



การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักปลัด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๑/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ห้วงระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารนั้น

จากการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัด ด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) มาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางศศิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานปลัด มีการจัดโครงสร้าง และสายงาน บังคับบัญชาเหมาะสม พนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน บุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติเหมาะสม มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพกับโครงสร้างฝ่าย/ส่วนงานย่อย มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติ นโยบายและระเบียบการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการมุ่งใจการทำงาน และการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ๒.การประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด ยังมีความเสี่ยง ด้านงานธุรการโดยหนังสือด่วน หรือหนังสือสั่งการบางเรื่อง มาถึงหน่วยงานล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ในด้านข้อมูลข่าวสาร อบต.พรหมนิมิตมีขนาดใหญ่ ทำให้การสื่อสารข้อมูล อาจไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้านสาธารณสุข อบต.พรหมนิมิต ยังไม่มีรถขนขยะไปกำจัดขยะ จึงทำให้ขยะจำนวนมาก ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน อบต.พรหมนิมิต มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน จำนวนมาก อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่ของ อบต.พรหมนิมิต มีขนาดกว้าง การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจึงอาจเกิดความล่าช้า และไม่ทั่วถึง ๓.กิจกรรมการควบคุม สำนักงานปลัด มีนโยบายและการกำหนด แผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ในแต่ละปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานรายเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อบต.พรหมนิมิต มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงอาจจำให้การบริการประชาชน ไม่ทั่วถึง และบางส่วนงานยังขาดบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด มีการประเมินความเสี่ยง และมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความ เสี่ยงแต่ละกอง/แต่ละฝ่ายงาน ตามแบบการ ประเมินผลการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม การ ประเมินความเสี่ยงในภาพรวม ยังขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในภาพรวม สำนักงานปลัดมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน (e-plan) ด้านการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศที่ติดต่อกับภายนอก ที่ช่วยให้รับ-ส่ง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๕.การติดตามประเมินผล สำนักงานปลัด มีการติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกรอบสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) กรณี พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง เพื่อการสอบทานได้รับการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสม และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมีการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศเพียงพอ การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด มีการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ด้านงานธุรการ หนังสือด่วนหรือหนังสือสั่งการบางเรื่อง มาถึงหน่วยงานล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๒. ด้านข้อมูลข่าวสาร ทำให้การสื่อสารข้อมูล อาจไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ด้านสาธารณสุข อบรม.พรหมนิมิต จึงทำให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
๔. ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน จำนวนมาก อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

/๕. ด้านการป้องกัน...

๕. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้วยระเบียบข้อกฎหมาย อาจทำให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจึงอาจเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึง

๖. ส่วนงานย่อยบางส่วนการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในส่วนงานย่อย

๗. การปฏิบัติงานบางส่วน เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการควบคุม จึงมีการสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ



(นางสาวศศิธร พัสสร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญต่อหน่วยงาน ของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ	- หนังสือด่วนหรือ หนังสือสั่งการบาง เรื่อง มาถึง หน่วยงานล่าช้า	๑. มีการลงทะเบียน หนังสือรับ-หนังสือส่ง ๒. มีการคัดแยกหนังสือ ตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วน ๓. มีการจัดเก็บหนังสือ โดยการแบ่งแยกหมวดหมู่ แต่ไม่ครบถ้วน ๔. มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติ	๑. การจัดทำทะเบียนคุม หนังสือรับเป็นผลดีสำหรับการ สืบค้นแต่จะล่าช้ากว่า หากไม่ ทราบวันเดือนปีที่ได้รับ ๒. เมื่อมีหนังสือเข้ามาจะ ให้ เจ้าพนักงานธุรการแจ้งเจ้าของ เรื่องทราบเพื่อนำไป ดำเนินการทันที	๑. หนังสือด่วน ที่สุดหรือหนังสือ สั่งการบางเรื่อง ออกมาถึง หน่วยงานล่าช้า การดำเนินการจึง ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติ	๑. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ (กรณี หนังสือด่วน) เมื่อธุรการกลางลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่งหนังสือไปยังเจ้าของเรื่อง โดยให้ เจ้าของเรื่องเป็นผู้เขียน หนังสือโดยตรง เพราะ จะทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติ ได้ทันที จะทำให้การปฏิบัติงานด้านเงินไปด้วยความ รวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า ๒. มีการใช้งานโซเซียลเน็ตเวิร์ค(ไลน์/ วีแชต)ในการติดต่อประสานงานกับระหว่าง หน่วยงานโดยตรงทำให้หนังสือถึงกันเร็วขึ้น และ ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๕ หัวหน้าสำนัก ปลัด ,เจ้า พนักงานธุรการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี การทำงานประจำปี การดำเนินการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดทำแผน - จำนวน โครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนมี จำนวนมาก	๑. การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการตาม ระเบียบฯ มีการแจ้ง เป็นหนังสือและ ประกาศให้ ประชาชนรับทราบ ล่วงหน้า ๒. มีการพิจารณา โดยคณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ด้านแผนพัฒนาเพื่อ กลั่นกรองแผน	๑. มีการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศ ให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ ประกาศข่าวประจำ หมู่บ้าน ๒. มีการพิจารณา โครงการโดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องแต่จำนวน โครงการยังคงมี จำนวนมากที่เกิน ศักยภาพในการปฏิบัติ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับอย่างแท้จริงจากการ เข้าร่วมทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาตำบล ๒. จำนวนโครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคง มีจำนวนมากเมื่อ เปรียบเทียบกับ งบประมาณ และจำนวน โครงการที่จะนำไปตั้งเป็น รายจ่ายงบประมาณ ประจำปี	๑. เน้นการมีส่วนร่วมและให้มีการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมไปในแต่ละครั้ง ๓. เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการ พิจารณาโครงการและปัญหาความ ต้องการของประชาชนกับงบประมาณ ที่ อบต. จะสามารถจัดสรรให้ได้	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

ข้อเสนอแนะย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- ผู้เข้าร่วมอบรม ยังไม่ครอบคลุม - หลักเกณฑ์หรือ วิธีการ ประเมินผล บางส่วนอาจยัง ไม่ชัดเจน	๑. สำรวจความต้องการ ในการฝึกอบรมของ บุคลากรเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการ ๒. คัดเลือกบุคลากรเข้า รับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร เพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงาน	๑. มีการติดตาม และ ประเมินผลตาม แผนพัฒนาบุคลากร ๒. มีการประเมินผลก่อน- และหลังเข้ารับการอบรม	๑. ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ส่วนตำบล ยัง ไม่ ครอบคลุมถึงพนักงาน จ้าง ๒. พนักงานส่วนตำบล บางรายไม่ได้รับการ อบรมตามแผนพัฒนา บุคลากร ๓. หลักเกณฑ์วิธีการ ประเมินผลการ ฝึกอบรม ยังไม่ชัดเจน	๑. ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อผู้ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับผู้ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การฝึกอบรมในทุกหลักสูตร ๔. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักทรัพยากร บุคคล

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมิมิต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขุ กิจกรรม - ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - ด้านการควบคุม/ป้องกันโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการป้องกันโรค และปริมาณขยะในพื้นที่ลดน้อยลง หรือสามารถนำไปรีไซเคิลได้	- มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะจำนวนมาก - ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามสายงาน	๑. ประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกัน/ควบคุมโรค ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับทราบ	๑. มีถึงขยะในพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างเพียงพอ ๒. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่	๑. มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะจำนวนมาก ๒. ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามสายงาน	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคอย่างทั่วถึง ๒. จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน/โรงเรียน	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนักงาน ปลัด

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมและงาน พัฒนาชุมชน กิจกรรม - ด้านผู้สูงอายุ - ด้านคนพิการ - ด้านเด็กและเยาวชน - ด้านผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการทาง สังคมที่เพียงพอ	- มีจำนวนประชากรที่ เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ เยาวชน จำนวนมาก	๑. ประสานกับสมาชิก องต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อความ ช่วยเหลือป้องกัน ๒. มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแนะนำให้ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการให้บริการ ๓. มีการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้ รับทราบ	๑. มีเจ้าหน้าที่คอย ให้บริการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส	๑. มีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน ๙ หมู่บ้านซึ่งมี จำนวนประชากรที่เป็น ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเด็กและ เยาวชนจำนวนมากการ ดำเนินการจึงอาจได้รับ การบริการไม่ทั่วถึง	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๒. จัดให้มีการบริการอย่าง ทั่วถึง ๓. เพิ่มช่องทางการ ให้บริการ	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - นักพัฒนาชุมชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรมนิมิต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ๑.๑ งานข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ - จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร ไว้สำหรับการเปิดเผยตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนและประชาชน ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล	- ข้อมูลขาด การจัดระบบ บูรณาการ สารสนเทศ ระดับองค์กร พื้นที่ - อบรมให้ การสื่อสาร อาจไม่ทั่วถึง ครอบคลุม	๑. จัดให้มีระบบ อินเทอร์เน็ตผ่าน เว็บไซต์ ของ อบต. ๒. จัดให้มีระบบ เสียงตามสาย ครอบคลุม ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๓. จัดให้มีบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของที่ ทำการ อบต. ๔. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่าน สมาชิกสภา อบต.	ข้อมูลข่าวสารมีการ เผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง การ ควบคุมที่มีอยู่ ดังนี้ ๑. ระบบอินเทอร์เน็ต ๒. ผ่านระบบเสียงตาม สายครอบคลุมทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๓. บอร์ดประกาศบอร์ด ประชาสัมพันธ์ทำการ ของ ๔. เผยแพร่จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์กับสมาชิก สภาอบต. เพื่อ ประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนในพื้นที่ต่อไป	๑. ข้อมูลขาดการ จัดระบบบูรณาการ สารสนเทศระดับองค์กร ๒. พื้นที่ อบต.บาง พื้นที่ไม่มีระบบ อินเทอร์เน็ต และ ผู้ใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตภายใน หมู่บ้านมีจำนวนน้อย ๓. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ข่าวสารทั่วถึงหรือไม่ ๔. ประชาชนบาง กลุ่มยังไม่ทราบว่า อบต. มีเว็บไซต์	๑. กำหนดจัดวางรูปแบบ ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ทันต่อเหตุการณ์ ๒. อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่รวมถึง เข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีงบประมาณและ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อดำเนินการ ๔. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนทราบและเข้าไปเยี่ยมชม และหาข้อมูลมากขึ้น ๕. การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook หรือ Line	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญต่อ หน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเรื่องน้ำอุบิโศก-ปริโศก วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในเรื่องน้ำอุบิโศก-ปริโศก	พื้นที่ของตำบล มีหลายหมู่บ้าน การดำเนินการ จึงอาจเกิดความ ล่าช้า	๑. ประสานกับหน่วยงาน อื่นที่มีศักยภาพให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือดร้อนเสียหายจากกรณี ปัญหาต่างๆ ๒. มีเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ ให้บริการเรื่องน้ำอุบิโศก- ปริโศก ๓. มีการจัดระบบการ บริการน้ำอุบิโศก-ปริโศกโดย การเขียนแบบคำร้อง	๑. มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ บริการเรื่องน้ำอุบิโศก- ปริโศก ๒. การให้บริการ เป็นไปตามลำดับการ เขียนแบบคำร้องในการ ขอน้ำอุบิโศก-ปริโศก เพื่อความเสมอภาคใน การให้บริการ	๑. กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ไม่เปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอง ได้ ๒. พื้นที่ มีหลาย หมู่บ้าน การดำเนินการ จึงอาจเกิดความล่าช้า ๓. พื้นที่อยู่ในเขต เสี่ยงต่อการเกิดภัยอื่นๆ เช่น วาตภัย	๑. จัดระบบการให้บริการ น้ำอุบิโศก-ปริโศกให้ ครอบคลุม ๒. ขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสศิธร พัสสร)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์การแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่..๓๐. เดือน. ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๑/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ห้วงระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารนั้น

จากการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ ที่จะได้รับการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัด ด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) มาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสศิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานปลัด มีการจัดโครงสร้าง และสายงาน บังคับบัญชาเหมาะสม พนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน บุคลากรมีความประพฤติปฏิบัติเหมาะสม มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพกับโครงสร้างฝ่าย/ส่วนงานย่อย มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติ นโยบายและระเบียบการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการมุ่งใจการทำงาน และการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ๒.การประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด ยังมีความเสี่ยง ด้านงานธุรการโดยหนังสือด่วน หรือหนังสือสั่งการบางเรื่อง มาถึงหน่วยงานล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ในด้านข้อมูลข่าวสาร อบต.พรหมนิมิตมีขนาดใหญ่ ทำให้การสื่อสารข้อมูล อาจไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้านสาธารณสุข อบต.พรหมนิมิต ยังไม่มีรถขนขยะไปกำจัดขยะ จึงทำให้ขยะจำนวนมาก ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน อบต.พรหมนิมิต มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน จำนวนมาก อาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่ของ อบต.พรหมนิมิต มีขนาดกว้าง การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจึงอาจเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ๓.กิจกรรมการควบคุม สำนักงานปลัด มีนโยบายและการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ในแต่ละปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานรายเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อบต.พรหมนิมิต มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงอาจทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง และบางส่วนงานยังขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด มีการประเมินความเสี่ยง และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงแต่ละกอง/แต่ละฝ่ายงาน ตามแบบการประเมินผลการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงในภาพรวม ยังขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในภาพรวม สำนักงานปลัดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน (e-plan) ด้านการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศที่ติดต่อกับภายนอก ที่ช่วยให้รับ-ส่ง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๕.การติดตามประเมินผล สำนักงานปลัด มีการติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกรอบสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) กรณี พบ จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง เพื่อการสอบทานได้รับการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสม และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมีการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศเพียงพอ การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัด มีการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ด้านงานธุรการ หนังสือด่วนหรือหนังสือสั่งการบางเรื่อง มาถึงหน่วยงานล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๒. ด้านข้อมูลข่าวสาร ทำให้การสื่อสารข้อมูล อาจไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ด้านสาธารณสุข อบต.พรหมนิมิต จึงทำให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
๔. ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน จำนวนมาก อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

/๕. ด้านการป้องกัน...

๕. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้วยระเบียบข้อกฎหมาย อาจทำให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจึงอาจเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึง

๖. ส่วนงานย่อยบางส่วนการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในส่วนงานย่อย

๗. การปฏิบัติงานบางส่วน เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุม จึงมีการสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ



(นางสาวศศิธร พัสสร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ๑.๑ งานข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ - จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร ไว้สำหรับการเปิดเผยตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนและประชาชน ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล	- ข้อมูลขาด การจัดระบบ บูรณาการ สารสนเทศ ระดับองค์กร พื้นที่ - อบต.ให้ การสื่อสาร อาจไม่ทั่วถึง ครอบคลุม	๑. จัดให้มีระบบ อินเทอร์เน็ตผ่าน เว็บไซต์ ของ อบต. ๒. จัดให้มีระบบ เสียงตามสาย ครอบคลุม ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ๓. จัดให้มีบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของที่ ทำการ อบต. ๔. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่าน สมาชิกสภา อบต.	ข้อมูลข่าวสารมีการ เผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านช่องทางทาง ควบคุมที่มีอยู่ดังนี้ ๑. ระบบอินเทอร์เน็ต ๒. ผ่านระบบเสียงตาม สายครอบคลุมทั้ง ๙ หมู่บ้าน ๓. ปัดประกาศบอร์ด ประชาสัมพันธ์ทำการ ของ ๔. เผยแพร่จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์กับสมาชิก สภาอบต.เพื่อ ประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนในพื้นที่ต่อไป	๑. ข้อมูลขาดการ จัดระบบบูรณาการ สารสนเทศระดับองค์กร ๒. พื้นที่ อบต.บาง พื้นที่ไม่มีระบบ อินเทอร์เน็ต และ ผู้ใช้งานระบบ อินเทอร์เน็ตภายใน หมู่บ้านมีจำนวนน้อย ๓. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ข่าวสารทั่วถึงหรือไม่ ๔. ประชาชนบาง กลุ่มยังไม่ทราบว่า อบต. มีเว็บไซต์	๑. กำหนดจัดวางรูปแบบ ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ ทันต่อเหตุการณ์ ๒. อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถเจ้าหน้าที่รวมถึง เข้าใจก่อนปฏิบัติงานที่หน้าที่ ๓. จัดให้มีงบประมาณและ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อดำเนินการ ๔. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนทราบและเข้าไปเยี่ยมชม และหาข้อมูลมากขึ้น ๕. การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook หรือ Line	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - เจ้าหน้าที่งาน ธุรการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- ผู้เข้าร่วมอบรม ยังไม่ครอบคลุม - หลักเกณฑ์หรือ วิธีการ ประเมินผล บางส่วนอาจยัง ไม่ชัดเจน	๑. สํารวจความต้องการ ในการฝึกอบรมของ บุคลากรเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการ ๒. คัดเลือกบุคลากรเข้า รับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร เพื่อพัฒนา บุคลากรอย่างครบถ้วน ทั่วถึง	๑. มีการติดตาม และ ประเมินผลตาม แผนพัฒนาบุคลากร ๒. มีการประเมินผลก่อน- และหลังเข้ารับการอบรม	๑. ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน ส่วนตำบล ยังไม่ ครอบคลุมถึงพนักงาน จ้าง ๒. พนักงานส่วนตำบล บางรายไม่ได้รับการ อบรมตามแผนพัฒนา บุคลากร ๓. หลักเกณฑ์วิธีการ ประเมินผลการ ฝึกอบรม ยังไม่ชัดเจน	๑. ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อผู้ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับผู้ ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การฝึกอบรมในทุกหลักสูตร ๔. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักทรัพยากร บุคคล

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ ريب/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคมและงาน พัฒนาชุมชน กิจกรรม - ด้านผู้สูงอายุ - ด้านคนพิการ - ด้านเด็กและเยาวชน - ด้านผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการทาง สังคมที่เพียงพอ	- มีจำนวนประชากรที่ เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ เยาวชน จำนวนมาก	๑. ประสานกับสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อความ ช่วยเหลือเบื้องต้น ๒. มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแนะนำให้ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการให้บริการ ๓. มีการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้ รับทราบ	๑. มีเจ้าหน้าที่คอย ให้บริการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ ให้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส	๑. มีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน ๔ หมู่บ้านซึ่งมี จำนวนประชากรที่เป็น ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเด็กและ เยาวชนจำนวนมากการ ดำเนินการจึงอาจได้รับ การบริการไม่ทั่วถึง	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๒. จัดให้มีการบริการอย่าง ทั่วถึง ๓. เพิ่มช่องทางการ ให้บริการ	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - นักพัฒนาชุมชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญต่อ หน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข กิจกรรม - ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - ด้านการควบคุม/ป้องกันโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการป้องกันโรค และ ปริมาณขยะในพื้นที่ลดน้อยลง หรือ สามารถนำไปรีไซเคิลได้	- มีพื้นที่ในความ รับผิดชอบในการบริหาร จัดการขยะจำนวนมาก - ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ไม่ตรงตาม สายงาน	๑. ประสานกับ โรงพยาบาลและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อการ ป้องกัน/ควบคุมโรค ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้ รับทราบ	๑. มีถึงขยะในพื้นที่ความ รับผิดชอบด้านการ บริหารจัดการขยะอย่าง เพียงพอ ๒. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ ข้อมูลและจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันควบคุม โรคในพื้นที่	๑. มีพื้นที่ในความ รับผิดชอบในการบริหาร จัดการขยะจำนวนมาก ๒. ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ไม่ตรงตาม สายงาน	๑. จัดให้มีการประชุมสัมพันธ์ การป้องกันโรคอย่างทั่วถึง ๒. จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน/โรงเรียน	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงานของ รับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี การทำแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผน - จำนวน โครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนมี จำนวนมาก	๑. การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการตาม ระเบียบฯ มีการแจ้ง เป็นหนังสือและ ประกาศให้ ประชาชนรับทราบ ล่วงหน้า ๒. มีการพิจารณา โดยคณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ด้านแผนพัฒนาเพื่อ กลั่นกรองแผน	๑. มีการแจ้งเป็น หนังสือและประกาศ ให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้ ประกาศข่าวประจำ หมู่บ้าน ๒. มีการพิจารณา โครงการโดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องแต่จำนวน โครงการยังคงมี จำนวนมากที่เกิน ศักยภาพในการปฏิบัติ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนตำบลและ ประโยชน์ที่ประชาชนจะ ได้รับอย่างแท้จริงจากการ เข้าร่วมทำประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาตำบล ๒. จำนวนโครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาตำบลยังคง มีจำนวนมากเมื่อ เปรียบเทียบกับ งบประมาณ และจำนวน โครงการที่จะนำไปตั้งเป็น รายการงบประมาณ ประจำปี	๑. เน้นการมีส่วนร่วมและให้การ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำ ประชาคมในในแต่ละครั้ง ๓. เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการ พิจารณาโครงการและปัญหาความ ต้องการของประชาชนกับงบประมาณ ที่ อบต. จะสามารถจัดสรรให้ได้	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญต่อหน่วยงาน ของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ	- หนังสือด่วนหรือ หนังสือสั่งการบาง เรื่อง มาถึง หน่วยงานล่าช้า	๑. มีการลงทะเบียน หนังสือรับ-หนังสือส่ง ๒. มีการคัดแยกหนังสือ ตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วน ๓. มีการจัดเก็บหนังสือ โดยการแบ่งแยกหมวดหมู่ แต่ไม่ครบถ้วน ๔. มีการแนะนำวิธีการที่ ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติ	๑. การจัดทำทะเบียนคุม หนังสือรับเป็นผลดีสำหรับการ สืบค้นแต่ละล่าช้ากว่า หากไม่ ทราบวันเดือนปีที่รับ ๒. เมื่อมีหนังสือเข้ามาจะ ให้ เจ้าพนักงานธุรการแจ้งเจ้าของ เรื่องทราบเพื่อนำไป ดำเนินการทันที	๑. หนังสือด่วน ที่สุดหรือหนังสือ สั่งการบางเรื่อง ออกมาถึง หน่วยงานล่าช้า การดำเนินการจึง ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการปฏิบัติ	๑. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ (กรณี หนังสือด่วน) เมื่อธุรการกลางลงทะเบียนรับ หนังสือแล้ว ให้ส่งหนังสือไปยังเจ้าของเรื่อง โดยให้ เจ้าของเรื่องเป็นผู้เขียน หนังสือโดยตรง เพราะ จะทำให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติ ได้ทันที จะทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้ด้วย ความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า ๒. มีการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คไลน์/ เว็บไซต์ในการติดต่อประสานงานกับระหว่าง หน่วยงานโดยตรงทำให้หนังสือถึงกันเร็วขึ้น และ ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๕ หัวหน้าสำนัก ปลัด , เจ้า พนักงานธุรการ

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญต่อหน่วยงาน หรือการรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุบ-โรค-โรค วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุบ-โรค-โรค	พื้นที่ของตำบล มีหลายหมู่บ้าน การดำเนินการ จึงอาจเกิดความ ล่าช้า	๑. ประสานกับหน่วยงาน อื่นที่มีศักยภาพให้ความ ช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือดร้อนเสียหายจากกรณี ปัญหาต่างๆ ๒. มีเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ ให้บริการเรื่องน้ำอุบ-โรค- โรค ๓. มีการจัดระบบการ บริการน้ำอุบ-โรค-โรคโดย การเขียนแบบคำร้อง	๑. มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ บริการเรื่องน้ำอุบ-โรค- โรค ๒. การให้บริการ เป็นไปตามลำดับการ เขียนแบบคำร้องในการ ขออนุญาตน้ำอุบ-โรค-โรค เพื่อความเสมอภาคใน การให้บริการ	๑. กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ไม่เปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอง ได้ ๒. พื้นที่ มีหลาย หมู่บ้าน การดำเนินการ จึงอาจเกิดความล่าช้า ๓. พื้นที่อยู่ในเขต เสี่ยงต่อการเกิดภัยอื่นๆ เช่น วาตภัย	๑. จัดระบบการให้บริการ น้ำอุบ-โรค-โรคให้ ครอบคลุม ๒. ขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน	๓๐ ก.ย. ๖๕ - หัวหน้าสำนัก ปลัด - เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสศิธร พัสสร)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์ข้าราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่...๓๐. เดือน. ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕