

**หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุณภาพใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน นายอําเภอคำเขื่อนแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่มมน ได้ประเมินผลการควบคุณภาพในของหน่วยงานสำหรับปี
ล็อกสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าการกิจกรรมหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุณภาพในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่มมน เห็นว่า การควบคุณ
ภาพในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุณภาพในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การ
กำกับดูแลของ นายอําเภอคำเขื่อนแก้ว

อย่างไรก็ตี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุณภาพใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุณภาพใน

๑.๑ กิจกรรม ด้านการใช้รายนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑.๒ กิจกรรม การบริหารบุคคล

๑.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอาเสพติด

๑.๕ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข

๑.๖ กิจกรรมแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน

๑.๗ กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

๑.๘ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑.๙ กิจกรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑๐ กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ

๑.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เชื่อมแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

๑.๑๒ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑.๑๓ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

๑.๑๔ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร/งานส่งเสริมปศุสัตว์

๑.๑๕ การปรับปรุง...

๒. การปรับปรุงควบคุมภัยใน

๒.๑ กิจกรรม ด้านการใช้รัฐนิติของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑. ผู้บริหารได้ว่าก้าวต่อตักเดือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษาภาระนิติแต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุช้ำดูดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นอ่อนชี้ไปทราบทันที

๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพภาระนิติให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๒ กิจกรรม การบริหารบุคคล

๑. ปรับปรุงกระบวนการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริมชีวิตและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภัยในร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อใจอันดีต่อกัน

๒.๓ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบนักเขียนความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับສลากรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๔ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ

๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกวงชั้น เชน กีฬาต้านยาเสพติด

๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยกับยาเสพติด

๒.๕ กิจกรรมงานสารบรรณ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๒.๖ กิจกรรมแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑. กำหนดระยะเวลา แผนการดำเนินงาน ห่วงระยะเวลาของการ
แล้วเสร็จเป็นช่วงๆ ของ การจัดทำแผนที่ภาคี

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
ภาคี หรือ เข้าไปศึกษาการจัดทำแผนที่ภาคีของ อปท. อื่น มีประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนที่ภาคี

๒.๗ กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระบบการบันทึก
บัญชี e-Isas ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ทางการปฏิบัติงานปรับสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบกฎหมายที่มุ่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. จัดให้มีการแสดงระบบบัญชีรายรับ รายจ่าย และรายงาน
ทางการเงินเป็นประจำทุกวัน

๒.๘ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาคีเพิ่มขึ้น

๔. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดดิตตามลูกหนี้ภาคี

๒.๙ กิจกรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือ
สั่งการและคู่มือให้ติดก่อนลงมือปฏิบัติ

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑๐ กิจกรรมตรวจสอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๑. ผู้ตรวจรักษาการตรวจสอบเอกสารประกอบภารกิจให้ครบถ้วน

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๓. ก่อนดำเนินการเข้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณ
คงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

๒.๑๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เชื่อมแบบ

ควบคุมการก่อสร้าง

๑. ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียดมากขึ้น

๒. ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ควบคุมอาคารกับประชาชนในพื้นที่

๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบ ให้ได้มาตรฐาน
๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการ
ออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๒.๑๒ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น

๒. จัดหาอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนานเด็กเล่น

๓ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น

๒.๑๓ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งาน

สาธารณสุข

๑. สรุหা บรรจุ เจ้าที่ ตามโครงสร้าง ตามแผนอัตรากำลังของ
กองสาธารณสุขฯ

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดูงานทางด้านงานสุขาภิบาล
และอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุขหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของงานงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

๒.๑๔ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร/ งานส่งเสริมปศุสัตว์

๑. สรุหา รับโอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม
การเกษตร/งานส่งเสริมปศุสัตว์หรือ คัดเลือก สรุหา ตามแผนอัตรากำลังของกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

(นายอุดม พิจารณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ การจัดทำการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนไม่มีหน่วย
ตรวจสอบภัยในและไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภัยใน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งมน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|---|
| <p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>- กิจกรรมด้านการใช้รัฐยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน ดีของการใช้รัฐยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็ว เช่น การใช้รัฐยนต์ ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>- กิจกรรมการบริหารบุคคล</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี , การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมและกำลังใจในการปฏิบัติงาน, ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนุ่มหลง โดยตรง</p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด</p> <p>เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน ได้ริเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภัยใน จากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองคลัง</p> <p>๓. กองช่าง</p> <p>๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๕. กองสาธารณสุข</p> <p>๖. กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>โดยริเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภัยใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุข กองส่งเสริมการเกษตร</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมนต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๔ ต่อไป</p> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทาง ความติดเท้นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งติดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผน - กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณ กลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคู่ฉบับให้ไว้กับชุมชน ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น | |
| <p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</u></p> <p>- กิจกรรมด้าน การจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p><u>กองคลัง</u></p> <p><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ ระบบบันทึกบัญชี e-Isas และมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการ ดำเนินงาน - กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงเกิดจาก แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - กิจกรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง - เกิดจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง <p><u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ - กิจกรรมตรวจสอบภัยก่อภัยอนอน มติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารประกอบภัยก่อภัยจากหน่วยงานผู้เบิกบังคับไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุณภาพใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p>กองช่าง</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เชียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการ ออกแบบ เชียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญในการออกแบบ เชียนแบบด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน</p> <p>ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแล รักษาสาธารณะมบัติของหมู่บ้าน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อม ภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ</p> <p>(๒) บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่กอง ต้องรับผิดชอบ</p> <p>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม ภายนอก</p> <p>- ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เมื่อเทียบกับประชาชนทั่วตำบล</p> | |

องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข</p> <p>๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง ของ กองสาธารณสุขฯ ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน และ การวางแผนงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งาน สาธารณสุข</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดความรู้ ทักษะ และ ความสามารถในการ</p> | |
| <p><u>กองส่งเสริมการเกษตร</u></p> <p>กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร/ งานส่งเสริม ปลูกสัตว์</p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร โดยตรง</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><u>สำนักปลัด</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รายนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา</p> <p>พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน รายนต์ และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่ดูแลรักษา ขาดความรับผิดชอบ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่</p> <p>กิจกรรมการบริหารบุคคล</p> <p>พบว่ามีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีการสรรหาเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างของแผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมนเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของประชาชนติดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสสนับสนุนที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> | |

องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุณภาพใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p>กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ดือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและ ความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า ยอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน ของตนเสพหรือด้วยยาเสพติด ซึ่งโอกาสในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไป ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่า จะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่</p> | |
| <p>กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ปัจจัยเสี่ยงจากการลงทะเบียนหัตถสืบ รับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลข ของหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่อง และไม่นำสำเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p>กองคลัง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน - การลงทะเบียนการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติรัฐมนตรี ของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน <p>กิจกรรมการบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบบันทึกบัญชี e-Loas - ระบบการบันทึกบัญชี e-Loas ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน <p>กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ. <p>กิจกรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร - บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p>กิจกรรมตรวจภัยกาก่อนอนุมติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ มีการเร่งรีบเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ <u>กองช่าง</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เชียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๑. สาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสีย งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุใน การออกแบบ เชียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เชียน แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๔. การตั้งงบประมาณรายจ่ายอาจไม่เพียงพอ <u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p>กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา</p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยในดีอื้อ</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ อาคารคับแคบ สถานที่ไม่พอใช้สำหรับการจัด กิจกรรมนันทนาการ</p> <p><u>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</u></p> <p>เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภัยในเนื่องจาก บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานของงานด้านการศึกษาฯ กังวลว่า ถ้าปฏิบัติงานไปแล้วจะถูกต้องตามระเบียบหรือไม่</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของภาคควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><u>กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/ งานสาธารณสุข</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการประสานงานที่คลาดเคลื่อน - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในงานด้านสุขาภิบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการวางแผนควบคุมต่อไป <p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><u>กองส่งเสริมการเกษตร</u></p> <p><u>กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร/งานส่งเสริมปลูกสัตว์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและขาดความรู้ และความชำนาญการ - ขาดการประสานงานที่ดี และเป็นระบบ - อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ | |
| | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการใช้รายนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา</p> <p>กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายนต์แต่ละคนพร้อม การใช้รายนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานชั้นรายนต์ทุกคนควบคุมเข้มไม่ลืก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง</p> <p>กิจกรรมการบริหารบุคคล</p> <p>๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ประมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมข่าวดีและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน</p> <p>๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใน ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน งบประมาณที่มีอยู่ อย่าง อุปต.</p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน ตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p>กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เสพติด</p> <p>จัดให้มีการอบรมโภชนาญาเสพติดในกลุ่ม เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬา ต้านยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชนสังคมหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักรักภัยกับยาเสพติด</p> <p>กิจกรรมด้านงานสารบรรณาธิการ</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและ นำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง และสำเนาให้แต่ละส่วนเก็บไว้</p> <p>กองบังคับ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบตามอัตรากำลังเพื่อจัดสรรให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ ศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ <p>กิจกรรมตรวจสอบก่อนอนุมัติงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกใน การเบิกจ่ายเงิน | |
| | |
| | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุณภาพใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๑. ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลนให้มีความละเอียด มากขึ้น</p> <p>๒. ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.คุณคุณอาชารกับประชาชนใน พื้นที่</p> <p>๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบ ให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบ คอมพิวเตอร์</p> <p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u></p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานให้หน้าที่ให้ ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็น^{ให้} รายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษาภู ระเบียบ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ต้องติดตาม กำกับดูแล</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมงานบริหารการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น - จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน - จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้น <p>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานภายใต้ส่วนการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนชัดเจน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกให้อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <p>สำนักงานปลัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร หนังสือ ลั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติ ดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุณภาพใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p><u>กองคลัง</u></p> <p>๙. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ท การประสานกับผู้มีหน้าที่ซาระภายนอก ลูกหนี้ต่างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ท</p> <p>กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕(๑)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๒๖ (๒)(๑) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ</p> <p>กิจกรรมตรวจสอบวิธีการก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>ควรให้มีเจ้าหน้าที่ที่ค่อยช่วยเหลือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อธิบายเดร็งครั้ด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหน่วยงานผู้เบิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> | |

ยงค์การบริหารส่วนตัวบลทุ่มมน อําเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วน เหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูล ในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ ๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่ง ภายในและภายนอกที่เหมาะสม ๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา ๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มี หน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการ จัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควร ได้รับ <p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u></p> <p>๑. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบกระบวนการคุณภาพใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|------------------------|
| <p>๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | |
| <p>๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> | |
| <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> | |
| <p>๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ กองส่งเสริมการเกษตร.</p> | |
| <p>๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที</p> | |
| <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่</p> | |
| <p>๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ</p> | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของภาคควบคุมภัยใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| องค์ประกอบภาคควบคุมภัยใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|--|------------------------|
| <p><u>กองช่าง</u></p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สมดคล้องกัน <p><u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u></p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานให้หน้าที่ให้ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษา กว้าง ระเบียบ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ต้องติดตาม กำกับดูแล</p> | |

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภัยในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภัยใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือการใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่
มีความรอบคอบ เอาไว้ใส่ถุงแลรรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจทำให้รถยนต์ชำรุด
เสียหายเร็ว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒) กิจกรรมการบริหารบุคคล พบร่วมความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีการสรรหา
เจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างของแผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มมนเพื่อให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง

๓) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมติดกว่าเป็น
หน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาก

๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ เสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุ
เกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาด
การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๕) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงทะเบียนสืบฯ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บาง
เรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่ดำเนินคดีบันทึกให้
ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

๖) กิจกรรมด้าน การจัดทำแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ทำให้การ
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน

๗) กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำ ระบบบันทึกบัญชี e-foas และมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการ ดำเนินงาน

๘) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงเกิดจาก แผนที่ภัยและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ

๙) กิจกรรมงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เกิดจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง

๑๐) กิจกรรมตรวจภัยภัยก่ออนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

มีการเร่งรีบเบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ

๑๑) กิจกรรมงานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เชียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุในการออกแบบ เชียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เชียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

๑๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบ สัดส่วนบุคลากรรับปริมาณงานยังพบร้า ปริมาณงานเหมาะสมบุคคลคน ส่วนของการจัดกิจกรรม ประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งตำบล

๑๓) กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข

มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการประสานงานที่คลาดเคลื่อน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานด้านสุขาภิบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการวางแผน ควบคุมต่อไป

๑๔) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร/งานส่งเสริมปลูกสัตว์ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพ ภาพแวดล้อมภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและขาดความรู้ และความชำนาญการด้านการประมงงานที่ดี และเป็นระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ

(นายอุดม พิจารณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มน

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ອະຕົກອາກປະຊາດສ່ວນຕຳປະຫຼຸງຂະໜາດ
ຮາຍງານການປະເທດເຄີຍການດູນກາຍໃນ

ສໍາພັບປະລະເວລາດໍາເນີນການດູນດັນກາຍໃນ
ວິນດູນ ຕື້ອນ ກົມຍາຍນ ພ.ສ.ໂ.ໂ.ຂ.ຂ.ຂ.

| ການດູນດັນກາຍທີ່ ຈົດຕັ້ງພ່າຍໃຕ້ມາດູນດັນກາຍ | ຕົກລາມແສ່ຍິງ ຫຼືສູງ | ກາຮຄວບຄຸມກາຍໃນ ກາຮຄວບຄຸມ ກາຍໃນ | ຕົກລາມແສ່ຢັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາຍ | ກາຮປະປັບປຸງ ກາຮຄວບຄຸມກາຍໃນ | ຫຸ້ນວຍງານທີ່ ຮັບຜິດພອນ |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| <p>ອ. ດົງຈົກຂອງ - ຕໍ່ຕັ້ງພ່າຍໃຕ້ມາດູນດັນກາຍ</p> <p>ການດູນດັນກາຍທີ່ ຈົດຕັ້ງພ່າຍໃຕ້ມາດູນດັນກາຍ</p> <p>ການດູນດັນກາຍທີ່ ຈົດຕັ້ງພ່າຍໃຕ້ມາດູນດັນກາຍ</p> <p>ການດູນດັນກາຍທີ່ ຈົດຕັ້ງພ່າຍໃຕ້ມາດູນດັນກາຍ</p> | <p>ກາຮຄວບຄຸມກາຍໃນ ຫຼືສູງ</p> <p>ກາຮຄວບຄຸມ ກາຍໃນ</p> | <p>ກາຮປະປັບປຸງ</p> <p>ກາຮຄວບຄຸມ ກາຍໃນ</p> | <p>ຕົກລາມແສ່ຢັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາຍ</p> | <p>ກາຮປະປັບປຸງ</p> <p>ກາຮຄວບຄຸມກາຍໃນ</p> | <p>ຫຸ້ນວຍງານທີ່ ຮັບຜິດພອນ</p> |

ຫົ້ວ້າຍ້າຍງານ.....

(ໄກຍົກຕົກ ພຣະທຳກົດກັດ)

ຕໍ່ແພນ່ງ ປະຕິຍາງຕົກກົດກົດສົນຕົມຕາເຕີ

ວັນທີ ၃၀ ເດືອນ ຊຸລາ ຂົນພາບ

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| การบริษัทมหาภูมิพลอย่างที่ จดตั้งขึ้นว่างานของตนรักษา พื้นที่ภารกิจตามแผนงาน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัฒนธรรมสังคม | ความเสี่ยง ภัยคุกคาม | การประเมินผล การควบคุมภัยใน | ความเสี่ยงที่ยังไม่ สามารถประเมินผล การควบคุมภัยใน | การปรับปรุง การควบคุมภัยใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| ๑๙. การใช้ชีวิตอย่างดี ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้การ ปฏิบัติงานราบรื่นมาก เช่น บริษัทฯ ที่มี ครอบครัวและเด็ก มาทำงาน แต่เด็ก อาจมีผลต่อการทำงาน ของพนักงาน ทำให้ต้อง หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๑ ๒๐. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้การ ปฏิบัติงานราบรื่นมาก เช่น บริษัทฯ ที่มี ครอบครัวและเด็ก มาทำงาน แต่เด็ก อาจมีผลต่อการทำงาน ของพนักงาน ทำให้ต้อง ^๒ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๒ | ๑๙. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้ต้อง ^๓ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๓ | ๒๐. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้ต้อง ^๔ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๔ | ๒๑. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้ต้อง ^๕ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๕ | ๒๒. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้ต้อง ^๖ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๖ | ๒๓. เนื้อหาน้ำสำนักปลัด ส่วนบุคคล บางครั้ง พนักงานที่ปรับตัว หรือเปลี่ยนไป เด็ก สามารถเข้าไปร่วมตัว ก่อน รวมถึงแม่ลูก หน้าที่ได้ทำให้ต้อง ^๗ หยุดงาน หรือต้องขอลา ^๗ |

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายภูวดล บุญรักษา)

ตำแหน่ง ปลัดของศักดิ์สิทธิ์
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงนาม.....
(นายภูวดล บุญรักษา)

| ການຈົດໜາມກັງຫມາຍທີ່ ສັດຕະໜູນທີ່ວິນຍາພາບອະນຸຍົງຮັກ ຊື່ອງກາຣີໃຈຈາເມນັກາ ຕຳເນັກກາຣີຂອງກາຣີຈ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັດພິເນັດ ໝາຍ່ວຍງານຂອງຮັກ/ ວັດຖຸຮັບຮັດສົງຕົກ | ຕວາມສືບຍະ ກາຍໃຫ້ຜົນຍູ້ ກາຍໃນ | ກາຮຽດໜາມ ກາຍໃຫ້ຜົນຍູ້ ກາຍໃນ | ກາງປະຊຸມ ກາຍໃນ | ຄວາມສືບຍະທີ່ຜົນຍູ້ ກາຍໃນ | ກາງປະຊຸມກາຍໃນ | ກາງປະຊຸມກາຍໃນ ຮັບຜິດຂອບ |
|---|---|--|--|--|--|----------------------------|
| ໢. ໂດຍກວດຮັບ ການປັບປຸງຕະຫຼາດ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັດພິເນັດ ໝາຍ່ວຍງານຂອງຮັກ/ ວັດຖຸຮັບຮັດສົງຕົກ | - ເບີ່ງຄວາມເສີຍທີ່ຕີດ ຈາກສົກພາບແຜດສັນນຳກາຍໃນ ຕົກ ກາຮຽດໜາມທີ່ໄດ້ ເປົ້າ ກາງ ຝ. ດີເນີນ ການປັບປຸງຕະຫຼາດ ຝາຍ່ວຍງານຂອງຮັກ/ ວັດຖຸຮັບຮັດສົງຕົກ | - ເບີ່ງຄວາມເສີຍທີ່ຕີດ ຈາກສົກພາບແຜດສັນນຳກາຍໃນ ຕົກ ກາງ ເປົ້າ ກາງ ຝ. ດີເນີນ ການປັບປຸງຕະຫຼາດ ຝາຍ່ວຍງານຂອງຮັກ/ ວັດຖຸຮັບຮັດສົງຕົກ | 3. ບັນລຸກ ບໍລິຫານ ຕົກ ເປົ້າ ຝ. ດີເນີນ | - ກາງປະຊຸມທີ່ໄດ້ ຕົກ ກາງ ເປົ້າ ຝ. ດີເນີນ | - ກາງປະຊຸມທີ່ໄດ້ ຕົກ ກາງ ເປົ້າ ຝ. ດີເນີນ | ສຳນັກປະດັບ ອຳນວຍ. |

ຂໍ້ມູນຮ້າຍງານ
(ມາຍຫັດກົດ) ດາວໂຫຼດກົດກົດ)

ຕໍ່າມແນ່ງ ໄສດອົງກົດກົດກົດກົດ
ວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ຕຸລາດົມ ພ.ສ. ໂກງວະນະ

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|---|---|
| การบริจามภูมิภาคที่ จดซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือ ภาครัฐตามแผนกราฟ ดำเนินการหรือภารกิจที่ น้ำสำนักนักข่าวหน่วยงาน ข้อมูล/วัตถุประสงค์ | ความเสีย ทรัพย์ | การตรวจสอบภายใน ที่มีอยู่ | การประชุมผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ภายนอก | การประชุมบูรณา ราชสิทธิศาสตร์ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| | | | | ประชุมที่วิชาชีพและ ประชุมที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักวิเคราะห์สื่อ และนักวิเคราะห์สิทธิ ทางกฎหมายและการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร การสืบสานภูมิปัญญา องค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้วยศักยภาพ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประชุมที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักวิเคราะห์สื่อ และนักวิเคราะห์สิทธิ ทางกฎหมายและการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร การสืบสานภูมิปัญญา องค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้วยศักยภาพ |
| | | | | ประชุมที่วิชาชีพและ ประชุมที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักวิเคราะห์สื่อ และนักวิเคราะห์สิทธิ ทางกฎหมายและการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร การสืบสานภูมิปัญญา องค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้วยศักยภาพ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประชุมที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักวิเคราะห์สื่อ และนักวิเคราะห์สิทธิ ทางกฎหมายและการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร การสืบสานภูมิปัญญา องค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้วยศักยภาพ |

ผู้ผู้รับผิดชอบ

(นายภัทร์ พนรคุณก์ตี)

ดำเนินงาน ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>ภารกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาชุมชนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจชั้น ที่ส่งผลกระทบ/ มีผลกระทบต่อรัฐ/ วัฒนธรรม</p> | <p>ความเสี่ยง ร่องรอย</p> | <p>การตรวจสอบภายในที่ ตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ</p> | <p>ตรวจสอบภายในที่ ตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ</p> | <p>ตรวจสอบภายในที่ ตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ</p> | <p>ตรวจสอบภายในที่ ตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ</p> | <p>การประเมินผล ตามมาตรฐานที่ต้องมี</p> | <p>การประเมินผล ตามมาตรฐานที่ต้องมี</p> | <p>การประเมินปัจจุบัน การควบคุมภายใน</p> |
| | | | | | | | | ประเมินปัจจุบันที่ รับผิดชอบ |
| ๓. ภารกิจชุมชน | ๑. ประชานันนิเวศน์ - ภาครัฐทำงบประมาณ เพื่อให้ประชานันน์ส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น | ๑. มีภารกิจชุมชน ๒. ภาคส่วนได้รับการ ประชุมประชานันน์ตามที่ปรึกษา เพื่อชุมชนท่องเที่ยว ๓. ห้องเรียน ๔. ห้องเรียน โภชนาศึกษา/ ศูนย์อบรมและโครงการ ๕. กิจกรรม ที่ต้องการ ๖. ภูมิภาค/ชุมชนท้องถิ่น ๗. ร่วมมือกิจกรรมทุก ๘. ภูมิภาค/ชุมชนท้องถิ่น ๙. ห้องเรียน โภชนาศึกษา/ | ๑. แจ้งชราบ้านให้ ทราบถึงผลเสีย ^๑ ๒. ข้อมูลไว้สนับสนุน ๓. โครงสร้างภาระของ หนี้สิน ๔. ประชุมทุกๆ ๑๒ เดือน ^๒ ๕. ห้องเรียน โภชนาศึกษา/ ๖. ร่วมมือกิจกรรมทุก ๗. ห้องเรียน โภชนาศึกษา/ ๘. ห้องเรียน โภชนาศึกษา/ | ๑. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๓ ๒. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๔ ๓. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๕ ๔. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๖ ๕. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๗ ๖. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๘ | ๑. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๑ ๒. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๒ ๓. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๓ ๔. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๔ ๕. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๕ ๖. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๖ ๗. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๗ ๘. ประจำเดือนปัจจุบัน ^๘ | ๑. สำนักปลัด ๒. สำนักปลัด ๓. สำนักปลัด ๔. สำนักปลัด ๕. สำนักปลัด ๖. สำนักปลัด ๗. สำนักปลัด ๘. สำนักปลัด | ๑. สำนักปลัด ๒. สำนักปลัด ๓. สำนักปลัด ๔. สำนักปลัด ๕. สำนักปลัด ๖. สำนักปลัด ๗. สำนักปลัด ๘. สำนักปลัด | ๑. สำนักปลัด ๒. สำนักปลัด ๓. สำนักปลัด ๔. สำนักปลัด ๕. สำนักปลัด ๖. สำนักปลัด ๗. สำนักปลัด ๘. สำนักปลัด |

ชื่อผู้รายงาน
(นายก้าตี้ ณรงค์กุลวัสดุ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรหรือส่วนตัวบุคคล
รุ่นที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| <p>การบริจามภัยหมายที่ จดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมและกิจาร ดำเนินการหรือการกิจกรรม ที่สำคัญยังคงอยู่อย่างต่อ เนื่อง</p> | <p>ความเสี่ยง ที่มีอยู่</p> | <p>การตรวจสอบภัยใหม่ ตามเสี่ยงที่มีอยู่</p> | <p>การประเมินภัย การควบคุม ภัยใหม่</p> | <p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเสี่ยงที่มีอยู่</p> | <p>การป้องป้อง การควบคุม ภัยใหม่</p> |
| | | | | | |
| <p>๔. ภัยธรรมชาติ - ภัยธรรมชาติในภูมิภาค ภัยธรรมชาติในภูมิภาค</p> <p>๕. ภัยมนุษย์ - เพื่อป้องกันภัยเบ夙ร์ ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> | <p>๑. ภัยธรรมชาติในภูมิภาค ภัยธรรมชาติในภูมิภาค</p> <p>๒. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> | <p>๓. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> <p>๔. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> | <p>๕. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> <p>๖. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> | <p>๗. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> <p>๘. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> | <p>๙. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> <p>๑๐. ภัยมนุษย์ที่มาเพื่อ</p> |

ชื่อผู้รายงานฯ...
(นายอ๊ะตี ธรรมรงค์กุลวิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดของศกรฯ หรือส่วนราชการ
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| การบริษัททางภูมิภาคที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การกิจกรรมตามแผนภาร ติในการพัฒนาการบริโภค ที่ส่งผลกระทบทางด้าน อาชญากรรม/วัฒนประเพณี | ความเสี่ยงที่มีภัยต่อ การคุบคาย ภายใน | การประเมินผล ที่มีอยู่ | การศึกษาและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่มีภัยต่อ การคุบคาย ภายใน | การปรับปรุง การดูแล ภายใน | การปรับปรุง การดูแล ภายใน |
| ๔. ภัยจราจรและ ภัยทางมนุษย์ | ปัจจัยเสี่ยง ทางมนุษย์ | เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานตามภาระ ที่ต้องมีผลลัพธ์ ที่ต้องมีผลลัพธ์ ของภาระที่มีอยู่ | ภาระที่ต้องทำ ให้สำเร็จ ของภาระที่มีอยู่ | ปัจจัยเสี่ยงจากภาระ การทำงานที่มีอยู่ | เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตัวบุคคลเดียว และการรักษา สภาพแวดล้อม ทางมนุษย์ |

ขออภัย ไม่สามารถ
ดำเนินการได้

(นายบังคับ ณรงค์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน | การประเมินผลการดำเนินการ | ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ | การปรับปรุงการดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|---|----------------------|
| บริษัทมหาภูมายั่งยืน จำกัด ผู้ดูแลบ้านชุมชนวัดราษฎร์ ตามแผนการดำเนินการของรัฐ ภาครัฐชั้นที่สามที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | 1. แผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สินและบ้านเรือน 2. ผู้เช่าห้องพักจัดตั้งบริษัท 3. เหตุไฟไหม้และอุบัติเหตุ | การควบคุมภายใน ที่มืออยู่ | การประเมินผลการดำเนินการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ | การประเมินผลการดำเนินการ ควบคุมภายใน | ศูนย์ภูมายั่งยืน |
| บ.กิจกรรม - บ้านที่瓜屋 และ ห้องเป็น ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ | 1. แผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สินและบ้านเรือน 2. ผู้เช่าห้องพักจัดตั้งบริษัท 3. การจัดทำแผนที่ภัย 4. จุดไฟไหม้และอุบัติเหตุ | 1. มีตัวล้วงแบบบ้านเรือน ก่อสร้าง ฝ่ายจัดเก็บ รายการรวมมือ | 1. จด. กานพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนา แหล่งจัดเก็บรายได้ที่มี กิจกรรมการพัฒนา 2. ห้องห้องน้ำที่กรองภัยให้ให้ ความร่วงเสีย | 1. แผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 2. ผู้เช่าห้องพักจัดตั้งบริษัท 3. ผู้เช่าห้องพักจัดตั้งบริษัท 4. ผู้เช่าห้องบ้านเรือนและ ห้องห้องน้ำที่กรองภัยให้ให้ ความร่วงเสีย | 1. กำหนดตรวจสอบฯ แผนการดำเนินงาน ห้องรับแขกและห้องอาหาร แสงสว่าง เป็นช่วงๆ ช่อง การจัดทำแผนที่ ภัย | กองบัญชาการ |
| บ.กิจกรรม - บ้านที่瓜屋 และ ห้องเป็น ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ | 1. แผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สินและบ้านเรือน 2. ผู้เช่าห้องพักจัดตั้งบริษัท 3. การจัดทำแผนที่ภัย 4. จุดไฟไหม้และอุบัติเหตุ | 1. จด. กานพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนา แหล่งจัดเก็บรายได้ที่มี กิจกรรมการพัฒนา 2. ห้องห้องน้ำที่กรองภัยให้ให้ ความร่วงเสีย | 1. จด. กานพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนา แหล่งจัดเก็บรายได้ที่มี กิจกรรมการพัฒนา 2. ห้องห้องน้ำที่กรองภัยให้ให้ ความร่วงเสีย | 1. แผนที่ภัยและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 2. ผู้เช่าห้องบ้านเรือนและ ห้องห้องน้ำที่กรองภัยให้ให้ ความร่วงเสีย | 1. กำหนดตรวจสอบฯ แผนการดำเนินงาน ห้องรับแขกและห้องอาหาร แสงสว่าง เป็นช่วงๆ ช่อง การจัดทำแผนที่ ภัย | กองบัญชาการ |

ผู้รับผิดชอบ.....
(นายภัคติ มนตรีภัคติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| การบริจามภูมิภาคที่จัดตั้ง แห่งอย่างของรัฐสังฆภารีก ตามแผนการดำเนินการหรือ การบริจามที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/รัฐบาล | ความเสีย ที่มีอยู่ | การควบคุมภายนอก ควบคุมภายใน | ความเสียที่ยังไม่ถูก ทราบ | การปรับปรุงภาร ควบคุมภายนอก |
| ๔. เพื่อให้การบริหารฯ สรุป ปี ๒๕๑๗ รวมรายได้จากการ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ พัสดุ ข้อมูลติดต่อ บริหาร ส่วนตัว พ.ศ.๑๙๓๐ ๔๖๘ ที่ไม่ใช่เพิ่มเติม หนังสือทั้ง การแปลงตัวและรัฐธรรมนูญ | ๔.๓ จัดทำโครงการ รณรงค์สื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบ ห้องน้ำสะอาดตามเป้า หมายได้ ซึ่งมีจุดยืน คือ ดำเนินการต่อๆ กัน แผนพัฒนาสังคมฯ จะเป็นมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้ครับท่าน |

ผู้รายงาน
(นายกตติ ณรงค์กัลยาณี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่ บังคับใช้ในส่วนราชการ ภารกิจตามหมายเหตุ | ความเสี่ยง | การควบคุมภัยในที่ มีอยู่ | การประเมินผล ภารกิจดูแล รายใหม่ | ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการป้องกันภัยใน | การปรับปรุงการ ควบคุมภัยใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| ภารกิจตามหมายเหตุ บังคับใช้ในส่วนราชการ ภารกิจตามหมายเหตุ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ๑. ภารกิจของ - ภารกิจที่บังคับใช้ แล้ว กิจกรรม การปฏิรักษาสิ่ง มีชีวิต | ๑. บุคลากรของครัวครัวน้ำที่ให้ ความเชื่อใจในการดูแลฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย e- Ioas | ๑. กำลังบุคลากรที่ให้ สักการะดูแลฯ งบประมาณ | ๑. ตรวจสุขอนามัย ก่อนการดูแลฯ โดยการแปลง โถลงกรวดและ ตราชๆ สอบของสารให้ ถูกต้อง ก่อน ก้า เบิกจ่าย | ๑. บุคลากรของครัวครัวน้ำที่ให้ ความเชื่อใจในการดูแลฯ ก่อนการดูแลฯ โดยการแปลง โถลงกรวดและ ตราชๆ สอบของสารให้ ถูกต้อง ก่อน ก้า เบิกจ่าย | ๑. บุคลากรของครัวครัวน้ำที่ให้ ความเชื่อใจในการดูแลฯ ก่อนการดูแลฯ โดยการแปลง โถลงกรวดและ ตราชๆ สอบของสารให้ ถูกต้อง ก่อน ก้า เบิกจ่าย | ๑. จัดสร้างเจ้าหน้าที่ เข้า รับภารกิจ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระบบการ บันทึกข้อมูล e-Ioas | ๑. จัดสร้างเจ้าหน้าที่ เข้า รับภารกิจ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระบบการ บันทึกข้อมูล e-Ioas |

ผู้ผู้ดูแลฯ

(นายรักษ์ ธรรมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | การควบคุมภัยไม่พึงประสงค์ | การปรับปรุงภัย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|
| การกิจกรรมของรัฐบาลที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | มีอยู่ | การประเมินผล การตอบสนับคุณภาพ | ความเสี่ยงที่ยัง未成อยู่ ควบคุมภัยใน | ห้องผู้รายงานข่าว |
| อ. จัดให้มีการและดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านชุมชนรากหญ้า ทางการเงิน ทุกคน | จัดให้มีการและดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านชุมชนรากหญ้า ทางการเงิน ทุกคน | จัดให้มีการและดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านชุมชนรากหญ้า ทางการเงิน ทุกคน | จัดให้มีการและดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านชุมชนรากหญ้า ทางการเงิน ทุกคน | จัดให้มีการและดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านชุมชนรากหญ้า ทางการเงิน ทุกคน |

(นายก้าตี้ นันทร์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรวิสาหกรรมบำเพ็ญ
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ความเสียหาย | การควบคุมภัยพิบัติ | การประเมินผลกระทบ | มาตรการป้องกัน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|--|--|
| ภาครัฐและเอกชนของรัฐหรือ ภาครัฐจัดทำแผนงาน ดำเนินการหรือการก่ออุบัติเหตุ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ของรัฐ/วัฒนธรรมสังคม | ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ | การประเมินภัย ภัยมนุษย์ | มาตรการป้องกันภัย ภัยมนุษย์ | มาตรการป้องกันภัย ภัยมนุษย์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๑. บริการรัฐ - จราจรและสังคมฯ เกิดปฏ. ภัยตัวตัว | - ความเสียหาย - ไฟฟ้าดับ | - มีคำสั่งเบิกงบฯ ภายนอกชั่วคราว | - ไฟฟ้าดับ ภัยแผ่นเมฆ ไฟฟ้าดับ | ๑. จัดทำโครงการวางแผน ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ครับด่วน | ๑. จัดทำโครงการวางแผน ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ๒. จัดทำแผนผู้ดูแล สถานที่ |
| ๒. ระบบ - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อมูลหลักเกณฑ์ ก จ ร ต ร ร บ ร า ย ต ร ร บ ประสีหิภาร เป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บตั้งแต่ ถูกต้องครบถ้วน ตาม จัดเก็บตามร่วมกัน ไม่ให้ความร่วมมือ | ความเสียหาย - ผู้คนหน้าที่ซึ่งรับภาระ ไม่ให้ความร่วมมือ | จัดเก็บรายได้ โดยไม่สกัดขาดไม่ใช้ จัดเก็บรายได้ โดยไม่ใช้ | รากไม้ต้น ต้นไม้ต้นใหญ่ ต้นไม้ต้นเล็ก ต้นไม้ต้นเล็ก ต้นไม้ต้นเล็ก | ๑. จัดทำโครงการวางแผน ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ๒. จัดทำแผนผู้ดูแล สถานที่ | ๑. จัดทำโครงการวางแผน ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ห่วงโซ่อุปทานรักษาสิ่งใหม่ ๒. จัดทำแผนผู้ดูแล สถานที่ |

ผู้รับผิดชอบ
นายกรัฐ ธรรมรงค์กุลภักดี
ตำแหน่ง ปลัดของศักดิ์ฯ บริหารส่วนที่๑
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| การบริจัดตามภูมิภาคที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง ร้อย% | มาตรการเสี่ยงที่ ร้อย% | การประเมินภัยในที่ ร้อย% | การประเมินผล รายปี | การประเมินภัยใน ครัวเรือนรายปี | หมายเหตุ รับผิดชอบ |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| การบริจัดตามภูมิภาคที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | | | | ๑.๙ ให้สิ่งที่ ปรับปรุงสัมพันธ์ การจัดตั้งภัย ๓.๙ จัดทำ โครงการรวมระดับ สังเพรีมการ จัดเก็บภัย การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเปรียบเทียบ มูลค่าของศักดิ์ ตำแหน่งการติดทำ แผนที่ภัยและ ทั่วไปทั่วพื้นที่ ยังไม่ครบถ้วน | ๑.๙ ให้สิ่งที่ ปรับปรุงสัมพันธ์ การจัดตั้งภัย ๓.๙ จัดทำ โครงการรวมระดับ สังเพรีมการ จัดเก็บภัย การ ควบคุม กิจกรรม การพัฒนาและ จัดเปรียบเทียบ มูลค่าของศักดิ์ ตำแหน่งการติดทำ แผนที่ภัยและ ทั่วไปทั่วพื้นที่ ยังไม่ครบถ้วน | ชื่อผู้รับผิดชอบ |

(นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์กุลวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๗๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หน่วยงานที่ห้ามร่วมกิจกรรม | การประเมินผล | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่น | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|---|
| การบริจามภูมายาน บดังน้ำด้วยความชัดเจน การบริจามภูมายาน ดำเนินการหรือการก่อจลาจล ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐและประสังค์ | รัฐอยู่ ภายนอก | การควบคุมภัยในที่ การควบคุมภัยใน ภายนอก | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ | ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ |
| ส.ก.บริการ - งบประมาณ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การบริการพัสดุ สอดคล้องกับแผนการใช้ จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง | ๑. ผู้อำนวยการที่ปฏิบัติงาน ตัวประเมินที่ประเมินผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ บุคลากร ๒. ผู้อำนวยการที่ปฏิบัติ หน้าที่ ผู้อำนวยการที่ประเมิน จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้า รับการฝึกอบรม อย่าง ต่อเนื่อง | ๑. คำสั่งแบ่งงานภาระ ^{ใน} กิจกรรมที่มีผู้รับผิดชอบ ๒. หัวหน้างานและผู้ดูแล ผู้บริหารปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด หน้าที่ ผู้อำนวยการที่ประเมิน จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้า รับการฝึกอบรม อย่าง ต่อเนื่อง | ๑. กิจกรรมที่มีผู้รับผิดชอบ ๒. ผู้ดูแลห้องพัฒนาฯ ๓. หัวหน้ากลุ่มที่มีผู้รับผิดชอบ ๔. ผู้ดูแลห้องพัฒนาฯ ๕. ผู้ดูแลห้องพัฒนาฯ | ๑. หัวหน้าที่ ปฏิบัติงานที่มีผู้รับผิดชอบ ๒. หัวหน้าที่ บุคลากร | ๑. หัวหน้าที่ ปฏิบัติงานที่มีผู้รับผิดชอบ ๒. หัวหน้าที่ บุคลากร |
| | | | | | |

(นายภักดี ธรรมรงค์กุลวิท)

ตำแหน่ง ปลัดกองศึกษาธิการส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การดำเนินการ | ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติ | มาตรการเฝ้าระวังที่มีอยู่ | การ监督检查ภายในที่มีอยู่ | การ监督检查ภายในที่ยังไม่มีอยู่ |
|---|--|--|--|--|--|
| ภาครัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงบวก ภาครัฐวิสาหกิจตามแนวทางขององค์กรที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงบวก ดำเนินการพัฒนาและยังคงให้ความต้องการที่สอดคล้องของผู้คนที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงบวก | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
| ๑๐. กิจกรรม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | - สำนักปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ศูนย์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |

ผู้อัปโหลด:
(นายวิวัฒน์ พัฒน์กุลวงศ์)

ตำแหน่ง: ปลัดองค์กรฯ/ผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่: ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

| ຄວາມສັງເກດ ຂອງພະນັກງານ ທີ່ສໍາຜົນພາບ ຂອງລົງ/ລົງປະສົງ | ການຮັບຮັດຫຼັກ ຮັດຊາຍ | ການຮະເສີມ ການອະນຸມາ | ການຮະເສີມ ການອະນຸມາ | ຄວາມສັງເກດ ຂອງພະນັກງານ | ການປັບປຸງກາຍໃນ ຕະຫຼາດ | ການປັບປຸງກາຍໃນ ຕະຫຼາດ | ໜ່ວຍງານທີ່ ຮັບຜິດຂອນ |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ການອີຈຸດກາງນຳ ຂອງພະນັກງານ ທີ່ສໍາຜົນພາບ ຂອງລົງ/ລົງປະສົງ | ການຮັບຮັດຫຼັກ ຮັດຊາຍ | ການຮະເສີມ ການອະນຸມາ | ການຮັບຮັດຫຼັກ ຮັດຊາຍ | ຄວາມສັງເກດ ຂອງພະນັກງານ | ການປັບປຸງກາຍໃນ ຕະຫຼາດ | ການປັບປຸງກາຍໃນ ຕະຫຼາດ | ໜ່ວຍງານທີ່ ຮັບຜິດຂອນ |
| ໩. ພຶກສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ປະເທດສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ | ໩. ດຳເນີນສະນູງ/ລົງປະສົງ |

ຜູ້ອໍານວຍວິນ

(ນາຍົກຕີ ພຣະລົງກົດ)
ຕໍ່າພໍ່າ ປັບປຸງກາງວິທະຍາວິທະຍາວິທະຍາວິທະຍາວ
ວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ຖຸດສຸມ ພ.ສ. ແກ້ວຂອງ

| ການປົງຈົງຕາມກົງທຳມາຍທີ່ ຈຸດຕັ້ງຂໍ້ມ່ວຍງານຂອງຮູ້ອໍາຮັກ ການປົງຈົງຕາມແຜນການ ລຳເນີນກາຮຽກສືບກາຣີຈຸດຕັ້ງນໍາ ທີ່ສຳຄັນຫຼອງອໍາຮັກຢາຍານໍາຂອງ ຮູ້ກົດ/ກົດຄູປະສົງດົກ | ຄວາມສິ່ງ | ການຕະຫຼາມຕຸມກາຍໃໝ່ທີ່ ມື້ອັນ | ກາຮະເມີນເຊີ ກາຮຕາມຄຸນ ກາຍໃນ | ຕວາມເສື່ອທີ່ຍັງມີຂອງ | ການປັ້ງປຸງກາຣ ຄວບຄຸມກາຍໃນ | ການປັ້ງປຸງກາຣ |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| ກ. ປຶ້ງເສົານີ້ໃນກາ ທຽບຈົດສອນບາຍສະເໜີທ ອອກນັບປະກົບການກາ ຂ. ເຊົານອນອາຕາກໄວ້ ເໜີໃຈ້ອຳກຳຫຼາຍດີ ທານ ພ. ດັບຕັບມື້ອັນຕາງ | | | | ເລ. ຈົດທ່າງວິສຸດຸ ຖຸກຄົນ ໃນກາຮອອກແນ່ງ ເຊິ່ງນ ແນ່ງ ໂກໂຕ້ສູງຕາຕະຫຼານ ຂ. ຈົດສົງເຕົາຫຼັກທີ່ເ ວັບກາຮັສີກ່າຍນັກ ເພື່ອໂທ້; ກີດທຳການ ອອກແນ່ງ ເຊິ່ງນັນນັບ ຕ້າຍຮັບປະດູກມີວາຫຼອ່ | | |

ຫຼືອມ້ຽນຮາຍງານ.....
(ນາຍກັກທີ່ ໂມຮງຄົງຄຸງກົງທີ່)

ທຳນາເໜັນ ໄສ້ຕອງກໍາລົງກົງທຳກົງທຳ
ວັນທີ ๓๐ ເດືອນ ສຸກາດນ ພ.ສ. ໜະວັດ

| กระบวนการพัฒนาที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐาน การบริหารและการแก้ไขปัญหา ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานของ รัฐ/คณะกรรมการสังคมฯ | ความเสี่ยง รือดม | การគานดูแลมนภัยในมีที่ การประเมินผล | กระบวนการพัฒนาที่ยังไม่ถูก ประเมิน | การประเมินผล | การประเมินปัจจุบัน | ห่วงโซนที่ รับผิดชอบ |
|--|----------------------|---|--|--|---|---|
| ๑. ภารกิจและภาระ - งานสุขาภิบาลและควบคุมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข วัฒนธรรมสังคม - เพื่อให้สนับสนุนภาระ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานคุ้มครองสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม | ความเสี่ยง ภารกิจ | การประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการสังคมฯ | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการและหนุน โดยปฏิบัติงานตาม โครงสร้าง ของกง. สถากรรณสุข ฯ ส่งผล การขยาย influence ไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม | ๑. สรุป โครงการฯ โครงการฯ ที่ ๑ ม. โครงสร้าง ตาม แผนอัตรากำลังของ โครงสร้าง ของกง. สถากรรณสุข ฯ ส่งผล การขยาย influence ไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ สถากรรณสุข | ๑. สรุป โครงการฯ ตามโครงสร้าง ตาม แผนอัตรากำลังของ โครงสร้าง ของกง. สถากรรณสุข ฯ ส่งผล การขยาย influence ไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุข | ๑. สรุป โครงการฯ ตามโครงสร้าง ตาม แผนอัตรากำลังของ โครงสร้าง ของกง. สถากรรณสุข ฯ ส่งผล การขยาย influence ไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุข |
| ๒. ภารกิจและภาระ - งานสุขาภิบาลและควบคุมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข วัฒนธรรมสังคม - เพื่อให้สนับสนุนภาระ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานคุ้มครองสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม | ความเสี่ยง ภารกิจ | การประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการสังคมฯ | ๒. ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ สถากรรณสุข | ๒. ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ สถากรรณสุข | ๒. ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ สถากรรณสุข | ๒. ผู้รับผิดชอบไปศึกษาดู ผลกระทบทางแรงงานของ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม สถากรรณสุขและคุ้มครอง และอนามัย สิ่งแวดล้อม/ สถากรรณสุข |

ชี้แจงผู้รายงาน.....

(ผู้รายงาน นรน.กุลสันต์)

๑๘๗๘๙
แบบประเมิน ปลัดกระทรวงบริหารและนิติบัญญัติ
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

| ก้าวที่ ๑ ตามภาระหมายเหตุ จด太子หน่วยงานของรัฐหรือ ภาครัฐที่ติดตามและตรวจสอบ ดำเนินการหรือจัดการศึกษาฯ ที่สำคัญของหน่วยงานของฯ | ความเสี่ยง ที่มีอยู่ | การตอบคุณภาพใน การประเมินผล | ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ | การประเมินผล | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|---|---|
| ๑๒. กิจกรรม -งานบริหารการศึกษา -ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ -เพื่อป้องปรามหรือจัดการศึกษาฯ และงานส่งเสริมการศึกษาฯ เป็นไปอย่างไร้ข้อบกพร่อง ถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด | ความเสี่ยง - กิจกรรม - งานบริหารการศึกษา -ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ -เพื่อป้องปรามหรือจัดการศึกษาฯ และงานส่งเสริมการศึกษาฯ เป็นไปอย่างไร้ข้อบกพร่อง ถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด | การตอบคุณภาพใน การประเมินผล | ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่ | การประเมินผล | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๑. นักเรียนส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้คล ปัจจัยเสี่ยง | ๓. นักเรียนส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้คล ปัจจัยเสี่ยง | - การตอบคุณภาพใน การประเมินผล ๓. นักเรียนส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้คล ปัจจัยเสี่ยง | - การตอบคุณภาพใน การประเมินผล ๓. นักเรียนส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้คล ปัจจัยเสี่ยง | ๓. ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน ๔. ปลูกจิตใจเป็น ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน | ๓. ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน ๔. ปลูกจิตใจเป็น ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน | ๓. ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน ๔. ปลูกจิตใจเป็น ผู้ดูแลเด็กให้รู้ ทักษะพื้นฐาน |

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายรักที่ สมรรถกุลวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| การกิจกรรมภูมิภาคที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐซึ่ง ภาครัฐจัดตามแผนกวิชา ดำเนินการหรือการบริโภคสื่อ ที่ส่งผลกระทบหน่วยงานของ รัฐ/วัฒนธรรม | ความเสียจ ที่มีอยู่ | การควบคุมภัย การประเพณีพื้นเมือง การศึกษา ภาษาไทย | ความเสียห้องเรียน การประเพณีพื้นเมือง ความตุ้มภัยใน | การรักษาภารกิจ ความตุ้มภัยใน | ผู้รายงานที่ รับผิดชอบ |
| ๑. กิจกรรม -งานส่งเสริมการเดินทาง/ งานส่งเสริมปลูกสัตว์ น้ำและสวน -เพื่อให้สนับสนับกับ โครงสร้างของกองทัพและรัฐ กิจกรรม | ความเสียจ ๑. การประชุม ๒. การประชุมตั้งไว้ ๓. การประชุมตั้งไว้ ๔. ไปตาม ๕. ปลูกสัตว์ ๖. ให้สนับสนับกับ โครงสร้างของกองทัพและรัฐ ๗. รับผิดชอบงานต่างๆ ๘. การเดินทาง | ๑. มี ๓ ล ๙๔๔ ๒๔๓ ๓๔ ผู้รับราชการซึ่งกว่า half ผู้อำนวยการ ก ๑ ๗ ๔ โครงสร้าง ตาม แผนผังตราชากสิทธิ์ ช่องก่องสูงเสริม การเกษตร ๑. ไม่มีบุคลากร รับผิดชอบงานต่างๆ การเดินทาง | ๑. ล ๓๔๔ ๒๔๓ ๓๔ ๒. ไม่เป็นไปตามแผน ๓. ผู้รับราชการ ๔. ช่องก่องสูงเสริม ๕. ไม่มีบุคลากร ๖. ผู้อำนวยการ ก ๑ ๗ ๔ ๗. ผู้รับราชการ ๘. ช่องก่องสูงเสริม การเกษตร | ๑. ล ๓๔๔ ๒๔๓ ๓๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ตาม ก ๑ ๗ ๔ สูงเสริม ๓. ก ๑ ๗ ๔ ๗ ๔ ๔. ก ๑ ๗ ๔ ๗ ๔ ๕. ผู้รับราชการ ๖. ผู้รับราชการ ๗. ผู้รับราชการ ๘. ผู้รับราชการ | ๑. การบริหารจัดการ ๒. การแก้ไข ๓. การบริหารจัดการ ๔. การแก้ไข ๕. การบริหารจัดการ ๖. การแก้ไข ๗. การบริหารจัดการ ๘. การแก้ไข |

ชื่อผู้รายงาน...

(นายภานุ ณรงค์ฤทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒