



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ เด็ก และเยาวชนประชาชนบางพื้นที่ยังติดยาเสพติด ค้ายาเสพติด สาเหตุจากปัญหาทางด้านครอบครัว และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก และจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ ตำบลงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และปัญหายาธรรมชาติ ที่เกิดได้ตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.งมูลเหล็ก เพื่อช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลงมูลเหล็ก ด้านสาธารณภัย และปัญหายาธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล โดยจะมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลงมูลเหล็ก พิจารณาให้ความช่วยเหลือ จึงสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้านสาธารณภัยได้

๓. การจัดทำแผนชุมชน และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยง โดยการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาร่วมประชาคม และเมื่อออกประชาคมหมู่บ้าน ก็จะเชิญผู้อำนวยการทุกกอง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนหลาย ๆ ด้าน และร่วมกันรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหให้กับประชาชนทุกด้าน

๔. กิจกรรมสวัสดิการและสังคม ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ ประชาชนในตำบลงมูลเหล็ก ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการ และสังคม จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ให้ความรู้เรื่องงานสวัสดิการ และสังคมและการออกประชาคมหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เรื่องงานสวัสดิการสังคม เช่น การขึ้นทะเบียนบัญชีชีพประจำปี และสวัสดิการสังคมด้านอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเอง

๕. การบริหารบุคคล การเข้ารับฝึกอบรมตามตำแหน่ง หน้าที่ ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ เจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจในระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และพนักงานส่วนตำบลบางตำแหน่งไม่ได้ไปฝึกอบรมตามสายงานยังไม่ครบทุกคน จึงทำให้มี นัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการ พิจารณาจัดส่งให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามหลักสูตรงานที่ รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง เพื่อได้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร ปวงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

ความเห็น.....

.....



(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

คำสั่ง.....



.....



(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สำนักงานปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยการลดอัตราผู้เสพยา ให้มี ปริมาณลดลง	เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด สาเหตุ ๑. ปัญหาทางด้าน ครอบครัว ๒. ปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม	๑. รมรณรงค์ให้เด็กและ เยาวชน ประชาชน ทั่วไปเห็นโทษของ ยาเสพติดและไม่ยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด ๒. อดหนุนส่วนราชการ ต่างๆ เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๓. ดำเนินโครงการ ตู๋แดง ให้กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ	- จากการประเมิน เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังมีการมั่วสุม และ จับกลุ่มเสพยาเสพติด - มีการซื้อ-ขายยา เสพติดในพื้นที่	เด็กและเยาวชน ประชาชนบาง พื้นที่ที่ยังติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด สาเหตุ ๑. ปัญหาทางด้าน ครอบครัว ๒. ปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและ สังคม	- จัดตั้งศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ ช่วยเหลือผู้ที่ติดยา เสพติดและผู้ค้ายา - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้า ยาเสพติดภายใน พื้นที่เป็นประจำ	สำนักงานปลัด เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันฯ หัวหน้าสำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

1087

สำนักงานปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	-ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาระบบสาธารณูปโภค ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	๑.จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนที่สนใจ ๒.จัดงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตำบล	-จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดงมูลเหล็ก ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงาน และมีบุคลากรยังไม่เพียงพอ	-ตำบลดงมูลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาระบบสาธารณูปโภค ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	-จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	สำนักงานปลัด เจ้าพนักงานป้องกันฯ หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่		การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชน	การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ	๑.จัดประชุมผู้นำในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒.สาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงก่อนจัดทำประชาคม		จากการประเมินในพื้นที่ตงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลตงมูลเหล็กประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมและเสนอความต้องการ	การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ	อบต.ตงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุมในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน-ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น	สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์ หัวหน้าสำนักปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมสวัสดิการและ สังคม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานด้านสวัสดิการและ สังคมเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงประชาชน ทุกพื้นที่	๑.ประชาชนในตำบล ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการและสังคม สาเหตุ ๑.ประชาชนขาดการ ใส่ใจใส่เรื่องสิทธิต่างๆ ของตนเองและการ กระจายข่าว	๑.รณรงค์ให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน อบต. ๒.จัดเวรประจำวัน สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์หอกระ กระจายข่าวไร้สายของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการให้ ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ความรู้เรื่องสวัสดิการ และสังคมยังไม่สนใจ ๒.ประชาชนบางพื้นที่ยัง ไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสังคม ดีเท่าที่ควร	๑.ประชาชนในตำบล ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการและสังคม สาเหตุ ๑.ประชาชนขาดการ ใส่ใจใส่เรื่องสิทธิ ต่างๆของตนเองและ การกระจายข่าว	๑.การควบคุมการ ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ของเจ้าหน้าที่เน้นความรู้เรื่อง งานสวัสดิการและสังคม ๒.การออกประชาคมหมู่บ้าน เน้นเรื่องงานสวัสดิการและ สังคมเช่น การขึ้นทะเบียน ประจำปีของผู้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการทางสังคมด้าน อื่นๆ ที่ประชาชนควรได้รับรู้ สิทธิของตนเอง	สำนักปลัด นักพัฒนา ชุมชน หัวหน้าสำนัก ปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการบริหารงาน บุคคล การเข้ารับการฝึกอบรม ตามตำแหน่งหน้าที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากรและเกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ ราชการ	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตามตำแหน่ง หน้าที่หรือในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องครบทุกคน ๒.เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุ ๑.พนักงานส่วนตำบล บางตำแหน่งไม่ได้ไป ฝึกอบรมตามสายงาน ยังไม่ครบทุกคน	บุคลากรได้รับการอบรม ชี้แจงการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการ เพียงบาง ตำแหน่ง	๑.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒.การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ตามหนังสือสั่ง การ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมีการศึกษา ให้ ความรู้เพิ่มเติม ยังเป็น ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม ต่อไป	เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ ในระเบียบวิธีการ ปฏิบัติ พิจารณา จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม สัมมนาตามหลักสูตร งานที่รับผิดชอบใน แต่ละด้าน	๑.ค้นหาข้อมูลระเบียบ หนังสือ สั่งการจากระบบสารสนเทศ รวมทั้งสำเนาเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ แจกเวียนได้ทุก หน่วยงานทราบ	สำนักงาน ปลัด -นักทรัพยากร บุคคลฯ

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสรฯ ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓