ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ **แบบ ปย.๒**

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<u>**สำนักปลัด**</u> **๑. งานบริหารงานทั่วไป** **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การบริหารงานหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ๒. เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงาน	๑. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ ๒.มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทำให้ระดับความเสี่ยงต่ำลง ๒. มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบของข้อบัญญัติ	๑. รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการยังไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. การเบิกจ่ายมีความล่าช้าสืบเนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปมา	๑. หัวหน้าหน่วยงานได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลในงานสารบรรณ ๒. มีการกำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินของ อบต. อย่างชัดเจน ๓. ผู้กำกับดูแลเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด -นักวิเคราะห์ฯ -นักทรัพยากรบุคคลฯ -นักวิชาการศึกษาฯ -จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ -เจ้าพนักงานธุรการฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. **งานวิเคราะห์นโยบายและแผน** **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ๒. เพื่อให้การพัฒนาบรรลุถึงจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น ๒.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. ๓. การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่	๑. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับสู่การพัฒนาตำบล ๓. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ	๑. แผนงาน/โครงการ ยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุม ๒. ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณมีน้อย ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม ๔. ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือในการประชุม	๑. จัดทำแผนพัฒนา อปท. ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๒. ผู้บริหารให้การกำกับดูแลโดยคำนึงถึงหลักและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการจัดจัดทำแผนพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมประชาคม	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด -นักวิเคราะห์นโยบายฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๓. งานกฎหมายและคดี **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การออกข้อบัญญัติตำบลถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินกฎหมายและคดี ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการออกข้อบัญญัติตำบลให้เป็นไปตามระเบียบ	๑. สรรหาบุคลากรรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๑. ความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. มีการจัดอบรมและส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานกฎหมายฯ เข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. ผู้บริหารสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และคำสั่งแบ่งงานโดยเคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒. เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. ส่งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านความรู้ ๓. จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ	๑. ติดตามการดำเนินงานระหว่างปฏิบัติงานโดยจัดประชุมคณะทำงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ๒. เจ้าหน้าที่ อปพร.ให้ความใส่ใจในการบริการและได้รับการฝึกอบรมทำให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น	๑. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครอบคลุมทุกสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์มาใช้	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด -จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๕. งานบริหารการศึกษา **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยให้กับคนในชุมชนโดยการควบคุมดูแลและดำเนินงานศูนย์ฯ ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้แก่โรงเรียน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. มีการประสานงานขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อนำโครงการต่าง ๆ บรรจุเข้าในแผนฯ ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ	๑. จัดให้บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเข้าอบรมตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. ติดตามและประเมินผลจากการนำเสนอของโครงการต่าง ๆ มาบรรจุไว้ในแผนฯ	๑. ด้านบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้และทักษะ ๒. การอุดหนุนและสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับไม่เต็มที่ทำให้นักเรียนที่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับเท่าที่ควร	๑. หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุนในการเข้ารับฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะของการดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการติดตามงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด -นักวิชาการศึกษาฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๖. งานการเกษตร **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น	๑. มีคำสั่งในการมอบหมายงานด้านการเกษตรที่ชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในตำบล	๑. สรรหาบุคลากรรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๒. ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ ๓. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคจากวัชพืช ขาดแคลนน้ำ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๗. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีการช่วยเหลือกันห่างไกลจากการติดต่อของโรคภัย ๒. เพื่อให้การบริการเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. มีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคภัยที่ติดต่อ ๒. รณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ๓. มีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคมฯ ๓. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	๑. ติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะ	๑. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๒. การควบคุมโรคอาจไม่ทั่วถึงทุกคนและอาจจะดำเนินการได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	๑. รณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องควบคุมโดยทันทีเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อีก	๓๐ ก.ย. ๖๑ -หัวหน้าสำนักปลัด	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑