

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>  <b>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เป็นรอยต่อระหว่างตำบล สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</b>          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</p> <p>๒. พื้นที่บริเวณกว้างทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นแหล่งกำเนิดยุงลายทำให้ยากแก่การควบคุม</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>  <b>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม</p>	<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p>สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ ในภารกิจ ๖ งาน คือ</p> <p>๑. งานการเจ้าหน้าที่          ๒. งานบริหารงานทั่วไป          ๓. งานนโยบายและแผน          ๔. งานเกษตร          ๕. งานกฎหมายและคดี          ๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>



สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</b></p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</p> <p>๒. พื้นที่บริเวณกว้างทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิดยุงลายทำให้ยากแก่การควบคุม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>๑. แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>๑. ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครองเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒. ฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ พร้อมชุดรักษาความสงบตำบลหนองไผ่และทหารชุด รส. อำเภอรวัชบุรี ปฏิบัติการหนองไผ่โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และโทษของผู้เสพ</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</b></p> <p>๑. มีการพ่นหมอกควันเคมี การใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและบุคคลภายใน ครอบครัวจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)</p> <p>๓. รพ.สต.หนองไผ่ , และ อสม. ร่วมกัน ทำงานด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรค</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  <b>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b></p> <p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)</b></p> <p>๑. การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการ ป้องกันตนเอง และให้ความรู้แก่ประชาชนภายใน หมู่บ้าน ในการป้องกันและกำจัดยุงลาย</p> <p>๒. แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือด ออก)</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล  <b>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b></p> <p>มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้ ประสบสาธารณภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่</p>	



สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>            ให้ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ฯ ช่วยกัน สอดส่องประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)</b>            ให้ผู้นำชุมชน รพ.สต. หนองไผ่ , และอสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

**สำนักงานปลัด**

**กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

๑. ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

**กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลสามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม

**กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)**

๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและความร่วมมือ ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)
๒. พื้นที่บริเวณกว้างทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิดยุงลายทำให้ยากแก่การควบคุม

(นายจรเดช จรบุรณย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอร้อยชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่</p> <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุกเพศทุกวัยในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองไผ่</p>	<p>๑.ขาดเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่ ปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมี ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่ ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เป็นรอยต่อ ระหว่างตำบลสามารถใช้ เป็นทางลำเลียงยาเสพติด ได้ง่ายและยากแก่การ จับกุม</p>	<p>๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่ม ประชาชนที่เป็นเป็นแกนนำ เช่น อสม./อปพร./ฝ่ายปกครอง เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับ ประชาชนภายในชุมชน</p> <p>๒.ฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ พร้อมชุดรักษาความสงบตำบล หนองไผ่และทหารชุด รส. อำเภอร้อยชัยบุรี ปฏิบัติการหนอง ไผ่โมเดลเพื่อตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับ ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๓.ให้ความรู้แก่นักศึกษาและ เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยา เสพติด</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม สายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษ ภัยของยาเสพติดและโทษของ ผู้เสพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้า ผู้เสพ รู้ถึงการตั้ง จุดตรวจ/จุดสกัด ทำให้ยากแก่การจับ กุมและประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ ต่อโทษและพิษภัย ของยาเสพติด</p>	<p>พื้นที่ องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองไผ่ ส่วน ใหญ่เป็นพื้นที่ ภูเขาสลับที่ราบ และเป็นรอยต่อ ระหว่างตำบล สามารถใช้เป็น เส้นทางลำเลียง ยาเสพติดได้ง่าย และยากแก่การ จับกุม</p>	<p>๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่ม ประชาชนที่เป็นแกนนำ เช่น อสม./อปพร./ฝ่ายปกครองเพื่อ นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน</p> <p>๒.ฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ พร้อมชุดรักษาความสงบ ตำบลหนองไผ่และทหารชุด รส.อำเภอร้อยชัยบุรี ปฏิบัติการ หนองไผ่โมเดลเพื่อตั้งจุดสกัด เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ เป้าหมาย</p> <p>๓.ให้ความรู้แก่นักเรียนและ เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเสพติด</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับ พิษภัยของยาเสพติดและโทษ ของผู้เสพ</p>	<p>สำนักปลัด</p>



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการป้องกันและการ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันประชาชนจาก โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ร่วม มี อ และ ไม่ ใ้ ความสำคัญในการป้องกัน ตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ๒. พื้นที่บริเวณกว้างทำให้ เกิดน้ำท่วมขัง เป็น แหล่งกำเนิดยุงลายทำให้ ยากแก่การควบคุม	๑. มีการพ่นหมอกควันเคมีการ ใส่ทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันตนเองและบุคคลภายใน ครอบครัวจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ๓. รพ.สต.หนองไผ่ และ อสม. ร่วมกันทำงานด้านการป้องกัน โรคและควบคุมโรค	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมและ สภาพภูมิอากาศ	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ช่วย ครู ผู้ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานการศึกษา ปฐมวัยโดยเฉพาะ ผู้บริหารครูผู้สอน ไม่เพียงพอ ทำให้ การดำเนินงาน ด้านต่างๆขาด ประสิทธิภาพ	๑. การรณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการการป้องกัน และให้ความรู้แก่ประชาชนใน หมู่บ้านในการป้องกันและ กำจัดยุงลาย ๒. แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ	สำนักปลัด



(นายจรเดช จรบุรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖