

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม						
๑. กิจกรรม -งานบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประ สิทธิภาพในการให้ บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น	๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ ๒.มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงานส่วน ตำบลที่ว่าง แต่ยังคง พักชะงักการรับผิด ชอบโดยตรง	๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมไม่ ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๓.มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	๑.การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบลอีกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม ๒.ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓.มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำ ให้ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปฏิ มาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของงาน ๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ปลัดอบต. หัวหน้าสำนัก ปลัด นักทรัพยากร บุคคล	ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประ เมินผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานผลิต อบรม, สิ่งพิมพ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๒. กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน , หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรใน แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกการรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาชนหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วม อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสีย อย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนด โทษอย่างไรบ้างเป็นต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนัก ปลัด, นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>	<p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประ เมินผล เปรียบ เทียบสัดส่วนผู้ เข้าร่วมประชุม ประชาชนกับ ครัวเรือนทั้งหมด ในแต่ละหมู่บ้าน</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>๓.กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ตำบลมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผล ดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล</p>	<p>๑. รมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒. จัดทำโครงการคิด แยกขยะในครัวเรือน ๓. มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความ คิดเห็นจากประชาชน ๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยัง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิต สำนึกในการรวมลดการใช้ พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ ร่มรื่นและทั่วถึง ๒. สร้างความตระหนักในการลด ใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้า สำนักงานปลัด</p>	<p>เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการทำ หนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ สงฆ์เป็นประจำ ทุกปี</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม -ปกป้องเขตพื้นที่ สถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เขตชุมชนสถาบัน พระมหากษัตริย์และ สร้างความสามัคคีแก่ ประชาชนในตำบล	๑.จัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ,วันแม่แห่ง ชาตังงานราชพิธีต่าง ๆ	มีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างสามัคคี แต่ยังไม่ ครอบคลุม ชัดเจน	๑.การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง	๑.จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ ผู้บริหาร ปลัด อบต. นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการ กำหนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ สังกัดเป็นประจำ ทุกปี

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.กิจกรรม - บอกรับและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้จำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนมีครบ ตามเกณฑ์เพื่อให้การ ปฏิบัติช่วยเหลือ ประชาชนเต็มที่	ประชาสัมพันธ์รับ สมัครอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนให้มีจำนวนตาม เกณฑ์ที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด คือร้อยละ ๒ ของประชากร	ยังไม่ครบตามจำนวน ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดเกณฑ์ คือ ร้อย ละ ๒ ของ ประชากร	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ	จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ สมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนให้ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ ร้อยละ ๒ โดยสร้างแรงจูงใจ ด้านสวัสดิการและสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมาก ขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันฯ	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม						
๖.กิจกรรม -กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสถียร วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย	๑.ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้าน กีฬาอย่างต่อเนื่อง ๒.ตรวจหาสารเสถียร ในกลุ่มเสี่ยง	๑.มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง	๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมโทษของยา เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นว่า ให้เข้มงวดกับประชาชน ทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต อาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมที่ต่อเนื่อง เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒/ หัวหน้าสำนัก ปลัด เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ	ปรับปรุงการใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งประสาน ผู้นำร่วมเป็น ผู้นำโดยเป็น เป็นศกโดยแจ้งชื่อ ผ่านอบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีลับ

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานผลิต อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗.กิจกรรม -กิจกรรมด้านงาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ประ กอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ในการ บริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่าง ถูกต้องเหมาะสม และ มีรายได้จากผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ตำบลแห่ง บุคลากรรับผิดชอบ งานด้านการเกษตร	มีการติดตามประเมิน ผลการควบคุมแต่ยังไม่ ครอบคลุม	๑.ขาดเจ้าหน้าที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒.ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ เช่น โรคภัยกับพืช	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ด้านการเกษตรโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ๓.ประสานความร่วมมือกับ เกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้า สำนักปลัด	๑.ประกาศสรร หา/รับโอน/บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ๒. สนับสนุนการ ฝึกอบรม/ ประสานความ ร่วมมือกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ/กิจกรรม/ ผู้ปฏิบัติงาน/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๕.กิจกรรม -ดำเนินงานจัดการ ศึกษาและพัฒนาบุคลากร เด็กเล็ก บุคลากร วุฒิบัตรสูงส่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรสิงห์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี อาทิการบริหารจัดการผล ดีต่อสุขภาพของคนใน ตำบล</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมและ ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีสาขาเอก ปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒. จัดทำแผนการ พัฒนามาตรฐานเด็กให้ ครบถ้วนทุกด้านทั้งด้านการ เรียนการสอน ๓. จัดทำสื่อการเรียน การสอนให้ครอบคลุม ทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคาร สถานที่</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>-การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เต็มมาตรฐาน ๑. บุคลากรเป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็กอนุบาล ๒. ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์ฯมีการปรับ ปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ คับแคบและยังขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มีความชำนาญ ๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีด ขวางเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ กว้างขวางขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นักวิชาการ ศึกษา</p>	<p>เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำ หนดแผนการปรับ ปรุงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป็นประจำทุกปี</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรม - การส่งเสริมการ ศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานใน หน้าที่ ในปริมาณที่มาก	บรรจุบุคลากรให้ครบตาม ตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้น โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการทำ ทบทวนผลการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์เป็น ประจำทุกปี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิระ ตินภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒