



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๗๓๒๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยง สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

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

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ ตำบลงุมลเหล็กบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลงุมลเหล็กเกิดความเดือดร้อน จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.งุมลเหล็ก เพื่อช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลงุมลเหล็ก ด้านสาธารณภัย และปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูฝน โดยจะมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลงุมลเหล็ก พิจารณาให้ความช่วยเหลือ จึงสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้านสาธารณภัยได้

๓. การจัดทำแผนชุมชน และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมประชาคม และเมื่อออกประชาคมหมู่บ้าน ก็จะเชิญผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนหลาย ๆ ด้าน และร่วมกันรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหากับประชาชนทุกด้าน

๔. กิจกรรมสวัสดิการและสังคม ความเสี่ยงที่พบและประเมินไว้คือ ประชาชนในตำบลงุมลเหล็ก ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการ และสังคม จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก ให้ความรู้เรื่องงานสวัสดิการ และสังคมและการออกประชาคมหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เรื่องงานสวัสดิการสังคม เช่น การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปี และสวัสดิการสังคมด้านอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเอง

๕. การบริหารงานบุคคล การเข้ารับฝึกอบรมตามตำแหน่ง หน้าที่ ความเสี่ยงที่พบและ
ประเมินไว้คือ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และพนักงานส่วนตำบลบางตำแหน่งไม่ได้ไป
ฝึกอบรมตามสายงานยังไม่ครบทุกคน จึงทำให้มีนัยยะสำคัญ จึงได้มีการแก้ไขความเสี่ยงโดยการ พิจารณาจัดส่ง
ให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามหลักสูตรงานที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง เพื่อได้การปฏิบัติงาน
ถูกต้อง ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงมูลเหล็ก

ความเห็น.....
.....



(นายสามิตร คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

คำสั่ง ททบ.
.....



(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
<p>๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลดอัตราผู้เสพยาให้มีปริมาณลดลง</p>	<p>เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>๑. รมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปเห็นโทษของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๒. อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. ดำเนินโครงการดูแล ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>- จากการประเมินเด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังมีการมั่วสุม และจับกลุ่มเสพยาเสพติด</p> <p>- มีการซื้อ-ขายยาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>เด็กและเยาวชน ประชาชนบางพื้นที่ ยังติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปัญหาทางด้านครอบครัว</p> <p>๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้ายา</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้า ยาเสพติดภายในพื้นที่เป็นประจำ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p> <p>เจ้าพนักงานป้องกันฯ</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

10 87

สำนักงานปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	- ตำบลดงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	๑. จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนที่สนใจ ๒. จัดงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตำบล	- จากการประเมินในพื้นที่ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดงมูลเหล็ก ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงาน และมีบุคลากรยังไม่เพียงพอ	- ตำบลดงมูลเหล็ก บางพื้นที่ประสบปัญหา น้ำท่วม และปัญหาภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กเกิดความเดือดร้อน	- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	สำนักงานปลัด เจ้าพนักงานป้องกันฯ หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร่า 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
<p>๓. กิจกรรมการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>๑. จัดประชุมผู้นำในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๒. สวัสดิการและการฝึกปฏิบัติจริงก่อนจัดทำประชาคม</p>	<p>จากการประเมินในพื้นที่ต.ดงมูลเหล็กพบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลดงมูลเหล็กประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมและเสนอความต้องการ</p>	<p>การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนฯ</p>	<p>อบต.ดงมูลเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดอบรมและประชุมในเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน-ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น</p>	<p>สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร่า 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 เอาใจใส่เรื่องสิทธิต่างๆ ของตนเองและการ กระจายข่าว	๑. รณรงค์ให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน อบต. ๒. จัดเวรประจำวัน สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์หอกระ จ่ายข่าวไร้สายของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการให้ ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ความรู้เรื่องสวัสดิการ และสังคมยังไม่สนใจ ๒. ประชาชนบางพื้นที่ยัง ไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านสวัสดิการและสังคม ดีเท่าที่ควร	๑. ประชาชนในตำบล ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการและสังคม สาเหตุ ๑. ประชาชนขาดการ เอาใจใส่เรื่องสิทธิ ต่างๆของตนเองและ การกระจายข่าว	๑. การควบคุมการ ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ของเจ้าหน้าที่เน้นความรู้เรื่อง งานสวัสดิการและสังคม ๒. การออกประชาคมหมู่บ้าน เน้นเรื่องงานสวัสดิการและ สังคมเช่น การขึ้นทะเบียน ประจำปีของผู้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการทางสังคมด้าน อื่นๆ ที่ประชาชนควรได้รับรู้ สิทธิของตนเอง	สำนักปลัด นักพัฒนา ชุมชน หัวหน้าสำนัก ปลัด

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอภิสร่า 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 หน้าที่หรือในสำนักงาน 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

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓