

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.งานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ -เพื่อให้กิจกรรม/โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีมาจากแผนพัฒนา สี่ปีของ อปท.	-หน่วยงานต่างๆที่ จะขอรับเงิน อุดหนุนส่งโครงการ ค่าเช่าไม่อยู่ในห้วง เวลาของการจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปีของ อปท.	-มีการกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงาน และมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการ ดำเนินงาน	-การกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-หน่วยงาน ต่างๆที่จะขอรับ เงินอุดหนุนส่ง โครงการค่าเช่า ไม่อยู่ในห้วง เวลาของการ จัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี ของ อปท.	-ส่งหลักเกณฑ์/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการขอรับเงิน อุดหนุนให้ หน่วยงานที่จะ ขอรับเงินอุดหนุน ทำความเข้าใจก่อน โดยเรียกประชุม ชี้แจง -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การประสานกับ หน่วยงานอื่น	งาน งบประมาณ สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.งานแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p> <p>- เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทาง</p>	<p>-มีการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งโครงการที่เสนอขอมีงบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่ายของ อบต. ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดทำให้งานแผนพัฒนาสี่ปีไม่บรรลุตาม</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและจัดทำแผน</p> <p>-มีการปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนดและหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-มีการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งโครงการที่เสนอขอมีงบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่ายของ อบต. ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด</p>	<p>-ส่งหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุนให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนทำความเข้าใจก่อนโดยเรียกประชุมชี้แจง</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>งานนโยบายและแผนสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	วัตถุประสงค์ที่จะ แก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชนได้ ทั้งหมด			ทำให้งาน แผนพัฒนา สี่ปีไม่บรรลุตาม ทำให้งาน แผนพัฒนา สี่ปีไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ จะแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชน ได้ ทั้งหมด		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>-ในการทำประชาคมหมู่บ้านประชาชนให้ความสำคัญน้อยมากทำให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่</p> <p>เนื่องจากปัญหาในพื้นที่ยังไม่ได้มาจากประชาชนทุกคนในพื้นที่</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและจัดทำประชาคม</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-ในการทำประชาคมหมู่บ้านประชาชนให้ความสำคัญน้อยมากทำให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่</p>	<p>-การชี้แจงทำความเข้าใจโดยอธิบายระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่มีความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีดังนั้นในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา</p>	<p>งานนโยบายและแผนสำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เนื่องจากปัญหา ในพื้นที่ยังไม่ ได้มาจาก ประชาชนทุก คนในพื้นที่	จึงควรคำนึงถึง ความจำเป็น เร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหา และ งบประมาณที่มีอยู่ เป็นสำคัญ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔.งานกฎหมายและคดี -เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>-การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย -การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อมีคำสั่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติติดตามเร่งรัดหนี้สิน โดยให้ติดตามเร่งรัดในวิธีอื่นนอกจากการฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมาย</p>	<p>-การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>-ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านแจ้ง/ชี้แจงกลุ่มอาชีพให้เข้าใจระเบียบของทางราชการ และข้อเสียของการผิดนัดไม่ชำระหนี้ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้</p>	<p>งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕.งานบริหารงานบุคคล -เพื่อให้มีบุคลากรบรรจุเต็ม ตามกรอบแผนอัตรากำลัง	-ไม่สามารถบรรจุ แต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลได้เต็ม ตามกรอบ อัตรากำลัง	-มีการ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างเป็น ระยะๆ	-การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	-ไม่สามารถ บรรจุแต่งตั้ง พนักงานส่วน ตำบลได้เต็ม ตามกรอบ อัตรากำลัง	-ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างไปยัง หน่วยงานอื่นและมี การประชาสัมพันธ์ โดยใช้การสื่อสาร ทางอินเทอร์เน็ต และระบบการ สื่อสารอื่น -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินงานตาม แนวทางที่วางไว้	งานบุคคล สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. งานพัฒนาชุมชน -เพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>-ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพต่อนายทะเบียน (บางหมู่บ้าน) -ไม่มีการแจ้งการย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและดำเนินงาน</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพต่อนายทะเบียน (บางหมู่บ้าน) -ไม่มีการแจ้งการย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>-ติดตามข้อมูลการเสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง -จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศผู้รับเบี้ยยังชีพของ อปท. ให้สมบูรณ์</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					-ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สมาชิก อบต. และ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งการ เสียชีวิตของ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ ภายใน ๑๕ วัน ให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทราบ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อบต. ลำภู เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่สามารถทำได้ทันท่วงที เนื่องจากบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ -กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ อปพร. ค่าตอบแทน</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและดำเนินงาน - การออกคำสั่งในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ แต่งตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเฉพาะกิจสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ -การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มีผลต่อการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานตีความไม่ชัดเจน</p>	<p>-งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่สามารถทำได้ทันท่วงที เนื่องจากบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ -กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ อปพร. ค่าตอบแทน</p>	<p>-จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือ -จัดซื้อ/จัดหาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครบถ้วนและเพียงพอ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการ</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยใน เบื้องต้นได้ -ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้มี ความชัดเจนรวมทั้ง หลักเกณฑ์ความ ช่วยเหลือต้องอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อปท. -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. งานธุรการ - เพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	<p>- ไม่มีการแจ้งการ เสียชีวิตของผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพต่อนาย ทะเบียน (บางหมู่บ้าน) - ไม่มีการแจ้งการ ย้ายภูมิลำเนาของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน และมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการ รวบรวมและ ดำเนินงาน</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- ขั้นตอนการส่ง การของ ผู้บริหารล่าช้า กรณีหนังสือมี ชั้นความเร็ว จึง ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถ ปฏิบัติงานนั้นได้ ทันตามที่ กำหนด - ในกรณี เร่งด่วน/ฉุกเฉิน เช่น เมื่อ หน่วยงานอื่นๆ ส่งหนังสือเพื่อ ขอความ อนุเคราะห์</p>	<p>- จนท. ธุรการ จัดลำดับหนังสือ ตามความเร่งด่วน - จนท. ผู้รับผิดชอบ แจ้งเตือนผู้บริหาร กรณีมีหนังสือ เร่งด่วนที่ยังไม่ได้ พิจารณาสั่งการ - จนท. แจ้ง ผู้ปฏิบัติงานก่อน เพื่อที่จะได้ ปฏิบัติงานให้ทัน ตามเวลาที่ กำหนด ก่อนที่ผู้บริหารจะ พิจารณาสั่งการ</p>	<p>งานธุรการ สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				จาก อบต.ลำภู เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติไม่ สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชา ยังไม่พิจารณา สั่งการ -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ส่งหนังสือให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือ แจ้งล่าช้าทำให้ เกิดการเสียหาย ต่อทางราชการ เหตุเนื่องจากไม่ มีการ ประสานงานกัน ระหว่าง	-เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องมีการ ประสานงานเพื่อมี ให้มีการบกร่อง ต่อหน้าที่ ภายหลังจากที่ ผู้บริหารได้ พิจารณาสั่งการ แล้ว เพราะถ้าไม่ ดำเนินการดังกล่าว จะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทาง ราชการ -เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องมีการ ประสานงานเพื่อมี ให้มีการบกร่อง ต่อหน้าที่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งธุรการ ด้วยตนเอง	ภายหลังจากที่ ผู้บริหารได้ พิจารณาสั่งการ แล้ว เพราะถ้าไม่ ดำเนินการดังกล่าว จะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทาง ราชการ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๙. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน -เพื่อให้สถาบันเป็นสิ่งสูงสุดที่ประชาชนทั้งชาติต้องเคารพและปกป้องจะให้ใครดูหมิ่นไม่ได้</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะปกป้องสถาบันสาเหตุมาจากการไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง</p> <p>-การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและดำเนินงาน</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มี ความเข้าใจว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะปกป้องสถาบันสาเหตุมาจากการไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง</p> <p>-การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร</p>	<p>-ให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิก อบต.ช่วยประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน</p> <p>-จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน</p>	<p>งานธุรการ สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ -เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำรงชีวิตให้กับ ประชาชนในพื้นที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>-การไม่ทำกิจกรรม โครงการอย่าง จริงจัง สาเหตุมา จากการขาดความ เข้าใจ ขาดความ ต่อเนื่อง ขาด เงินทุนในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์</p>	<p>-มีการกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงาน และมี การมอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ รวบรวมและ ดำเนินงาน</p>	<p>-การกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-การไม่ทำ กิจกรรม โครงการอย่าง จริงจัง สาเหตุ มาจากการขาด ความเข้าใจ ขาดความ ต่อเนื่อง ขาด เงินทุนในการ พัฒนา ผลิตภัณฑ์</p>	<p>-ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นทั้งใน ด้านเงินทุน และ วัสดุอุปกรณ์ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคภัยติดต่อ -เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัย จากโรคภัยติดต่อ</p>	<p>-การประชาสัมพันธ์ ที่ได้ดำเนินการอยู่ ยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่และเข้าถึง ประชาชนทุกกลุ่ม -ขาดความร่วมมือ จาก ประชาชนในพื้นที่ เพราะไม่มีเวลา เนื่องจากจะต้อง เดินทางไปประกอบ อาชีพนอกพื้นที่</p>	<p>-มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน และมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ ในการ รวบรวมและ ดำเนินงาน</p>	<p>-การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>-การ ประชาสัมพันธ์ ที่ได้ดำเนินการ อยู่ยังไม่ ครอบคลุมทุก พื้นที่และเข้าถึง ประชาชนทุก กลุ่ม -ขาดความ ร่วมมือจาก ประชาชนใน พื้นที่เพราะไม่มี เวลาเนื่องจาก จะต้องเดินทางไปประกอบ อาชีพนอกพื้นที่</p>	<p>-ให้พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้าง สมาชิก อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจ กับประชาชนใน พื้นที่เกี่ยวกับ โรคติดต่อ -สอบถามความ พร้อมของ ประชาชนในพื้นที่ ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัด กิจกรรมโครงการ เป็นช่วงใด -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมให้ดำเนิน กิจกรรมตามที่วาง แนวทางไว้</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งลดปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม, การทำร้ายร่างกาย, การลักเล็กขโมยน้อย</p>	<p>-การขาดความเอาใจใส่ของครอบครัว อันเนื่องมาจากผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ</p> <p>-ผู้ที่อยู่ในกลุ่มติดยาเสพติดไม่ยอมรับการบำบัดรักษา</p> <p>-ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการรวบรวมและดำเนินงาน</p>	<p>-การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>-การขาดความเอาใจใส่ของครอบครัว อันเนื่องมาจากผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ</p> <p>-ผู้ที่อยู่ในกลุ่มติดยาเสพติดไม่ยอมรับการบำบัดรักษา</p> <p>-ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>-ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นในการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนในพื้นที่ หากมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงให้รีบแจ้งครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-จัดกิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>-จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับกีฬาต้านภัยยาเสพติด</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					-จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโทษพิษภัย ของยาเสพติด -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มี การ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางที่วางไว้	

ลายมือชื่อ.....

(นายอำมร เทพกำเนิด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภู

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑