

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน. (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.๑ กิจกรรม -งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ	ความเสี่ยง ๑.ด้านवादภัย ๒.ด้านอัคคีภัย ๓.ด้านอุทกภัย ปัจจัยเสี่ยง ๑.สภาพอากาศแปรปรวน	O,F,C	สูง	๑. มีการแต่งตั้ง จนท.และ อพพร.เผื่อระวังตลอด ๒๔ ชม. และจัดเตรียมรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิง ไว้ตลอด	๑. มี จพง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อดูแลงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และมีการ จัดทำแผนงานป้องกันฯ และจ่าย ขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน	-งบประมาณ อดต. มี จำกัด ในการจัดหา ครุภัณฑ์เพื่องาน ป้องกัน	- หาแหล่งงบประมาณอุดหนุนที่ มีศักยภาพเพิ่มเติม
๑.๒กิจกรรม -งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชามคมจำนวนน้อย ปัจจัยเสี่ยง ๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ จัดทำแผน	O,F,C	ต่ำ	๑.มีการประชาสัมพันธ์ทาง หอกระจายข่าวให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม ๒.หนังสือเชิญประชุม	๑.ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม ประชุมประชาคมกันเพิ่มขึ้นแต่เป็น เฉพาะกลุ่มบุคคลเดิมๆที่เคยเข้า ร่วมประชุม	-การประชาสัมพันธ์ ให้ทราบยังน้อย เกินไป	-ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์ เคลื่อนที่ และติดป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง
๑.๓กิจกรรม -ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ ปรองดองและสามัคคีในชุมชน	ความเสี่ยง ๑.การเกิดความแตกแยกขึ้นใน ชุมชน ปัจจัยเสี่ยง ๑.การแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่งพวก ขึ้นในชุมชน ๒.การขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิ และเสรีภาพอย่างแท้จริง	O,F,C	สูง	๑.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจ กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน	๑.ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึก แบ่งแยก และมีแนวความคิดที่ แปลกแตกต่าง ยังรักษาสีทธิและ เสรีภาพของตนเองมากเกินไป	-ประชาชนยังขาด ความเข้าใจถึงสิทธิ และเสรีภาพของ ตนเอง	-จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านส่งเสริมประชาธิปไตยใน วิถีชุมชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน. (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.๔กิจกรรม -งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ	ความเสี่ยง ๑.ภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่ ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ๒.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	O,F,C	สูง	๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ เป็นงานในด้านกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ ๒.ร.พ.สต.และอสม. ร่วมกัน ทำงานด้านการป้องกันโรค	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิผลมากนัก เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศด้วย	-ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. ๒.จัดทำแผนงานป้องกันโรค ระบาดอุบัติใหม่
๑.๕กิจกรรม --งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	ความเสี่ยง ๑.เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง ๑.ปัญหาเสพติดระบาดในพื้นที่	O,F,C	สูง	๑.ศตส.อบต.ได้จัดเวรยามใน การออกตรวจปัสสาวะ ประชาชนในพื้นที่อันเป็น การป้องปรามผู้เสพยาเสพ ติด	๑.ประชาชน เด็กและเยาวชน บางส่วนตระหนักถึงปัญหาเสพ ติด และการแพร่กระจายของยา เสพติด ขาดช่วงไปในช่วงเวลาที่มี การกวาดค้น และการตรวจตราของ ศตส.อบต.	-เด็กและเยาวชนขาด กิจกรรมที่ทำให้ ห่างไกลจากยาเสพติด	๑.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๒.เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ ของศูนย์ อปพร. ๓.จัดทำโครงการ เคาะประตู บ้านตรวจสอบเสพติด
๑.๖กิจกรรม -การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูลฝอยใน พื้นที่	ความเสี่ยง ๑.ปัญหาบุกรุกป่าชุมชน ปัจจัยเสี่ยง ๑.ผู้บุกรุกขาดสามัญสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	O,F,C	สูง	๑.ปลูกป่าทดแทนพื้นที่บุกรุก ใหม่	๑.พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการดูแลโดย ประชาชนในพื้นที่	-การขาดสำนึกในการ ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ -ความเห็นแก่ตัว	๑.การจัดทำปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๒.การรณรงค์ไม่บุกรุกป่าเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน. (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.๗กิจกรรม -โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ความเสี่ยง ๑.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาดการ ส่งเสริมการจำหน่าย ปัจจัยเสี่ยง ๑.การขาดเงินทุนในการผลิต ๒.ขาดตลาดจำหน่าย	O,F,C	สูง	๑.มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ โดยการให้เงินทุนในการผลิต	๑.เงินทุนยังไม่เพียงพอในการผลิต และต้องมีการส่งเสริมในด้านอื่นๆ อีก อาทิ การส่งเสริมการตลาด การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น	-งบประมาณขอบต.มี จำกัด	๑. การให้การสนับสนุนเงินทุน เพิ่มขึ้น ๒.การจัดหาสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ

ชื่อผู้ประมวล

(นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕