



รายงานการควบคุมภัยใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

(สำนักปลัดเทศบาล)

สำหรับงวดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพbjดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร ได้จัดให้มีขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการคุ้ครักษาระบบน้ำ ภัยธรรมชาติและการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปย.๓ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงในการกิจ ๗ ภารกิจ พบว่า

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน (การลดปัญหามอกควัน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๔. กิจกรรมด้านสาธารณสุข(การป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๕. กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสماโนฉันท์

“จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๖. กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสิ่งปฏิกูล เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”
พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๗. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

(การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

ทั้งนี้ ได้พบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ๗ กิจกรรม คือ

๑) งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสีปีด้านโครงการก่อสร้างถนน

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณมีการปรับเปลี่ยน ประกอบกับบางพื้นที่อยู่ในเขตป่านสงวนจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ที่จะสามารถดำเนินการตามโครงการได้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายใต้บริบท ของพื้นที่

๒) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการจัดการ และบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน ประกอบกับบุคลากรในองค์กรขาดทักษะในการดำเนินการ ตามระเบียบการจัดซื้อ/ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐฉบับใหม่

๓) งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านลดปัญหาภาวะโลกร้อน “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”

พบว่า “มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ” เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ถูกต้อง

๔) งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ “จากพานหนำโรค เช่น นก หนู ยุง ฯลฯ”

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เครื่องมือยังขาด ความรู้ ทักษะเทคนิค และระยะเวลา วิธีการพ่นหมอกควัน/ สารเคมีอย่างถูกต้อง ส่งผลให้อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง

๕) งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความประดดง สมานฉันท์

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากความเชื่อ และอิทธิพลของสื่อสารมวลชน บางกลุ่มที่นำเสนอข่าวสารที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับ ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในความเป็นชาติร่วมกัน จนส่งผลถึงความเข้าใจในหลักการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

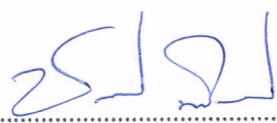
๖) งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย “วัวตภัย”

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด และมีหลากหลายภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงเกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเวลาซึ่งเย็น หรือกลางคืน การเข้าช่วยเหลือยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

๗) งานพัฒนาชุมชน(ด้านการพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน) กิจกรรมงานอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

พบว่า “มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ” เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรมอาชีพมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภัยในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภัยใน (แบบ ปย. ๒-๑) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน(แบบ ปย.๒) แบบประเมินการควบคุมภัยใน(แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน (แบบ ปย. ๓) มาพร้อมนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายราชพงศ์ Hiranyabdinทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนกรุงเทพมหานครควบคุมภายในทุกองค์กรด้านงบประมาณ-ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดต้นและครึ่งปีแรก พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

សេចក្តីថ្លែងការព្រម

*	=	ຕຳມືນກາຮແສ້ງ	ເລື່ອງຈົດການກຳພານຕີ
/	=	ຕຳມືນກາຮແສ້ງ	ເລື່ອງຈົດຫ້າຂ້າກ່າງກຳ
X	=	ຢູ່ໄຟ່ຕຳມືນກາຮ	ອະນຸມິໂນຮະຫຼາກທຳໃໝ່ມາກວ
C	=		

พัฒนาฯ

କୁମାରପାତ୍ର ପାତ୍ରିକା

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
**รายงานผลการติดตามการปรับตัวตามแผนการบรุบปรงการควบคุมภายในขององค์กรฯ-ระดับหน่วยงานอย่าง
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐**

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนขององค์กรควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การปรับปรุง ที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนิน การ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การจัดการศึกษาเด็กเล็ก แหล่ง ปฐมนิเทศยังไม่ได้มีมาตรฐาน ด้านการศึกษา (การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	ความเสี่ยง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก แหล่ง ปฐมนิเทศยังไม่ได้มีมาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง -ขาดแคลนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๗๐ ก.ย. ๔๙	จัดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กที่เป็นมาตรฐานมาตรฐาน นักวิชาการศึกษา ชุมชนภูมิภาค	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางสาวจิราพร กันโนจันวิน) นักวิชาการศึกษา ชุมชนภูมิภาค	*	การติดตามประเมินผล มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ โดย “นักวิชาการที่ไม่เคย เคยແมา” การจัดทำ แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ เป็น ไปตามมาตรฐานกำหนด

สถานะการดำเนินการ

*	=	ดำเนินการแล้ว	เสร็จตามกำหนด
/	=	ดำเนินการแล้ว	เสร็จสิ้นการดำเนินการ
X	=	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ
0	=	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

 (นางสาวจิราพร กันโนจันวิน)
 ตำแหน่ง... นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในช่องทางท่าระเตาหนองหาร
สำหรับงวดดังต่อไปนี้ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	จุดย่อของ การควบคุม หรือความ เดี่ยวที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบ จุดย่อ	การปรับปรุง	กำหนดครึ่งปี/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนิน การ	วิเคราะห์ด้วยตนเองและร่วมกับ การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
งานป้องกัน แหล่งเพลิง สาธารณภัย	กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ โลกร้อน (การลด ปัญหา หมอกควัน)	ความเสี่ยง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง	๓๐ ก.ย. ๔๙	จัดให้มีการปรับปรุงการจัดทำ ผู้ดูแลน้ำที่ต้องการลด ๒๕% ลง ให้ดำเนินการควบคุม และลดการเกิด หมอกควัน ไฟป่า และภาระผ่านพื้นที่ การเข้าร่องน้ำเพลิง รวมถึงการดำเนิน การรักษาดูแลต้นไม้ ต้นไม้สัก ฯลฯ	๒๕๗๗ ก.ย.๖๐ นายรพีพงศ์ บริญบดินทร์ (หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาลฯ)	* การติดตามประเมินผล ภาระผู้ดูแลต้นไม้ร่องน้ำ ควบคุม และลดการเกิดหมอก ควัน ไฟป่า และภาระผ่านพื้นที่ โดยยกคำสั่งรายเดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผา						

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
(นายรพีพงศ์ บริญบดินทร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(สำนักฯ)
วันที่.....๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนององหาด
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยในช่องทางเดินทาง

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุด้อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังไม่อยู่ (๒)	จุด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนิน การ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อติด鲱 (๗)
งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสาธารณสุข (การป้องกัน และจ่ายเหลว ประชานจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)	ความเสี่ยง ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า” ไม่ มีแนวทางที่ชัดเจนและสื่อสารกับ เรียกฟ้องใช้เงินคืนตามโครงการที่ ดำเนินการ	๓๐ ก.ย. ๕๙	-นำวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมการ อบรมเพื่อเป็นวิทยารถตัวแบบ และ ปฏิบัติตามแนวทางกำกับหนด รายการโดยใช้เงินคืนตามโครงการที่ ดำเนินการ	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางพัชรินทร์กานชนน) วงศ์วรรณ นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ	*	การติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการจัดตั้งนักวิชาการ สาธารณสุขเข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นวิทยารถตัวแบบ และ ปฏิบัติตามแนวทางสอดคล้อง กับแนวทางที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการดำเนินการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัย โรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	ปัจจัยเสี่ยง แนวทางในการดำเนินการ แจ้ง วิธีปฏิบัติยังไม่ชัดเจน					รายงานการดำเนินการ

สถานการณ์ดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน

(นางพัชรินทร์กานชนน ว่างาระ)
ตัวแทน.....นักวิชาการสาธารณสุขประจำ.....
วันที่

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร
**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของตรวจสอบ-ระดับหน่วยงานโดย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘**

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนข้อของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง จุดอ่อน (๓)		กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)		สถานะ ดำเนิน การ (๕)		วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ชี้อีกครั้งหนึ่ง (๖)
		จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	ดำเนินการ	ลักษณะ ตามกำหนด	
งานยาเสพติด และความมั่นคง “การป้องกันเหตุก่อการร้ายในทุกสถาบัน พระภูมิภาค” สร้างความ ประพฤติสอดคล้องกับ “ ประเทศไทยเป็นอาณาจักรสุภาพ กิจกรรมทางศาสนาสุภาพ promotion ตามระเบียบ การดำเนินการ ประจำเดือน “จิตงาน ประจำเดือน” ท้องถิ่น (สีบ้าน ประจำเดือน) สำหรับ “สุขภาพ จิตใจ”	การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งสกัด สามัญด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน คลาสติกซึ่งอาจเป็นแหล่งเชื้อ โรคประเพณีทางศาสนาสุภาพ ในการบิูล่าในกิจกรรม กิจกรรมทางศาสนาสุภาพ ประจำเดือน “จิตงาน ประจำเดือน” ท้องถิ่น (สีบ้าน ประจำเดือน) สำหรับ “สุขภาพ จิตใจ”	๗๐ ก.ย. ๔๙	-มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งสกัด ประจำเดือนฯ ทำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการบิูล่าในกิจกรรม ประจำเดือน “จิตงาน ประจำเดือน” ท้องถิ่น (สีบ้าน ประจำเดือน) สำหรับ “สุขภาพ จิตใจ”	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นางสาวจิราพร กันใจเริ่ม) นักวิชาการศึกษา ช่างนาฏศิลป์	*	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	การติดตามประเมินผล จัดกิจกรรมการสืบสาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการบิูล่าในกิจกรรม ประจำเดือน “จิตงาน ประจำเดือน” ท้องถิ่น (สีบ้าน ประจำเดือน) สำหรับ “สุขภาพ จิตใจ”	
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ดีงาม ของห้องเรียนให้พิเศษความสวยงาม สมานฉันท์กับพื้นที่โดยรอบ เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดเยี่ยง	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ	จดหมายเหตุ

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = ยกเว้นระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

นางสาวจิราพร ฤกน์ใจวิน
 ตำแหน่ง....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๐

ที่ออกหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตําบลหนองหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและจัดการภัยธรรมชาติในช่องทางเดินทาง
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีอยู่	การบริบังคับ จุดอ่อน	การปรับเปลี่ยน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนิน การ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
งานยาเสพติด และความมั่นคง กิจกรรมการสนับสนุนด้าน บูรณะการร่วม “ชุดตรวจสาร เสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพ ยาในพื้นที่”	ความเสี่ยง ผู้ติดยาเสพติด/ เสพยาเสพติดใน พื้นที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากขาดหลักฐานในการยึดยั้ง	๓๐ ก.ย. ๕๙	-ดำเนินการจัดทำ “ชุดตรวจสารเสพติด” สนับสนุนด้าน บูรณะการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพ ยาเสพติดในพื้นที่	๒๗ ก.ย. ๖๐ (นายรัชพงศ์ ทรัพย์บุนิหาร์)	*	การติดตามประเมินผล จัดทำ แล้วส่งมอบ “ชุดตรวจ สารเสพติด” สนับสนุน ดำเนินการ ตามกำหนด ปลดให้ครบถ้วน ผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอสันทราย โดยมีส่วนร่วม ในการบูรณะการ
เวทบุญระงลงดี เพื่อให้มีการส่งเสริม เครือข่ายสนับสนุนด้านบูรณะการ ร่วมด้านยาเสพติด และความมั่นคง ชุดตรวจสารเสพติด และความ มั่นคงในพื้นที่	ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการจัดตั้งด้านบูรณะการ ร่วมด้านยาเสพติด และความมั่นคง ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อค้นหา ผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่					

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าหลังกำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

 (นายรัชพงศ์ ทรัพย์บุนิหาร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร.....
 วันที่.....๒๗ ก.ย. ๖๐

ชี้อ和尚งาน....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหมองหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการรับปฐมการคุ้มครองในเขตฯ-ระดับหน่วยงานของ

สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัดดุประสังค์ของ การควบคุม	จุดย่อของการควบคุม หรือความ เสี่ยงที่มีภัยร้าย	เวลา/ ที่พำน กิจอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนิน การ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ภัยพืชนาฏมน กิจกรรมพื้นที่น้ำเชื่อมที่จะให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การ สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ห้องร้าน สินค้า OTOP ขยายฐาน ลูกค้า และจัดทำตลาดให้อย่าง ยั่งยืน)	ความเสี่ยง ประชาชนในเนื้อที่ขาดโอกาสในการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ห้องร้าน สินค้า OTOP	๓๐ ก.ย. ๕๙	-จัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ห้องร้าน สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดทำ ตลาดให้อย่างยั่งยืนในทุกช่องทาง ประจำปี	๓๐ ก.ย. ๕๙ (นายรัชพงศ์ บริบูรณ์) ทั่วหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล	*	การติดตามประเมินผล มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ห้องร้าน สินค้า OTOP เพื่อย้ายฐานลูกค้า และจัดทำตลาดให้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตลาดโquaสันทราย หัวเตียนรัตนากม
ภัยดูประมง เพื่อให้เกิดการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ห้องร้าน สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดทำตลาด ให้อย่างยั่งยืน	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ห้องร้าน สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และจัดทำตลาดให้อย่างยั่งยืน					

สถานการณ์ดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....
(นายรัชพงศ์ บริบูรณ์)
ตำแหน่ง พัฒนาสานักปลัดเทศบาลตำบลหมองหาร
วันที่ ๒๕/๑๐/๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สำนักปลัด งานนโยบาย และแผน กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจจากระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มี การดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด ๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็น มาตรฐาน แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจาก ความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน แต่มีการ ดำเนินการประเมินติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๓) กิจกรรมการควบคุม -มีนักวิเคราะห์ที่น้อย แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจาก ดำเนินการ โดยการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการดำเนินการผ่านสื่อสารสนเทศ Internet ใน ระบบ E-PLAN ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ๕) การติดตามประเมินผล จัดส่งนักวิเคราะห์ที่น้อย แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ดำเนินการตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) “มีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุม”	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ ควบคุมภายในจากการกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) มีการควบคุมที่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดส่งนักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับ ใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย</p>

ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....ผู้ประมวล
 (นายธวัชพงศ์ ทรัพย์บดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
 (นายธวัชพงศ์ ทรัพย์บดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุณภาพในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน</p> <p>การศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่มีความชำนาญทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการจัดส่งไปอบรมเป็นระยะตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง</p> <p>อาจส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก และปฐมวัยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด)</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีระบบการบันทึก E-PLAN ด้านการศึกษาฯ <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> -มอบหมายให้นักวิเคราะห์ที่น้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 	✓		<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุณภาพในจากการกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแล “นักวิเคราะห์ที่น้อย” และแผน” ในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p>

ลงชื่อ.....  ผู้ประมวล

(นางสาวจิราพรณ กันใจวิน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ผู้สอบทาน

(นายรัชพงศ์ ทรัษบดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ (๑)	ไม่มี/ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหามอกควัน) ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ มีการเข้ารั้งบ有待ุกรณ์เกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ ๒) การประเมินความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ ๓) กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำพิษทางอากาศ และมีการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ ๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร มีการรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ทั้งงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะเบอร์โทร ๐๘๙-๓๖๙๘๓๓๓ ๕) การติดตามประเมินผล ออกคำสั่งเรื่องเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากการกิจประจำปี สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหามอกควัน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการออกคำสั่งเรื่องเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน</p>

ลงชื่อ.....
 ผู้ประเมิน
 (นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....
 ผู้สอบทาน
 (นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุณภาพในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขาดแนวทางที่ชัดเจนเสี่ยงต่อการถูกเรียกชดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ ๒) การประเมินความเสี่ยง สุนัข และแมวในพื้นที่ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๔) สาธารณสุข และการสื่อสาร -มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบันลงในโปรแกรม Excel เพื่อการตรวจสอบ และการจัดทำงบประมาณในอนาคต ๕) การติดตามประเมินผล -มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด	✓		ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุณภาพในจากการกิจประจำปี สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
	✓		โดยการดำเนินการ คือ มีการมอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด
	✓		

ลงชื่อ..... นิจันต์พงษ์ผู้ประมวล
 (นางพิรุณลักษณ์ วงศ์วรรณ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ศ.ดร. วิรัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ผู้สอบทาน
 (นายวิรัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๑)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานยาเสพติด และความมั่นคง “การปกป้อง ให้เด็กทุนสถาบัน พระมหาเกษตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์” กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท่องถิน (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)” ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีใน ชุมชน มีการเข้าใจคาดคะเนื่องในระบบการ เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด ๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม แต่การเบิกจ่ายงบประมาณมี ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดเสี่ยงต่อการถูกเรียกชดใช้เงินคืนตาม โครงการที่ดำเนินการ ๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนของตนเอง และร่วมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อย่างต่อเนื่อง ๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th ๕) การติดตามประเมินผล -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม	✓		<p>ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานยาเสพติด และความ มั่นคง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม ภายในจากการกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมด้านสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท่องถิน (สืบ สานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรม การสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน พื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p>
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		

ลงชื่อ.....

 ผู้ประมวล
 (นางสาวจิราพร ณ กันเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

 ผู้สอบทาน
 (นายวชิรพงศ์ ทรัพย์บดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ (๑)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานยาเสพติด และความมั่นคง กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยา ในพื้นที่”	✓		<u>ผลการประเมิน</u> สำนักปลัดเทศบาล งานยาเสพติด และความ มั่นคง ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุม ภัยในจากการกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบร่วม กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”
๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ติดยาเสพติด/ เสพยาเสพติดในพื้นที่ไม่ได้ รับการตรวจพบ เนื่องจากขาดหลักฐานในการ ยืนยัน	✓		มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดหา และ ส่งมอบ “ชุดตรวจสอบสารเสพติด” สนับสนุน ด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพ ยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ สันทราย โดยมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
๒) การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจัดตั้งด่านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพติด และความมั่นคง ขาดชุดตรวจสอบสาร เสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่(๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดตั้งด่านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพ ติด และความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง	✓		
๓) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th	✓		
๔) การติดตามประเมินผล -มีการดำเนินการจัดหา “ชุดตรวจสอบสาร เสพติด” สนับสนุนด้านบูรณาการร่วมเพื่อ ค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่	✓		

ลงชื่อ.....

 ผู้ประมวล
 (นายธวัชพงศ์ ทรัพย์บดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ.....

 ผู้สอบทาน
 (นายธวัชพงศ์ ทรัพย์บดินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหาร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๑)	ไม่มี/ ไม่ใช่ (๒)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาด ให้อย่างยั่งยืน) <u>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP <u>๒) การประเมินความเสี่ยง</u> ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดช่องทางการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยาย ฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน ^{๓)} <u>กิจกรรมการควบคุม</u> -มีแผนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า <u>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</u> -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th <u>๕) การติดตามประเมินผล</u> -การจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหา ตลาดให้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสัน ทราย หัวเวียงเดือนธันวาคม	✓		ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน) ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก ภารกิจประจำปี สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้ อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย หัวเวียงเดือนธันวาคม
ลงชื่อ..... (นายรัชพงศ์ หิรัญบดินทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	ผู้ประเมิน	ลงชื่อ..... (นายรัชพงศ์ หิรัญบดินทร์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	ผู้สอบทาน

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑.งานนโยบาย และแผน</p> <p>กิจกรรมการจัดทำประชาคม</p> <p>(การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจจากระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีการดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจาก ความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน แต่มีการดำเนินการประเมินติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มีนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็นหลักในการดำเนินการ โดยการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>-มีการดำเนินการผ่านสื่อสารสนเทศ Internet ในระบบ E-PLAN ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <p>จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล แบ่งโครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น ๙ งาน ดังนี้</p> <p>๑.งานบริหารทั่วไป</p> <p>๒.งานกิจการสภา</p> <p>๓.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>๔.งานนโยบาย และแผน</p> <p>๕.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๖.งานกฎหมาย และคดี</p> <p>๗.งานพัฒนาชุมชน</p> <p>๘.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๙.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๙ พบความเสี่ยงจากการกิจ ๗ กิจกรรม คือ</p> <p>๑) กิจกรรมการจัดทำประชาคม</p> <p>(การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ กฎหมายฉบับใหม่ .ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>๒) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑)</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>โดยการดำเนินการ คือ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ดูแล “นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน” ในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ)</p> <p>(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่มีความชำนาญทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการจัดส่งไปอบรมเป็นระยะตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p> <p>(๒) การประเมินความเสี่ยง อาจส่งผลให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก และปฐมวัย ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- ให้มีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ</p> <p>(๓) สารสนเทศ และการสื่อสาร - มีระบบการบันทึก E-PLAN ด้านการศึกษา</p> <p>(๔) การติดตามประเมินผล - มอบหมายให้นักวิเคราะห์ที่น้อย แต่แผนเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>๓.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดปัญหาภาระโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)</p> <p>(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการเข้าร่วมจับเหตุกรณีเกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่</p> <p>(๒) การประเมินความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความร่วมมือในเฝ้าระวัง และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่</p> <p>(๓) กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางอากาศ และมีการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริในพื้นที่</p>	<p>๓) กิจกรรมลดปัญหาภาระโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการออกคำสั่งเรื่องเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่ โดยออกคำสั่งรายเดือน</p> <p>๔) กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p> <p>๕) กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองส่วนบุคคลที่ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ใน การเบิกจ่ายในกิจกรรม</p> <p>๖) กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบเพลิด เพื่อค้นหาผู้ติด / ผู้เสียหายในพื้นที่” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดหา และส่งมอบ “ชุดตรวจสอบเพลิด” สนับสนุน ด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด / ผู้เสียหายเพลิดในพื้นที่ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันทราย โดยมีส่วนร่วมในการบูรณาการ</p> <p>๗) กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน) มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการดำเนินการ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย ห้างไดอนันดาคม</p>
<p>๓.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมลดปัญหาภาระโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)</p> <p>(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการเข้าร่วมจับเหตุกรณีเกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่</p> <p>(๒) การประเมินความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความร่วมมือในเฝ้าระวัง และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่</p> <p>(๓) กิจกรรมการควบคุม มีการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางอากาศ และมีการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริในพื้นที่</p>	<p>/ ๔).สารสนเทศ...</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>มีการรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้เบอร์โทรศัพท์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ เบอร์โทร ๐๘๙-๓๖๗๘๗๓๓</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <p>ออกคำสั่งเรื่องเฝ้าระวังควบคุม และลดการเกิดหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในพื้นที่โดยออกคำสั่งรายเดือน</p> <p>๔.งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>(ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขาดแนวทางที่ชัดเจนเสี่ยงต่อการถูกเรียกซัดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สุนัข และแมวในพื้นที่ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>-มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวที่เป็นข้อมูลปัจจุบันลงในโปรแกรม Excel เพื่อการตรวจสอบ และการจัดทำงบประมาณในอนาคต</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <p>-มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับการอบรมการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานตามแนวทางกำหนด</p> <p>๕.งานยาเสพติด และความมั่นคง “การปกป้องทรัพย์สินสถาบัน พระมหากาษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์”</p> <p>กิจกรรมด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “จัดงานประเมินท้องถิ่น (สืบสานประเพณีด้านการทำผู้สูงอายุ)”</p>	<p>แบบ ป.๒</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน มีการเข้าใจคาดเคลื่อนในระบบการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม แต่การเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนดเสี่ยงต่อการถูกเรียกชดใช้เงินคืนตามโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๓) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของตนเอง และร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร -มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล -มีการจัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายในการเบิกจ่ายในกิจกรรม</p> <p>๖.งานยาเสพติด และความมั่นคง กิจกรรมการสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่”</p> <p>๗) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ติดยาเสพติด/ เสพยาเสพติดในพื้นที่ไม่ได้รับการตรวจพบ เนื่องจากขาดหลักฐานในการยืนยัน</p> <p>๘) การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้านยาเสพติด และความมั่นคง ขาดชุดตรวจนาระสารเสพติด เพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยาในพื้นที่</p> <p>๙) กิจกรรมการควบคุม -มีการจัดตั้งด้านบูรณาการร่วมด้าน ยาเสพติด และความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการสืบสาน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <p>-มีการดำเนินการจัดทำ “ชุดตรวจสอบสภาพติด” สนับสนุนด้านบูรณาการร่วมเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสพยา เสพติดในพื้นที่</p>	
<p>๗.งานพัฒนาชุมชน</p> <p>กิจกรรมพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การ สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยาย ฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน)</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP</p> <p>๒) การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาดช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้านการขยายฐานลูกค้า และ จัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน(๓) กิจกรรมการควบคุม</p> <p>-มีแผนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ด้าน การขยายฐานลูกค้า</p> <p>๔) สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ผ่าน W.W.W.nongharn.go.th</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล</p> <p>-การจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่าง ยั่งยืน ในพื้นที่เขตอำเภอสันทราย หัวงเดือนธันวาคม</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินวิเคราะห์สำรวจสำนักปลัดเทศบาล ความเสี่ยงจากแบบ ติดตาม ปย ๓ ทั้ง ๗ กิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การลดปัญหาหมอกควัน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๔. กิจกรรมด้านสาธารณสุข (ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ “โรคพิษสุนัขบ้า”)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๕. กิจกรรมด้านสร้างความปrongดองสมานฉันท์ “จัดงานประเพณีท้องถิ่น (สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)”

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

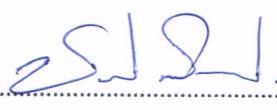
๖. กิจกรรมสนับสนุนด้านบูรณาการร่วม “ชุดตรวจสอบสภาพเพื่อค้นหาผู้ติด/ ผู้เสียในพื้นที่”

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

๗. กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ขยายฐานลูกค้า และจัดหาตลาดให้อย่างยั่งยืน)

พบว่า “มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม”

สรุป สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหารมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ๗ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร จึงให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่อง และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน

(นายธวัชพงศ์ หริษบดินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐

สู่หน่วยงาน...สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสียหาย และสาเหตุ กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาสู่ปี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสียหาย และสาเหตุ การควบคุม ด้าน... (๓)	ระดับ ประสิทธิภาพ การควบคุม ด้าน... (๔)	การควบคุม ที่มืออยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนแหนะสหชาติ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	การปรับปรุงการ ควบคุม คาดหมาย (๑๐)
								การปรับปรุงการ ควบคุม คาดหมาย (๑๐)
งานนโยบาย และแผน กิจกรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ภาคใต้และเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับ ประชาชนท้องถิ่นของตนเอง ดำเนินการตรวจสอบการได้จริง	O,C	สูง	-มีการประเมิน ประสิทธิภาพที่ บรรลุตามที่ตั้งไว้ แต่ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชนท้องถิ่นที่ มีภาระค่าใช้จ่ายให้กับ ประชาชนท้องถิ่นของ ตนเอง	จุดอ่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชนท้องถิ่น	-จุดการฝึกอบรม โดย สร้างความเข้าใจใน การ เตรียมโครงการ ต่างๆ ให้อยู่กับคน ที่พร้อมจะบรรจุ ในแผนพัฒนา แก่ ประชาชนทั่วไป	จุดอ่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชนท้องถิ่น	จุดอ่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ประชาชนท้องถิ่น แก่ ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เตรียมโครงสร้าง ต่างๆ ให้อยู่กับคนท้องถิ่นที่พร้อม บรรจุในอนาคตและเพื่อร่วมมือ ประจําปี และนำไปปฏิบัติด้วย ทั้งที่เมืองได้รับงบประมาณ	บางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าไม้มอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะ สามารถดำเนินการ ตามโควตาที่ ต้องดำเนินการสำรวจ รวมถึงขออนุญาตใช้ พื้นที่ตามระเบียบ กฎหมายจัดพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องก่ออุบัติ ดำเนินการได้	สูง	สูง	-มีการจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบฉบับใหม่ อย่างต่อเนื่อง	จุดอ่อน ไม่สามารถดำเนินการ ตามโควตาที่ ต้องการได้ เพราะ นอกเหนือจากอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	จุดอ่อน การบริหารจัดการ แผนพัฒนาโครงการฯ ต้องดำเนินการสำรวจ รวมถึงขออนุญาตใช้ พื้นที่ตามระเบียบ กฎหมายจัดพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องก่ออุบัติ ดำเนินการได้	จุดอ่อน ไม่สามารถดำเนินการ ตามโควตาที่ ต้องการได้ เพราะ นอกเหนือจากอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	จุดอ่อน ไม่สามารถดำเนินการ ตามโควตาที่ ต้องการได้ เพราะ นอกเหนือจากอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภัยใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (ระบบงานภายในบังคับ/ โศกการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่รับมือ ^๑ และสาเหตุ ^๒	วัตถุ ประสงค์ของ การควบคุม (พิจารณา ด้าน... (๓))	ระดับ ความเสี่ยง (O,F,C สูง)	การควบคุม ที่มีอยู่ ^๔	การประเมินผลการ ควบคุม ^๕	จุดอ่อนและสาเหตุ ^๖	การปรับปรุงการ ควบคุม ^๗
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
วางแผนการศึกษา ศศในบางส่วน วัฒนธรรม กิจกรรม ด้านการจัดการ และงบประมาณ ความเสี่ยงงานพืช ดูแล ทะเบียนหัวพืชสินขายน้ำดูแล พัฒนาเด็กเทศบาลต่างๆ หน่วยงาน	ความเสี่ยง -การดำเนินงานอาจไม่สอดคล้อง กับผู้สัมภาระ บอร์ด ฯ ฯ วัตถุประสงค์ ของการคุ้มครอง/การ เปิด/การจ่าย/การจัดซื้อ และ จัดทำพืชดูแลกันที่ดูแล ตามระเบียบการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐฉบับใหม่	ความเสี่ยง O,F,C สูง	-น้ำท่วมหน้าที่ดินอาจนำไปได้ เล็กเทศบาลต่ำบลากหนาอย่างมาก รับผิดชอบ ถูกแบ่ง จำนวน ๑ คน	-น้ำท่วมด้านน้ำที่ดิน จัดจ้างผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบให้เกิด ความคลarityเคลื่อนใน การทำพืชดูแลกันที่ดูแล หน่วยงานภาครัฐฉบับ ใหม่	-ส่งทุกหน้าที่ดินไป จัดจ้างผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบให้เกิด ความคลarityเคลื่อนใน การทำพืชดูแลกันที่ดูแล หน่วยงานภาครัฐฉบับ ใหม่	-ส่งทุกหน้าที่ดินไป จัดจ้างผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การอบรม “ หลักสูตรทักษะเชิง กิจกรรมพัฒนาทักษะ ^๘ การปฏิบัติงานทักษะ ^๙ รากการติดตามตรวจสอบ ^{๑๐} ทักษะในการ ดำเนินการตามระเบียบการ และเป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง ^{๑๑} ภาครัฐฉบับใหม่ ^{๑๒}	การปรับปรุงการ ควบคุม ^{๑๓}
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เก็บรวบรวมการจัดซื้อ ^{๑๔} จัดซื้อสิ่งที่ดินภายนอก ^{๑๕} และการจัดซื้อสิ่งที่ดินภายนอก ^{๑๖}	ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรในองค์กรขาด ทักษะในการ ดำเนินการตาม ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ^{๑๗} ภาครัฐฉบับใหม่ ^{๑๘}	สาเหตุ ^{๑๙} การปฏิบัติงานทักษะ ^{๒๐} รากการติดตามตรวจสอบ ^{๒๑} ทักษะในการ ดำเนินการตาม ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ^{๒๒} ภาครัฐฉบับใหม่ ^{๒๓}					

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านของ งานที่ประเมิน)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ	วัตถุ ประสงค์ของ การควบคุม ด้าน... (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการ ควบคุม (๔)	จุดอ่อนแสวงหา (๕)	การรับรู้ภัยทางการ ควบคุม (๖)
งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ด้าน ด ป ป ย ห า ก า ว ะ โโคร้อน “บริหารจัดการ เชิงบูรณาการ” สนาเหตุ	ความเสี่ยง อัตราการเพิ่มน้ำเรื่อง ปริมาณของในพื้นที่ ที่ดิน	O,C,F	สูง	เทศบาลมีการจัดเก็บราย อย่างต่อเนื่อง ความรู้และทักษะในการ บริหารจัดการ เชิงบูรณาการ ท้องที่	- ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้และทักษะในการ บริหารจัดการ เชิงบูรณาการ ท้องที่	- จัดอบรม ให้ความรู้และทักษะในการ บริหารจัดการ เชิงบูรณาการ ท้องที่	- จัดให้มีการ ประเมินผลการ บริหารจัดการ เชิงบูรณาการ ท้องที่

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการควบคุมภัยใน
สำหรับงวดตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ๑๔.

วัดบุรังส่องศักดิ์ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัดบุรังส่อง การควบคุม (พัฒนา... ลดระดับ) (๓)	ระดับ ความเสี่ยง ภัยในอยู่ (๔)	การควบคุม ตามคุณภาพ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)
งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม บริการป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ “จากพากหน้าโรค เช่น นา หนู ฯลฯ”	ความเสี่ยง อุบัติเหตุ เครื่องมือป้องกัน ตรวจสอบ โรคติดต่อ เกิดความเสียหาย เบื้องต้น จนส่งผลให้มีส่วนราชการ ป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่าง ทันท่วงที	O,C,F	สูง	- มีการให้คำแนะนำ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาระ อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน ตามคุณภาพ จัดการให้มีผลต่อ การควบคุมโรคติดต่อ	- มีการงบประมาณ ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งฝึกอบรม เจ้าหน้าที่มีภาระ จัดการให้มีผลต่อ การควบคุมโรคติดต่อ	- จัดสร้างบัญชีติดตาม เกี่ยวกับภาระเจ้า อุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อเข้าร่วม การอบรมเพิ่ม	การปรับปรุงการ ควบคุม (๙)
วัดบุรังส่องศักดิ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บอบไกรคุณ เครื่องมือป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ “จากพากหน้าโรค เช่น นา หนู ฯลฯ” ที่ดูแล ให้ดูแลอย่างดีและทักษะ ทักษะด้านอาชีวศึกษา ภาระ หนักหนา หนักหนา หนักหนา หนักหนา	ความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานเก็บอบไกรคุณ เครื่องมือป้องกัน ให้ดูแลอย่างดีและทักษะ ทักษะด้านอาชีวศึกษา ภาระ หนักหนา หนักหนา หนักหนา หนักหนา	ความเสี่ยง เครื่องมือป้องกัน ให้ดูแลอย่างดีและทักษะ ทักษะด้านอาชีวศึกษา ภาระ หนักหนา หนักหนา หนักหนา หนักหนา	สูง	- ขาดความรู้ ทักษะ เทคนิค และ ประสบการณ์ พัฒนาฝีมือ/ สารสนเทศ กับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข โดยตรง	- ขาดความรู้ ทักษะ เทคนิค และ ประสบการณ์ พัฒนาฝีมือ/ สารสนเทศ กับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข โดยตรง	การปรับปรุงเพิ่ม การอบรมเพิ่ม	การปรับปรุงการ ควบคุม (๙)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

สำหรับงานดูดซึมที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบประเมินการรายงานข้อมูลภายใน

สำหรับจัดตั้งเดือนที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปม.

วัดบุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน) (๑)	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ และสาเหตุ การควบคุม ด้าน...	วัตถุ ประสงค์ของ การควบคุม (พัฒนา โอกาสและ ผลกระทบ) (๒)	ระดับ ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (๓)	การควบคุม ตามคุณ ค่า...	การประเมินผลการ ควบคุม (๔)	จุดอนและสาเหตุ การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)
งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม ป้องกัน และบรรเทาภัย สาธารณะ “ว่างภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณี เกิดวัว กระทิง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถลดภัยเหตุ ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที	ความเสี่ยง ที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าช้าชาน ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก น้ำทึบในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ เวลาช่วงเย็น หรือกลางคืน	0.C ปานกลาง	- มี การดำเนินการ ซ่อมแซมหล่อ�재ชานตาม ระบบที่เป็นป่า และอันน้ำ ที่ใน การป้องกัน และบรรเทาภัยสาธารณะ สาธารณะ “ว่างภัย” ของเทศบาล	- มีการกำจัดด้วย ชลประทานและน้ำท่วม รวมทั้งการป้องกัน จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การซ่อมแซมหล่อ�재ชาน และการป้องกันและบรรเทาภัย สาธารณะ “ว่างภัย” โดยน้ำท่วม	- มีการกำจัดด้วย ชลประทานและน้ำท่วม รวมทั้งการป้องกัน จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การซ่อมแซมหล่อ�재ชาน และการป้องกันและบรรเทาภัย สาธารณะ “ว่างภัย” โดยน้ำท่วม	- จัดตั้งศูนย์ ดำเนินการและพากัด ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กรณีเหตุ ภัยทางชานที่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ตามที่มี “ด้วยชลประทานที่ที่ ให้มาในช่วงฤดูฝน” ทั้งน้ำท่วมที่
สถานที่ ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนจะมี พายพัดผ่านทำให้เกิดความภัยเข้า ในหมู่บ้าน	สถานที่ -ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวน จำกัด และมี หลักทรัพยากริกิจที่ ได้รับหมายห้ามอย่าง เกิดความไม่สงบเจา ในภัย					สถานที่ จำนวนบุคลากร ที่มีจำนวนจำกัด และมีหลักทรัพยากริกิจที่ ได้รับหมายห้ามอย่าง เกิดความไม่สงบเจา ในภัย

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ต้านของ จันท์ประเมิน) (๑)	ความเสียที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ	วัตถุ ประสงค์ของ การควบคุม ด้าน...	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลผลกระทบ)	การควบคุม		การประเมินผลการ ควบคุม	จุดอ่อนแหนงสาเหตุ	การปรับปรุงการ ควบคุม
				(๙)	(๑๐)			
งานพัฒนาชุมชน (ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน) ป้องกัน ภัยอาชญากรรม ของเด็ก และเยาวชน	ความเสียหาย ก่อร่องบ้านนายประชากาชใน พื้นที่ที่เข้าร่วมการอบรมอาชีพ แนวโน้มลดลง	O,C	กล่าว	มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ไม่ทราบหน่วยงานใด	จุดอ่อน	-จัดกิจกรรม แผนงานพัฒนาอาชีพ อาชีวศึกษาสู่ระบบสู่อาชีวศึกษา ^๔ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดการจ้าง แรงงาน	ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ต้องรับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษา ^๔ ระบบสันติความสงบเรียบร้อย ^๕ พอเพียงให้เกิดการจ้าง และให้ เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง ยั่งยืน	เงิน ๑ ๑ ๑ ก บ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ก่อร่องบ้านนายประชากาชในพื้นที่ ทางหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	ภายนอก	๔	มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาสู่ระบบสู่อาชีวศึกษา ^๔ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดการจ้าง แรงงาน	จุดอ่อน	-ประชุม กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ ข้อมูลเชิงสารภาพ ผู้อุปนายก หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ต้องรับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง

จันท์ประเมิน
นายวชิรพงศ์ ทิรุบุตรินทร์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘

11.

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตับบานองหาร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับส่วนงานย่อย

ພ.ສ.ແຂດ້ວນ ປິເນຍາຍນ ສອງ ວິຊາ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังไม่ดูแล		จุดอ่อนของระบบฯ	การป้องกัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ (ริบบิการติดตาม ประเมินผล)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
งานนโยบาย และแผน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาสู่เป้าหมาย โครงการก่อสร้างถนน ไชยาฯ โครงการก่อสร้างถนน ไชยาฯ	ความเสียหาย แผนพัฒนาฯ ล้มเหลว ดำเนินการก่อสร้างถนน ไชยาฯ พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตาม โครงการเดิม	๑๗ ก.ย. ๖๐	จัดการฝึกอบรม โดยสร้างความเข้าใจในการ เตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่สู่เกณฑ์พื้นฐาน ไปแผนพัฒนา แก่ประชาชน (ให้รับรู้ถึงขั้นตอน ก่อน การดำเนินการบรรลุในแผนพัฒนา โครงการฯ ต้องดำเนินการสำรวจ รวมถึงขออนุญาตใช้พื้นที่ ตาม รับเบี้ยน กมีหมายจากหน่วยงานที่ ท่วงทายในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตนโดย	๓๐ ก.ย. ๖๑	๑. การประเมินผลจากการ เก็บข้อมูลรายเดือน ติดตามประเมินผล การฝึกอบรม เพื่อสร้าง ความเข้าใจใน การ เตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่สู่เกณฑ์พื้นฐาน แก่ประชาชน ๒. แบบฟอร์มความรู้ทั่วไป ประเมินการดำเนินการเดือน
-มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตนโดย -มีการจัดทำแผนพัฒนาตาม รูปแบบฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่ -มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมช่วยคิด ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของ ตนโดย				

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับส่วนงานเมือง

๑ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัดดูประเมินคุณภาพควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จอด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ความเสี่ยง	๒๗ ก.ย. ๖๐	-ส่งทั่วหน้าคู่มือพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หน่วยทหาร เข้ารับการ ผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของภาคควบคุม/การเป้า/การจ่าย/ สัญญาหนี้สูด และทุนเยี่ยน ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร	๓๐ ก.ย. ๖๑	-มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนรรษบโดยเด็กทหารนิสส ถูกต้องตามระเบียบฯ
น้ำดื่ม	จุดอ่อน		-จัดซื้อจัดจ้างน้ำดื่มตามวัตถุประสงค์ ของภาคควบคุม/การเป้า/การจ่าย/ สัญญาหนี้สูด และทุนเยี่ยน ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร		

ชื่อหน่วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตำบลอุบทวาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับส่วนงานอย่าง
ลง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สาด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การป้องกัน (๑)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๒)	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล) (๓)
จราจรและสุขาภิบาล และลักษณะส้วน	ความเสี่ยง อัตราการเพิ่มขึ้นของไข้ในปี ที่ผ่านมาที่สูงกว่า “บริษัทการขยะมูลฝอย” ก่อความเดือดร้อน	๒๗ ก.ย. ๖๐ ในหลักสูตรการสอนร่นในภาค ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว	- จัดทำมาตรการสำหรับประเทศไทย ในหลักสูตรการสอนร่นในภาค ท่องเที่ยว การฝึกอบรม สำหรับ ประชาชนในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ส่วนร่นในภาคท่องเที่ยว ประชาชนในภาคท่องเที่ยว ส่วนร่นในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ก่อความเดือดร้อน	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นักวิชาการ สถาบันสูง การฝึกอบรม สำหรับ ประชาชนในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ส่วนร่นในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ก่อความเดือดร้อน	๑. การประเมินผลจากการ ติดตามประเมินผล การฝึกอบรม สำหรับ ประชาชนในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ส่วนร่นในภาคท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ก่อความเดือดร้อน
			๒๙ ก.ย. ๖๐ ก่อความเดือดร้อน		

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับส่วนงานอย่อย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	จุด/เวลาที่พบรูปแบบ	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
วางแผนและรักษาความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	จุด/เวลาที่พบรูปแบบ	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
กิจกรรม การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เกิดความเสียหาย “จากพยาธินำโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่”	๒๗ ก.ย. ๖๐	จัดส่งผู้ป่วยต่างด้านเด็กปักการใช้ยา การยับยั้งเชื้อร้ายของเด็กปักการ โรคติดต่อทางร่างกาย การอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะเทคนิค และระบบเดลิเวอร์การพัฒนาเด็ก/ สารเคมีอย่างยาต่อง กับหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลเด็ก ทันท่วงที	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นักวิชาการ สาธารณสุข	- หลักฐานการจัดส่ง ผู้ป่วยต่างด้านเด็กปักการใช้ยา ยา การยับยั้งเชื้อร้ายของเด็กปักการ โรคติดต่อทางร่างกาย การอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะเทคนิค และระบบเดลิเวอร์การพัฒนาเด็ก/ สารเคมีอย่างยาต่อง กับหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลเด็ก ทันท่วงที
ผลกระทบที่ไม่คาด	ผลกระทบที่ไม่คาด ไม่การให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน เที่ยงตอกย้ำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	ก.ย. ๖๐	ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน เที่ยงตอกย้ำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	๓๐ ก.ย. ๖๑ - นักวิชาการ สาธารณสุข	- หลักฐานการจัดส่ง ผู้ป่วยต่างด้านเด็กปักการใช้ยา ยา การยับยั้งเชื้อร้ายของเด็กปักการ โรคติดต่อทางร่างกาย การอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะเทคนิค และระบบเดลิเวอร์การพัฒนาเด็ก/ สารเคมีอย่างยาต่อง กับหน่วยงานที่ดำเนินการดูแลเด็ก ทันท่วงที

ชีวิทยาน สำนักปลัด เศรษฐกิจด้านมนุษย์ฯ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับส่วนงานเมือง

ฉบับที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

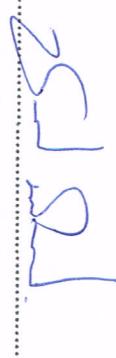
ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการบูรัปจารราบทุ่มกาญในระดับส่วนงานย่อย

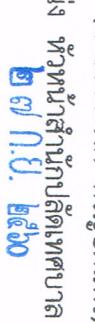
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกจัดการ	จุด/เวลาที่พุ่ง	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ/ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
วางแผนกัน และบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม	วางแผนเสียง ที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก ภาวะภัยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ เวลาช่วงเย็น หรือกลางคืน	๒๗ ก.ย. ๖๐	จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุวัวตีกันช่วงฤดูฝน ให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ อย่างทันท่วงที	๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนิน และประมวลผลจัดตั้ง ^{ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ} ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย กรณีเหตุวัวตีกัน ให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ อย่างทันท่วงที
การควบคุมที่มีอยู่	มีการดำเนินการซ่อมแซมทางเดิน ถนนประจำปี แต่ละอำเภอหน้าที่ใน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล				ให้ความช่วยเหลือได้อย่าง ทันท่วงที

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานอย่าง
ดี วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรฐาน จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
งานพื้นฐานบุ่มazon (ด้านการพื้นที่และกฎหมาย) อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง ก่อร่อง เป้าหมายประเมินฯ ไม่ชัดเจน ที่ใช้รับการอบรมอาชีพไม่ได้ ตลอด	๑๗๗ ก.ย. ๖๐ ๓๐ ก.ย. ๖๑	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคลากร ประจำชาชนาท อัตราร้อยเปอร์เซ็นต์	๓๐ ก.ย. ๖๑ ๑. การประเมินผลจากการ ติดตามประเมินผล การฝึกอบรมฯ สำหรับ การฝึกอาชีพ หลักสูตร ระยะสั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. แบบประเมินผลการฝึก อบรมเรื่องก่อนอบรม และหลัง อบรมฯ	หมายเหตุ (วิธีการติดตาม ประเมินผล)
การควบคุมที่มีอยู่ ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่	การอบรมฯ ไม่ชัดเจน หัวหน้าส่วนบังคับต้องทราบ จำนวน				

ผู้จัดทำ

 (นายรัชพงศ์ ทรัพย์บินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบังคับต้องทราบ
 ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐

ผู้จัดทำ

 (นายรัชพงศ์ ทรัพย์บินทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบังคับต้องทราบ
 ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐