

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการศึกษา(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) ถูกต้องและนำไปตามระเบียบที่ กำหนด	- การบริหารงานด้าน การศึกษายังมี ประสิทธิภาพไม่ เพียงพอ	๑. การจัดส่ง บุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ๒. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงาน ๓. สรรหาบุคลากร ที่รับผิดชอบงาน ด้านการศึกษา	๑. บุคลากรที่ผ่านการ ฝึกอบรม สามารถนำ ความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ	- การบริหารงาน ด้านการศึกษายังมี ประสิทธิภาพไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน การศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑. การจัดส่งบุคลากร ในสังกัดเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การศึกษา ๒. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงาน ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกับ ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักงาน ส่งเสริม การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ภารกิจกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติดวัตถุประสัค เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด	- เยาวชนและประชาชนยังมีภาวะเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด	๑. จัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ๒. การสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพของอาชัพของ กลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อยาเสพติด	๑. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติดแต่มีผู้เข้าร่วมน้อย ๒. มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอาชีพ แต่ขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย	- ยาเสพติดกลับมาแพร่กระจายอีก และมียาเสพติดชนิดใหม่เพิ่มขึ้น	- จัดประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต. ละอุ่นเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจรณรงค์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนยังมีความ เสี่ยงในเรื่อง สา ธารณภัย	๑. มีการจัดทำแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. การประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาธารณภัย	๑. มีการดำเนินการ จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. ประชาชนมีความพึง พอใจในระดับหนึ่งและ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	- ประชาชนในพื้นที่ ยังได้รับความ เดือดร้อนเนื่องจาก ภัยธรรมชาติอยู่ และสภาพพื้นที่อยู่ ในเขตเสี่ยงภัยมี ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา พื้นที่ ความรับผิดชอบ กว้าง	- ประชาชนมีพื้นที่ และให้ผู้นำชุมชน ประชาชนมีความ และเตรียมความ พร้อมรับมือกับสา ธารณภัยต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น	สำนักปลัด อบต.ละอุ่นเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้นเหนือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีภัย น้ำท่วมและดินโคลนไหล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนในพื้นที่ยัง ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากภัยธรรมชาติ	๑. มีการจัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวก กิจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาย อุทกภัยและดิน โคลนไหล ๒. มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนไหล ๓. มีเครื่องจักรใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้น	๑. การดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยความสะดวก กิจในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายอุทกภัยและ ดินโคลนไหล ไม่สามารถ ดำเนินงานครบทุก ขั้นตอน ๒. มีการจัดทำแผน แผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและดิน โคลนไหล ๓. เครื่องจักรที่มีอยู่ สามารถแก้ไขปัญหาค ในระดับเบื้องต้น แต่ กรณีมีสาธารณภัยรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทางจึง ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรเทาทุกข์ประสงค์	- ประชาชนในพื้นที่ ยังได้รับความ เดือดร้อนเนื่องจาก ภัยธรรมชาติอยู่ และสภาพพื้นที่อยู่ ในเขตเสี่ยงภัยมี ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา พื้นที่ ความรับผิดชอบ กว้าง	- มีการจัดทำ เครื่องจักรเพิ่มมาก ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการช่วยเหลือ ประชาชน - ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด และอุ้นเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจความหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการจัดเก็บครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ของ อบต. ให้มีความปลอดภัย	- ไม่มีสถานที่สำหรับ จัดเก็บครุภัณฑ์	๑. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงาน ๒. เสนอผู้บริหาร จัดหาสถานที่ใน การจัดเก็บครุภัณฑ์	๑. มีการดำเนินการ ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานที่ชัดเจน ๒. การจัดหาสถานที่ใน การจัดเก็บครุภัณฑ์ ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์	- ไม่มีสถานที่ สำหรับจัดเก็บ ครุภัณฑ์	- ปรับปรุงและจัดหา สถานที่สำหรับใช้ใน การจัดเก็บครุภัณฑ์	กองคลัง และส่วนเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมผลิต ครุภัณฑ์ และการควบคุม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารผลิต ครุภัณฑ์ ถูกต้อง ตามระเบียบ - เพื่อควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน	- การดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการอาจไม่ ทั่วถึง	๑. จัดทำทะเบียน คุมผลิต ๒. จัดซ่อม บำรุงรักษาให้พร้อม ใช้งาน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ มีการใช้อย่าง ระมัดระวังมีการ ดูแลบำรุงรักษา อย่างดี	๑. มีการควบคุมแต่ บรรลุวัตถุประสงค์ใน ระดับหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน - ทรัพย์สินเสื่อม คุณภาพชำรุดหรือ เสียหายก่อนเวลา อันควร	- ทำทะเบียนประวัติ การใช้งานให้เป็น ปัจจุบัน - จัดซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้ งานได้เสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกสำนัก/กอง ให้มี การใช้งานอย่าง ระมัดระวังและมีการ บำรุงรักษาที่ดี - มอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนครุภัณฑ์ที่มี อยู่จริง	กองคลัง อปต.ละอุ่นเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสียง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมการออกแบบ เขียนแบบ และการ ควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องได้มาตรฐานสากล และทันตามเวลา ที่กำหนด	- อาจทำให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ	๑. การกำหนด อัตราค่าลงใน แผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน ๒. ส่งบุคลากรที่มี อยู่เข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงาน	๑. มีการกำหนด อัตราค่าลงในแผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรให้ เพียงพอกับปริมาณงาน แต่ไม่สามารถสรรหาได้ ๒. บุคลากรผ่านการ ฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ที่ได้มาพัฒนา ได้ในระดับหนึ่ง ๓. มีคำสั่งมอบหมายงาน และผู้รับผิดชอบ	- พนักงานส่วน ตำบลซึ่งเป็น ข้าราชการประจำ ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้นยังทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน และการ ตัดสินใจ	- ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ขึ้นไป ตามแผนอัตราค่า ๓ ปี และให้ ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงาน - ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่องเพื่อรองรับ กับระเบียบใหม่ ๆ - ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานให้เป็น ปัจจุบันเสมอ	กองช่าง อบต.ละอุ่นเหนือ

ลงชื่อ.....

(นายสุภาพ คุ้มตะกั่ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓