

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วย รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล <u>กิจกรรม</u> ๑. การพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต. หนองบ่อ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานและ การปฏิบัติงาน	๑. การพัฒนาบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมทุก ตำแหน่ง เช่น พนักงาน จ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการให้ คำปรึกษา แนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการส่งบุคลากรเข้า การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ	๑. บุคลากร อบต. หนองบ่อได้รับการ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดจัดทำโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน” ให้ ครอบคลุมทุกตำแหน่ง	๑. กำหนดมาตรการให้ บุคลากรทุกคนต้องได้รับ การพัฒนาอย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี	สำนัก อบ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผน
 สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน้า รับ
งานนโยบายและแผน <u>กิจกรรม</u> ๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับ เพิ่มเติม สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ตามโครงสร้างพื้นฐาน ได้ทั้งหมด	๑. มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ๓. มีการประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทุกชุด	๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม) สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้ ระดับหนึ่ง	๑. การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนยัง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ	๑. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม หน่วยงานอื่น	สำนักงาน อ

สำเนาผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบูรณาการและสารบรรณ กิจกรรม ๓. งานระบบสารสนเทศของ อบต. หนองบ่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. หนองบ่อ	๑. ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและภาพประกอบในการดำเนินโครงการลงเว็บไซต์ล่าช้า และบางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ อบต. หนองบ่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ อบต.	๑. ระบบสารสนเทศของ อบต. หนองบ่อมีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑. ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในบางครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับข้อมูลข่าวสารและรูปภาพประกอบที่จำเป็นสำหรับจัดทำเว็บไซต์ล่าช้าและบางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑. มีการวางแผนด้านระบบสารสนเทศและกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจนขึ้น ๒. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด กอง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วย รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียการเกิดสาธารณภัยต่างๆ และสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันเวลาที่	ความเสี่ยง ๑. การเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ ๒. การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ๓. ครุภัณฑ์ด้านการป้องกันภัยยังไม่เพียงพอ	๑. มีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมชัดเจน ๒. มีอปพร.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร กู้ชีพ/กู้ภัย ประจำศูนย์กู้ชีพ/ศูนย์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อบริการประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. ดำเนินการตามมาตรการ นโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไว้แล้ว หักก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิด ภัยอย่างเคร่งครัด และมีการประสานงาน ป้องกันฯ อปท.อื่น อำเภอและจังหวัด รวมทั้งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือได้ทันที ๔. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม ประจำสำนักงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ	๑. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมชัดเจน โดยมีส่วนก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และการฟื้นฟู การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในระดับหนึ่ง	๑. การเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติและภัยอื่นๆ ๒. ครุภัณฑ์ด้านการป้องกันภัยยังไม่เพียงพอ	๑. เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ ๒. จัดหาครุภัณฑ์ด้านการป้องกันภัยฯ เพิ่มเติม ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน	สำนัก อบ