.นายธวัชิต เจริญ เกียรติ (ปลัด อบต.) ๒.นางจิราวรรณ สีภู หล้า (หน.สป.)	

ประสิทธิภาพเพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานให้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาสามปี			ข้อมูลเกิดจากไม่มีการ ปรับคำสั่งการปิกทีก ข้อมูลของแต่ละส่วนให้ ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	โครงการของแต่ละ ส่วน	๓.นายพิเชตชัย พึ่ง กุล จนท.วิเคราะห์	
--	--	--	--	-------------------------	--	--

