

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการใช้รถส่วนบุคคล ๑ เพื่อให้บันทึกการใช้รถส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบการใช้รถ	๑. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ดำเนินการแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถทั้งหมดและด้วยวาจาให้ทำการบันทึกการใช้รถให้ปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกการใช้รถและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	๑. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้ใช้รถบกพร่องในหน้าที่ไม่ลงบันทึกการใช้	ความเสี่ยง ๑. การขออนุญาตใช้รถส่วนใหญ่ขอด้วยทางวาจาจึงทำให้การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การลงบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ตรวจสอบได้ยากกว่าผู้ใช้รถนั้น นำรถไปใช้ในงานราชการจริงหรือไม่	๑. ก่อนนำรถออกไปใช้งาน ต้องมีการขออนุญาตและลงบันทึกขออนุญาตใช้รถ ก่อนนำรถออกไปใช้งานทุกครั้ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีการติดตามสมุดบันทึกขออนุญาตใช้รถและสมุดบันทึกเลขไมล์รถทุกเดือน	นายไพฑูรย์ สงวนทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแจ้งเบาะแสผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด เพราะเห็นว่าไม่เกิดกับครอบครัวตนเอง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด</p> <p>๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี</p>	<p>การประเมินการควบคุมภายใน</p> <p>๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญเพราะเห็นว่าไม่เกิดกับครอบครัวตนเอง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี</p> <p>๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี</p> <p>๓. จัดให้มีการรณรงค์เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้คนในชุมชน, ครอบครัว และเยาวชน ได้ตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>นางสาวณัฐนันท์ เรือนงาม นักพัฒนาชุมชน</p>
---	---	---	--	---	--	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการช่วยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน	๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะการเผาขยะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น	ความเสี่ยง ๑. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงประชาชนมากเท่าที่ควรจึงทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องสาเหตุ ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. ขาดงบประมาณที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย, ป้ายโปสเตอร์ ต่างๆ ๒. จัดให้มีกิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น	นางสาวณัฐนันท์ เรือนงาม นักพัฒนาชุมชน

ผู้รายงาน

(นายกิตติพงษ์ ศรีแวงเขต)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒