

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)
<p><u>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือประชาชนไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมประชาคม และผู้ที่เสนอโครงการมักเน้นความต้องการมากกว่าการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ประชาชนไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมประชาคม และผู้ที่เสนอโครงการมักเน้นความต้องการมากกว่าการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ทำให้จำนวนโครงการมีมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุม และโครงการที่เสนอให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความรุนแรงของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๓ แต่งตั้งผู้แทนจากภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>๓.๔ ติดตามประเมินผลและรายงานผล</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p> <p>๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม ประสานผู้นำชุมชน รวมทั้งประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลในพื้นที่</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลพิจารณาจากลักษณะโครงการที่เสนอ จำนวนโครงการที่เสนอผ่านเวทีประชาคม สัดส่วน/จำนวนโครงการที่เสนอผ่านเวทีประชาคมที่นำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</p>	<p><u>ผลการประเมินการควบคุม</u></p> <p><u>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมทั้งหมด ควรทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ การจัดทำแผนพัฒนา การนำทุกปัญหาที่ประชาชนเสนอในเวทีการประชุมประชาชน เสนอเป็นโครงการ/กิจกรรมทำให้จำนวนโครงการมีมากเกินไป อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเสนอเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ ยังได้รับความสนใจน้อย แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรองรับได้ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อระดับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)
<p>กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นงานด้านการช่วยเหลือประชาชนและการป้องกันภัยต่างๆ แก่ประชาชน เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ขาดความร่วมมือในการประสานงานด้านต่าง ๆ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. - ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ ของงานป้องกันฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจรมีขนาดพื้นที่น้อย การจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดบางครั้งก็ไม่สามารถจะสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยตนเองได้ ต้องประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ อบต.พื้นที่ใกล้เคียงเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพราะสาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ วันบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้คือสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีพร้อมเช่นกัน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องอ้างอิงเอกสารหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่ออธิบายหรือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสาร / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ หน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียงให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อมีภัยมา - จ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร.ที่เข้ามาปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าศูนย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในพื้นที่ทุกครั้งที่ได้รับคำสั่ง หรือมีภัยเกิดขึ้น - ประเมินจากความเร็วในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน 	<p>ผลการประเมินผลการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อยแยกเป็นปัจจัย-ภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของ อบตง ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๔)
<p>กิจกรรมงานด้านธุรการและงานประชาสัมพันธ์</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับจากหน่วยงานต่างๆ มีมากในแต่ละเดือน การรับหนังสือจากระบบออนไลน์ที่เข้าระบบมาจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออำเภอคลองหาด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วมีความซับซ้อนกันทำให้การลงรับหนังสือมีความซับซ้อนหลายรอบ - สำหรับในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เนื่องจากหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ มีมากในแต่ละวัน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องอบรม/ประชุม / รายงานช่วยกันบันทึกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไว้อีกทางหนึ่งด้วย ในกรณีที่ถ่ายสำเนาให้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดเรื่องเวลาได้อีกทางหนึ่งด้วย - งานประชาสัมพันธ์ขาดความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์สื่อสาร เช่น รถประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย ทำให้การประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวสารและข้อราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรไม่ทั่วถึง <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับจำนวนมากในหลายๆหน่วยงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย - ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะมาช่วยงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ทำให้งานด้านประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรช่วยติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและดำเนินการทันที เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านเวลา - จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารและข้อราชการได้อย่างทั่วถึงกัน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้รับทราบเรื่องแนวทางการปฏิบัติในส่วนของหนังสือรับจากหน่วยงานภายนอกต่อที่ประชุมประจำเดือนของพนักงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ฯลฯ <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินผลตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ทั้งหมด 	<p>ผลการประเมินการควบคุมกิจกรรมงานด้านธุรการและงานประชาสัมพันธ์</p> <p>ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรช่วยติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและดำเนินการทันทีเพื่อลดข้อผิดพลาดด้านเวลาได้จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารและข้อราชการได้อย่างทั่วถึงกัน</p>

<p style="text-align: center;">ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๔)</p>
<p><u>กิจกรรมงานด้านกฎหมาย</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นการบอกด้วยปากเปล่าและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดความผิดพลาดในข้อมูล</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>งานด้านกฎหมายมีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือตรวจสอบต้องผ่านกระบวนการในทุกขั้นตอน เสียทั้งเวลาและงบประมาณ</p> <p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>- แจกข้อมูลการโอนเงินงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>- แจกข้อมูลข่าวสารในเวทีการประชุม หรือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้รับทราบการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้ทั่วถึงกัน</p> <p>๕. <u>กิจกรรมการติดตามผล</u></p> <p>- การติดตามประเมินผล ดำเนินการได้เฉพาะบางส่วน</p>	<p><u>ผลการประเมินการควบคุม</u></p> <p><u>กิจกรรมงานด้านกฎหมาย</u></p> <p>จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมต้องเร่งรัดดำเนินการโดยการหารือกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ทุกคนเพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน</p> <p>แจ้งให้ส่วนราชการที่ต้องการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทำบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติก่อนและจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๔)
<p><u>กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางรายไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานด้านการบริหารงานบุคคล ต้องใช้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานทุกคน เมื่อตัวบุคคลไม่ให้ความสำคัญแล้ว การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ย่อมเกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจกข้อมูล/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงานให้ที่ประชุมประจำเดือนทราบในทุกๆเดือน - ให้ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหาและสั่งการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางโดยพร้อมเพรียงกัน <p>๔. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามประเมินผล ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน 	<p>ผลการประเมินการควบคุม</p> <p><u>กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล</u></p> <p>จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานราชการ เพื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบประเมินฯ มากยิ่งขึ้น นักทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ที่ประชุมประจำเดือนทราบ และถ้ารายใดยังไม่เขียนใบลาจะถือว่าขาดราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีความรู้และสามารถในการสำรวจออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านพัสดุที่จะมารับผิดชอบงานโดยตรงตำแหน่ง - ขาดบุคลากรที่จะมารับผิดชอบงานด้านจัดเก็บรายได้ตามตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๔)
<p>กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ด้านผู้สูงอายุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุโดยตรงและผู้สูงอายุบางรายเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารและไม่มาแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีกับ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเมื่อถึงกำหนดเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้รับเงินและจะมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.ตรวจสอบภายหลังและจำเป็นต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุทำให้ล่าช้าและไม่ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน</p> <p>๑.๒ ด้านการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่มาลงทะเบียนบางรายยังไม่เข้าใจว่าทาง อบต.เป็นแค่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายฯ <p>๑.๓ ด้านการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่มาลงทะเบียนบางรายยังไม่เข้าใจว่าทาง อบต.เป็นแค่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายฯ <p>๑.๔ ด้านการจัดทำโครงการต่าง ๆ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการจัดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาจัดทำโครงการมีความเร่งด่วนและระยะเวลาเตรียมโครงการจำกัด กลุ่มเป้าหมายมาน้อยกว่าที่ตั้งไว้ - เวลาในการจัดทำโครงการแต่ละโครงการไม่ค่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ <p>๑.๕ ด้านความเข้มแข็งในองค์กรชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาเด็กและเยาวชนตำบลเบญจขรบางคนไม่ให้ความร่วมมือ <p>๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>งานด้านการพัฒนาชุมชน ต้องอาศัย พ.ร.บ. และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ สภาฯ</p>	<p>ผลการประเมินการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน</p> <p>จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ต้องให้ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อลดและสามารถแก้ไขปัญหาคือได้ตรงจุด</p>

เยาวชนและเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นงานที่ต้องที่สัมพันธ์กับชุมชนโดยตรง และความเสี่ยงในด้านงานต่าง ๆ มีเยอะมากและมีทุกๆ ด้าน ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรม ลดการเกิดข้อทักท้วงหรือร้องเรียนมากที่สุด

๓ กิจกรรมการควบคุม

ด้านผู้สูงอายุ

๓.๕ ด้านผู้สูงอายุ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุโดยตรงและผู้สูงอายุบางรายเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารและไม่มาแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีกับ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และเมื่อถึงกำหนดเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้รับเงินและจะมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.ตรวจสอบภายหลังและจำเป็นจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุทำให้ล่าช้าและไม่ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

๑.๒ ด้านผู้พิการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

- บัตรคนพิการจะหมดอายุแต่ไม่ไปต่อบัตร
- ยังมีคนพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ
- ข้อมูลพื้นฐานของผู้พิการแต่ละรายยังไม่ครบ และยังไม่ได้ลงระบบให้ครบถ้วนในปี

๖๑

๑.๓ ด้านการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ

- ผู้ที่มาลงทะเบียนบางรายยังไม่เข้าใจว่าทาง อบต.เป็นแค่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เบิกจ่าย

๑.๔ ด้านการจัดทำโครงการต่าง ๆ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ

- ในการจัดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาจัดทำโครงการมีความเร่งด่วนและระยะเวลาเตรียมโครงการจำกัด กลุ่มเป้าหมายมาน้อยกว่าที่ตั้งไว้

- เวลาในการจัดทำโครงการแต่ละโครงการไม่ค่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

๑.๕ ด้านความเข้มแข็งในองค์กรชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ

- สภาเด็กและเยาวชนตำบลเบญจขรบางคนไม่ให้ความร่วมมือ

๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

- แจ้งข้อมูลข่าวสารในเวทีการประชุม หรือ

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้รับทราบการปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาชุมชนให้ทั่วถึงกัน

๕ กิจกรรมการติดตามผล

- การติดตามประเมินผล ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ตามกิจกรรมการ
ควบคุมที่ได้ลงรายละเอียดไว้

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๖ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมงานด้านธุรการและงานประชาสัมพันธ์
๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. กิจกรรมงานด้านกฎหมาย
๕. กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล
๖. กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน

ผลการประเมิน พบว่าการติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปค.๕ ทั้ง ๖ กิจกรรม มีการควบคุมที่
เพียงพอ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ มีการจัดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจำเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี มีความพร้อมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายต่างๆ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน</p>	<p>จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรองรับได้ทั้งหมดและทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสนอข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุม และโครงการที่เสนอให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความรุนแรงของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนเป็นจำนวนมาก ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๓. แต่งตั้งผู้แทนจากภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล ๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทุกระดับ</p>	<p>๑. ประชาชนบางหมู่บ้านยังไม่ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมน้อย มักอ้างว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองรวมทั้งการเสนอโครงการมักเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสนอตามความต้องการมากกว่าความจำเป็น ทำให้มีจำนวนโครงการมาก ๒. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาและนำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ มักใช้วิธีการยกมือนับคะแนน บางครั้งอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงประเด็น</p>	<p>- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรองรับได้ทั้งหมดและทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งประชาชนจะเกิดความเบื่อหน่าย เมื่อเสนอโครงการแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง</p>	<p>เพิ่มเติมจากการควบคุมที่มีอยู่โดยการวิเคราะห์ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน จัดทำเป็นโครงการเดียวแต่อาจมีกิจกรรมย่อย ๒.การจัดความสำคัญของโครงการนอกจากใช้วิธีการนับคะแนนแล้ว ยังใช้วิธีการลงพื้นที่จริงสำรวจปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนประกอบการพิจารณา ๓. เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าการเสนอโครงการ -</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>กิจกรรมงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านเอกสาร การประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้อง ชัดเจนและทันต่อเวลา</p>	<p>๕.การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา และนำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ มักใช้วิธีการยกมือนับคะแนน</p> <p>๖. การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา</p> <p>ถึงแม้มีการจัดกิจกรรม ควบคุมไว้แล้ว แต่หนังสือ ที่รับ-ส่งกันแต่ละวันจากหน่วยงาน ต่างๆเยอะมาก สับสนในเรื่องวัน อบรม หรือ ประชุม</p> <p>-การประชาสัมพันธ์ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ เช่น รถประชาสัมพันธ์ไม่มีความพร้อม</p>	<p>๕.การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา และนำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ มักใช้วิธีการยกมือนับคะแนน</p> <p>๖. การติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา</p> <p>๑. โทลด์หนังสือทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆได้อย่าง รวดเร็ว</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค / ไลน์กลุ่ม /รถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p>	<p>๓. การนำทุกความเห็นของ ประชาชนมาเสนอเป็น โครงการ/กิจกรรม ทำให้มี โครงการมีจำนวนมากขึ้น มี ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผน</p> <p>กิจกรรมการควบคุมได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดบ้าง</p>	<p>ถึงแม้มีการจัดกิจกรรม ควบคุมไว้แล้ว แต่ หนังสือ ที่รับ-ส่งกันแต่ ละวันจากหน่วยงาน ต่างๆเยอะมาก สับสน ในเรื่องวันอบรม หรือ ประชุม</p> <p>-การประชาสัมพันธ์ขาด วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ เช่น รถประชาสัมพันธ์ไม่มีความพร้อม</p>	<p>โดย เฉพาะ ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ควรเป็นโครงการที่ สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในหมู่ มาก และ เป็น ปัญหา เร่งด่วน</p> <p>ขอความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ในองค์กร ช่วยติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและ ดำเนินการทันที เพื่อ ลดข้อผิดพลาดด้าน เวลา</p> <p>- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใน งานด้าน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการ รับรู้ข่าวสารและข้อ ราชการได้อย่าง ทั่วถึงกัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในพื้นที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือบางครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้ ทันทีทั้งที่เนื่องรถบรรทุกน้ำอยู่ในสภาพเก่า ชำรุดเสียหายบ่อย ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ ซ่อมแซม และจากผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อน</p> <p>-เกิดภัย พิบัติตามธรรมชาติ</p>	<p>๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ สร้าง ความเข้าใจ ให้ประชาชน เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยในด้านต่างๆ</p> <p>๒.ประกาศ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตาม แนวทางการป้องกัน ภัย ที่กำหนด เพื่อลดอัตราการสูญเสีย</p> <p>๓.ประสานการทำงานแบบ บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆใน พื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>๔.มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยรับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ดีใน ระดับหนึ่ง</p> <p>- ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่จะเข้ามาช่วยเมื่อมีภัย เช่นน้ำท่วม หรือวาตภัยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เพียงพอ และที่ มีอยู่บางรายการอยู่ในสภาพที่ ไม่พร้อมในการใช้งาน เช่น วิทยุสื่อสาร</p> <p>-รถบรรทุกน้ำอยู่ในสภาพเก่า ชำรุดเสียหายบ่อย ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายสูงการซ่อมแซม</p> <p>-งบประมาณที่จัดตั้งไว้สำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีน้อย เนื่องจากมี ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ</p>	<p>การให้ความช่วยเหลือ บางครั้งไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันทั้งที่ เนื่องรถบรรทุกน้ำอยู่ในสภาพเก่า ชำรุดเสียหายบ่อย ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายสูงในการ ซ่อมแซม และจากผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน</p> <p>-เกิดภัย พิบัติตาม ธรรมชาติ</p>	<p>ให้ ความ รู้ หรือ ประชาสัมพันธ์ประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัย</p> <p>- เรียกประชุมสมาชิก อปพร. เพื่อจัดทำความ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ / การเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเบญจขร หรือ ทางศูนย์ อปพร. จัดทำ และสรุปสมาชิก อปพร.ที่ ยังมีความสมัครใจในการ เป็นสมาชิก อปพร.อยู่ สมาชิกคนใดไม่มีความ พร้อมก็ให้สิทธิ์ในการยื่น หนังสือลาออกต่อประธาน ศูนย์ฯ และ จัด ตั้ง งบประมาณเพื่อจัดทำ โครงการฝึกอบรม อปพร. ในรุ่นต่อไป</p> <p>- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ เหมาะสมกับพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขร เพื่อให้พร้อมใช้ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๔.กิจกรรมการงานด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตรวจสอบของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ</p>	<p>งานด้านกฎหมายมีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือ การ ตรวจสอบต้องผ่านกระบวนการ ในทุกขั้นตอน เสียทั้งเวลาและ งบประมาณ</p>	<p>๑ มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบในเรื่องของ เศรษฐกิจชุมชน และรายงานให้อำเภอรอบ</p> <p>๒ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>โครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็น การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ตามความรับผิดชอบทางละเมิดเกิด ความล่าช้า เนื่องจากประธาน กรรมการยังไม่มีการเรียก ประชุมหารือแนวทางการ ดำเนินการ</p>	<p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือการโอนและ เป ลี ย น แ บ ง งบประมาณเป็นการ บอกด้วยปากเปล่า และ มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกิดความผิดพลาดใน ข้อมูล แนวทางการดำเนินการ</p>	<p>งานด้านกฎหมายมี ความเสี่ยงสูง เมื่อเกิด ข้อผิดพลาด หรือ การตรวจสอบต้อง ผ่านกระบวนการใน ทุกขั้นตอน เสียทั้ง เวลาและงบประมาณ แจ้งข้อมูลการโอน งบประมาณเป็นลาย ลักษณะอักษร สามารถ เป็นหลักฐานในการ ตรวจสอบได้</p> <p>- แจ้งข้อมูลข่าวสาร ในเวทีการประชุม หรือ ผ่านช่องทาง ต่างๆเพื่อให้รับทราบ การปฏิบัติงานด้าน กฎหมายให้ทั่วถึงกัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๕.กิจกรรมงานบริหารงานบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อระเบียบ ต่างๆในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน</p>	<p>๑. ขาดการแจ้งข้อมูล/สิทธิ ประโยชน์ต่างๆของบุคลากรใน หน่วยงาน ให้ ที่ ประ ชุม ประจำเดือนทราบในทุกๆเดือน</p> <p>๒. ขาดการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในเวทีการประชุม หรือผ่าน ช่องทางต่างๆเพื่อให้รับทราบ การปฏิบัติงานด้านบุคลากรให้ ทั่วถึงกัน</p>	<p>๑.. แจ้งข้อมูลข่าวสารและขอ ความร่วมมือให้พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ทั่วไป และพนักงานจ้าง ปฏิบัติ ตามกฎและระเบียบต่างๆโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ป ร อ ง ด อ ง ส มานฉันท์ที่เกิดขึ้นในองค์กร</p>	<p>๑. จากข้อมูลการประเมินความ เสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำหนดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ การกรอกแบบประเมินการ ปฏิบัติงานราชการ เพื่อ พนักงาน ส่วน ต ำ บ ล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง มีความรู้ความเข้าใจการ กรอกแบบประเมินมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. นักรพพยากรบุคคลจะแจ้งให้ ที่ประชุมประจำเดือนทราบ และถ้ารายใดยังไม่เขียนใบลา จะถือว่าขาดราชการ</p>	<p>๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน การเลื่อนขั้น เงินเดือน มีพนักงาน ส่วน ต ำ บ ล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างบางราย ไม่ให้ ความ สำ คัญ เกี่ยวกับการกรอกแบบ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติงานราชการ ทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ ในการทำงาน</p>	<p>๑..แจ้งข้อมูล/สิทธิ ประโยชน์ต่างๆของ บุ ค ล า ก ร ใน หน่วยงาน ให้ ที่ ประชุมประจำเดือน ทราบในทุกๆเดือน</p> <p>๒ . แจ้ง ข้อมูล ข่าวสารในเวทีการ ประชุม หรือผ่าน ช่องทางต่างๆเพื่อให้ รับ ท ร า บ ก า ร ปฏิบัติงาน ด้าน บุคลากรให้ทั่วถึงกัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
<p>๖.กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และข้อระเบียบ ต่างๆ เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ดูแลเด็กแรกเกิดในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>มีความเสี่ยงในทุกๆด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ด้านผู้สูงอายุ -ด้านผู้พิการ -ด้านการรับลงทะเบียนอุดหนุน เด็กแรกเกิด -ด้านการจัดทำโครงการต่างๆ 	<p>ด้านผู้สูงอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการแสดงตนเพื่อยืนยันการ มีชีวิตอยู่ให้ครบถ้วน ๑๐๐ % และแจ้งให้ผู้นำชุมชน และผู้มา แสดงตนทราบ ว่า เมื่อมีการ เสียชีวิตให้แจ้ง อบต.ทันที <p>ด้านผู้พิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือให้ ส.อบต.ติดตาม และแจ้งให้ผู้พิการไปต่อบัตร และนำมายื่นที่ อบต. <p>ด้านการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้ง ให้ผู้นำทุกคนทราบและทำแผ่น พับรายละเอียดให้สำหรับผู้ที่มา ลงทะเบียนทุกครั้ง <p>ด้านการจัดทำโครงการต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือผู้นำจัดทา กลุ่มเป้าที่ชัดเจน ว่าผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการจริงๆมีกี่คน ก่อนที่ จะทำการเบิกจ่ายในการจัดทำ โครงการทุกครั้ง <p>ด้านความเข้มแข็งในองค์กร ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการ ประชุม และ เลือ ก คณะกรรมการชุดใหม่ คัดเลือก 	<p>การติดตาม ประเมินผล ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่าง เร่งด่วน ตามกิจกรรมการ ควบคุมที่ได้ลงรายละเอียด ไว้</p>	<p>๑. ด้านผู้สูงอายุ เป็นความ เสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก คือ กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ โดยตรงและผู้สูงอายุบางราย เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก ธนาคารและไม่มาแจ้ง เปลี่ยนแปลงบัญชีกับ ผู้ช่วย นักพัฒนาชุมชน และเมื่อถึง กำหนดเบิกเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้รับเงิน และจะมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อบต.ตรวจสอบภายหลังและ จำเป็นจะต้องดำเนินเบิก จ่ายเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุทำ ให้ล่าช้าและไม่ได้รับเงิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุย้าย เข้า- ออก ระหว่างเดือนโดยที่ทาง อบต.ไม่ทราบข้อมูลเลย <p>๑.๒ ด้านผู้พิการ เป็นความ เสี่ยง ที่ เกิด จาก สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัตรคนพิการจะหมดอายุ แต่ไม่ยอมไปต่อบัตร - ยังมีคนพิการที่ยังไม่ไป ขึ้นทะเบียนผู้พิการ <p>๑.๓ ด้าน การ รับ</p>	<p>มีการตรวจสอบ รายละเอียดทุก ขั้นตอนในการทำงาน เมื่อเจอปัญหาต้อง ดำเนินแก้ไขอย่าง ทันทีเพื่อให้ทุก อย่างได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นไป แนวทาง เดียวกัน และกระทบ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อยที่สุด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

		<p>บุคคลที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาที่จะทำเพื่อชุมชน</p> <p>- ปีงบประมาณ ๖๓ มีการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กชุดใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่สมัครใจมาคัดเลือก</p>		<p>ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>- ผู้ที่มาลงทะเบียนบางรายยังไม่เข้าใจว่า ทาง อบต. เป็นแค่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบฯ</p> <p>๑.๔ ด้าน การจัดทำโครงการต่าง ๆ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>- ในการจัดกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาจัดทำโครงการมีความเร่งด่วนและระยะเวลาเตรียมโครงการจำกัดกลุ่มเป้าหมายมาน้อยกว่าที่ตั้งไว้</p> <p>- เวลาในการจัดทำโครงการแต่ละโครงการไม่ค่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๑.๕ ด้านความเข้มแข็งในองค์กรชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>- สภาเด็กและเยาวชนตำบลเบญจขรบางคนไม่ให้ความร่วมมือ</p>	
--	--	--	--	---	--

ชื่อผู้รายงาน..... น.ส.ดาเว

(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓