

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑. งานบริหารทั่วไป งานธุรการ วัตถุประสงค์ ๑. การติดต่อ, การรับ - ส่งหนังสือ ราชการวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร ของปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายและเพื่อให้การ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อช่วยในการกำกับดูแล ระบบงาน ให้มีมาตรฐาน มีระบบ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๓. การรับหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐาน ทางราชการ เพื่อยืนยันการรับ หนังสือ เพื่อให้งานเป็นระบบและ ป้องกันหนังสือสูญหาย เพื่อความ สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเอา ใจใส่ในการทำงาน ๒. การรับหนังสือเข้ากระชั้น ขัดทำให้เกิดความล่าช้าใน การรายงานเสนอต่อ ผู้บริหาร และเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดแผนและแนว ทางการปฏิบัติงาน ๒. มีการควบคุมและติดตาม การดำเนินงาน ๓. ส่งเสริม และพัฒนา บุคลากรผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ ได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การรับหนังสือเข้ากระชั้นขัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร และเกิดความล่าช้าต่อการ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑. การปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณพ.ศ. ๒๕๖๖ และ แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยและ หน่วยงานกำกับดูแล ๓. การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทะเบียนคุมเพื่อ การสืบค้น	สำนักปลัด

/มีต่อ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ เกิดความรู้ข่าวสารสำคัญ ระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทย อุดม และเพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบฯและมีประสิทธิภาพ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรงมา ปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงานบางครั้ง สัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ มีไม่เพียงพอ	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงานประชาสัมพันธ์ โดยตรงมาปฏิบัติงาน ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ภายในสำนักงานบางครั้ง สัญญาณไม่ดี ๓. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ มีไม่ เพียงพอ	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ๓. การปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ต ๔. จัดทำอุปกรณ์ สารสนเทศที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด

/มีต่อ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนดไว้	๑. ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งโดยตรงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังขาดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. มีการกำหนดบุคคล ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งโดยตรงทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓. เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๑. การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. เพิ่มอัตรากำลังตาม กรอบบัญชีอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๔. จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพิ่มขึ้น	นายชัยยุทธ ลัดลอย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นายประสิทธิ์ บุญโต ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

/มีต่อ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่/พนักงานยังไม่มี ประสบการณ์และขาด ความชำนาญในการ ทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	๑. มีการกำหนด แผนการดำเนินการและ ระบุบุคคลผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่อย่าง ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน การเจ้าหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่/พนักงานยัง ไม่มีประสบการณ์และ ขาดความชำนาญในการ ทำงาน ทำให้ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	การปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด	นางสาวเสาวณีย์ สีจุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวรุ่งทิพา ศรีลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ 
(นายชัยยุทธ ลัดลอย)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕