

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>งานนโยบายและแผน</p> <p>- กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมท้องถิ่น วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติ และการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>- เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>- เพื่อการเตรียมโครงการต่าง ๆ อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุใน แผนพัฒนาต่อไป</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชน</p> <p>- ผู้นำชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p>- แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด</p>	<p>- คำสั่งมอบหมาย/แบ่งงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการต่างๆและมี การพิจารณาโดย คณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบแผนพัฒนาเพื่อ</p> <p>กลั่นกรองแผนให้เป็นที่</p> <p>ตามระเบียบ กฎหมาย และ</p> <p>หนังสือสั่งการของราชการ</p>	<p>- จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางใน ดำเนินโครงการตามหัว</p> <p>ระยะเวลา กำหนดไว้</p> <p>- มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผล การประเมินฯ</p> <p>ทุกปี</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความและความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมในการพัฒนา</p>	<p>- ส่งเสริมให้มีการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ชวน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา</p> <p>ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดกิจกรรมอบรม เข้าใจ สร้างความรู้ความ ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ การพัฒนาท้องถิ่นของ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ระหว่าง หน่วยงานกับ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม วัตถุประสงค์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานโดยตรงและยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นด้วย ทำให้มีปริมาณงานทำงานมีลักษณะงานล้นมือขาด การสอบสวน	จัดทำตารางช่วงเวลา ปฏิบัติงานและมีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามกำหนด	มีการสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประสบสาธารณภัย ในเรื่องของระเบียบฯ เพิ่มเติม	- จัดทำบุคลากรเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานโดยตรง ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>วัตถุประสงค์</li> <li>-เพื่อให้การดำเนินการจัดทำการจัดออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ของ อปท. อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>จัดทำตารางช่วงเวลาปฏิบัติงานและมีกรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนด</p>	<p>ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>