

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	ปัญหาเสพติดในกลุ่ม ประชาชน เด็กและเยาวชน	มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ เสพ/ผู้ติดและกลุ่มเสี่ยงในเขต พื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปรามผู้เสพ ยาเสพติด	ประชาชน เด็กและเยาวชน บางส่วนตระหนักถึงปัญหา ยาเสพติด และการ แพร่กระจายของยาเสพติด	ความเสี่ยง เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ยังติดยา เสพติด ปัจจัยเสี่ยง - การอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ ทำให้ขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด - การระบาศไม่ได้เฉพาะ เด็กเท่านั้น ปัจจุบันรวมถึง ผู้สูงอายุ	๑.การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย ๒.การจัดชุดปฏิบัติการ สุ่มตรวจปัสสาวะอย่าง ต่อเนื่อง ๓.การบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ต่างๆ เช่น อบต., โรงพยาบาล สถานี ตำรวจ และผู้นำชุมชนที่ ต้องให้การสอดส่องดูแล	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว	วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ มีอายุการใช้งาน นาน	มีการรายงานการตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น ประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ เสมอ	๑.ไม่มี จพง.ป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย ในการดูแลงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย มีแต่ผช. ธุรการดูแลการจัดทำ แผนงานป้องกันฯ	-ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามสายงานป้องกันฯ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ มี อายุการใช้งานนานขาด ประสิทธิภาพและมีไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ เปลี่ยนไป	-ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เปิดกรอบข้าราชการสาย งานป้องกันฯ -จัดให้มีการซ่อมบำรุง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย
งานนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	การจัดทำประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	๑.หนังสือสอบถามความพร้อม ของหมู่บ้านในการประชุม ประชาคม ๒.มีการประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวให้ประชาชนเข้าร่วม ประชุม ๓.ส่งหนังสือเชิญประชุมประชาคม หมู่บ้าน	๑. ประชาชนให้ความ สนใจเข้าร่วม ประชาคมกัน	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วม ประชุมจำนวนน้อย ๒.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ๓.ประชาชนคิดว่าเป็น หน้าที่ของผู้นำและ สมาชิก อบต.ที่จะต้อง เสนอโครงการเข้าสู่แผน	สร้างความเข้าใจในการให้ ความสำคัญในการจัด ประชุมประชาคมต่อ ประชาคม	งานนโยบายและ แผน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐนิชชา เป็กดีะวงศ์)

