

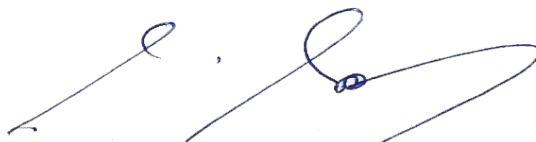
แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอเขาค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเขาค้อ



(นายสุวิทย์ แสนยากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัด</u> <u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> สภาพแวดล้อมภายใน สำนักปลัด ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโดยประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรของสำนักงาน มีภารกิจ ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากภารกิจงานทั้ง ๔ งาน แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประชุม ๒) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการประชุมเท่าที่ควร ๓) กิจกรรมด้านการลดปัญหาโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ๔) กิจกรรมด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือกับกฎหรือกติกาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น ไม่เล่นน้ำในโซนที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และทำให้ยากต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ในภาพรวมเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำคัญ และจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดโครงสร้างและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกันทำให้มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ๖) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ๑. น้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ ๒. แหล่งน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ ๗) การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน -พืชผักเมืองหนาว ราคาสูงขึ้นในบางฤดูกาลและมีต้นทุนสูง สภาพแวดล้อมภายนอก ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๒.การประเมินความเสี่ยง ๑) การจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความเสี่ยงเนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือในการประชาคม ๒) การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนให้ความร่วมมือในการประชาคมน้อยกว่า ๔๐% ๓) การลดปัญหาโลกร้อน การประเมินความเสี่ยง พบว่า ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้พลังงาน	มีการประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงพบว่า มีกิจกรรม/โครงการของสำนักปลัดที่ยังมีความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในดังนี้ ๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔) ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ๕) ปกป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจสภาพทางสังคม ทำให้ปัญหาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดอีกและการขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากความแปรปรวนจากสภาวะทางอากาศทำให้ประชาชนประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูส่งผลให้เกิดตะกอนทับถมแหล่งน้ำแห่งขอตปริมาณน้ำกักเก็บไว้ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน สภาวะเช่นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่สามารถแก้ไขปัญหและบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงบางส่วน ๗) การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน -พืชผักเมืองหนาว ๑. ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นเช่น ในฤดูหนาว ๒. เมื่อมีการแปรรูปแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานและมีราคาสูงขึ้น ๓. ราคาผลผลิตไม่คงที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาต่ำ ๔. ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นฤดูท่องเที่ยว	๓)) กิจกรรมด้านการลดปัญหาโลกร้อน ๔) กิจกรรมด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๕) กิจกรรมปกป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗)การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุม ๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๑. ดำเนินการประชาคมไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่ทั่วถึง ๒) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการออกประชาคม ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานความร่วมมือผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมมากขึ้น ๓) กิจกรรมด้านการลดปัญหาโลกร้อน ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ ๒. รณรงค์การประหยัดพลังงาน ๓. รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ๔. การรีไซเคิล ๕. ออกข้อบังคับการตัดไม้ทำลายป่า ๔) กิจกรรมด้านปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑. คำสั่งแต่งตั้ง อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัย ๕) กิจกรรมด้านปกป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ๑. อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอและสถานีตำรวจ ๒. จัดให้มีกีฬาต้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ๓. มีการจัดตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน ๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่างานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๖) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ๒. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ๓. มีระบบประปาหมู่บ้านสำหรับให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ๔. มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบท. ๕. ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำทางการเกษตรเช่นขุดลอกคลอง ขุดสระ ๗) กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน -พืชผักเมืองหนาว ๑. ปลูกในปริมาณน้อยเพื่อไม่ให้สินค้ามากกว่าความต้องการ ๒. มีการแปรรูปผลผลิตบางประเภท เช่น น้ำเสาวรส ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย - การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด เช่น - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างสำนักปลัดกับหน่วยอื่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕.กิจกรรมการติดตามผล - ติดตามการดำเนินการในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานระดับเหนือขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย กองคลัง ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๘) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี การจัดหาพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงซึ่งมาจากการอื่นๆ นอกเหนือจากงานในแผนงาน เช่น การจัดหาพัสดุดตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานต่าง ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ๙) กิจกรรม:การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวยังขาดความเข้าใจและรอบคอบในการทำงาน บางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้งานล่าช้า พรบ./ระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจอยู่เสมอ ๒.การประเมินความเสี่ยง ๘)กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี การจัดหาพัสดุ โดยเร่งด่วนในช่วงปลายปีงบประมาณ ๙)กิจกรรม:การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคน ยังขาดความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความเร่งด่วน	การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นข้อบกพร่องสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป กิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุม ๘)กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดหาตามความจำเป็นต้องการใช้พัสดุ โดยให้จัดลำดับ ๙)กิจกรรม:การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ยึดระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติงานเดียวกันอย่างเคร่งครัด ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์และโทรสาร มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการ และตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถติดต่อประสานงานกับทุกส่วนงานภายในองค์กร ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผู้บริหารให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่างานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๕.กิจกรรมการติดตามผล</u> มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงานตามปกติ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย <u>กองช่าง</u> <u>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง เป็นส่วนราชการในส่วนงานย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานดังนี้ ๑๐) กิจกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ๑๑) กิจกรรมงานก่อสร้าง ๑๒) กิจกรรมงานไฟฟ้า ๑๓) กิจกรรมงานระบบประปา มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นให้แก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย	

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u> การกำหนดความเสี่ยงของกองช่าง กำหนดจากปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานงานสำรวจออกแบบงานประมาณราคา งานควบคุมการก่อสร้าง งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และงานบริหารงานทั่วไป <u>๓.กิจกรรมการควบคุม</u> ราคาวัสดุต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆต้องแก้ไขตลอดเวลา จึงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน <u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ๔.๑ สืบหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร - สืบหาข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ฉะนั้นจะต้องคำนวณราคากลางและวัสดุ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง - การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง รวมทั้งมีการขอความร่วมมือจากวิทยากรในการเพิ่มพูนความรู้	

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๕.การติดตามประเมินผล</u> ๑ วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒ วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ๓ การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่เมืองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ <u>กองการศึกษา</u> ๑๔. กิจกรรมด้านบุคลากร <u>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> - บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน <u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u> บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยังขาดความรู้ที่ชัดเจนในด้านเอกสารด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <u>๓.กิจกรรมการควบคุม</u> - ดำเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรับการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นข้อบกพร่องสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป กองการศึกษา ผลการประเมิน ตาม คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ที่ ๓๘๘/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ ด้าน คือ ๑. ด้านการจัดทำแผนงานบริหารจัดการศึกษา และวิชาการ ๒. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จากการติดตามผล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้ดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร - ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน - การติดต่อ ประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์หน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ศพด. ให้ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๕.การติดตามการประเมินผล - ประเมินผลการสอนผู้ดูแลเด็กโดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ - จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย - ผู้ดูแลเด็กได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยให้ศึกษาต่อให้ตรงตามวุฒิ - สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เป็นปัจจุบัน/ตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ต้องมีกำหนดการ หรือแผนการจัดการอบรมฯ/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
กองสาธารณสุข ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กองสาธารณสุข ได้ทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโดยประเมินจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรของสำนักงาน มีภารกิจ ๔ งาน ดังนี้ ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๓. งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔. งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน จากภารกิจงานทั้งหมด ๔ งาน แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเท่าที่ควร ๑๖) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและความร่วมมือกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๑๗) กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพคุณภาพชีวิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจะไม่ครอบคลุมสิทธิการรักษาประเภทประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ ๑๘) กิจกรรมด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจงานประจำ ในภารกิจ ๔ งาน คือ ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๓. งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔. งานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของ กองสาธารณสุข ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น กองสาธารณสุขต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑๙) กิจกรรมการด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเข็กน้อย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเข็กน้อย ๒๐) กิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อสม.ในประจำ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพ พื้นฟูสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและให้ร่วมมือไม่เท่าที่ควร ๒.การประเมินความเสี่ยง ๑๕) การส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยง เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความสำคัญและขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ ๑๖) การป้องกันและควบคุมโรค การประเมินความเสี่ยง พบว่า ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเท่าที่ควร ๑๗) การฟื้นฟูสภาพ พื้นฟูสุขภาพคุณภาพชีวิต การประเมินความเสี่ยง พบว่า งบประมาณไม่ครอบคลุมสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ ๑๘) อนามัยและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง พบว่า ๑.ประชาชนให้ความร่วมมือและความสำคัญในการประชาคมคัดแยกขยะก่อนทิ้งน้อย ๒.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในผลกระทบหรือผลเสียจากการไม่คัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง ๓.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมธนาคารขยะรีไซเคิล ๔.บางครัวเรือนไม่มีพื้นที่สำหรับขุดทำบ่อหรือถังขยะอินทรีย์	กองสาธารณสุขมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำเอาความเสี่ยงและการจัดการจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น กองสาธารณสุขต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑๙) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเข็กน้อย การประเมินความเสี่ยง พบว่า ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมขอ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเท่าที่ควร ๒๐) สาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การประเมินความเสี่ยง พบว่า ๑.อสม.ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ๒.ยังขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุข มูลฐานในหมู่บ้าน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย ๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ที่ประชาชนว่างงานให้มากที่สุด ๒.ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและทั่วถึง ๑๖) กิจกรรมด้านการการป้องกันและควบคุมโรค ๑.ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นและ ชุมชน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างทั่วถึง ๓.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าด้วยวัคซีน ๔.มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	กิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ เสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า งานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ดังกล่าว มีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม และต้องปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

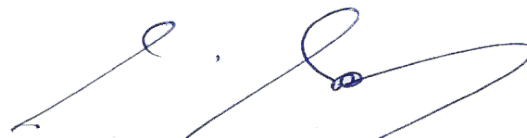
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑๗) กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ คุณภาพชีวิต ๑. ดำเนินจัดโครงการกิจกรรมตามสิทธิที่ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงและผู้พิการควรได้รับตามสิทธิ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ๑๘) กิจกรรมด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ๒. ประชาชนได้รับข้อมูล เนื้อหา ความรู้ เทคนิค จาก การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ๓. จำนวนผู้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญในการคัด แยกขยะก่อนทิ้งมากขึ้น ๔. ดำเนินการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายให้ครบทุก หมู่บ้านในตำบลเข็กน้อย ๕. มีระบบจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี ๑๙) กิจกรรมด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเข็กน้อย ๑. ดำเนินการตามแผนงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ๒. ประชาชนและหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเข็กน้อยอย่าง ทั่วถึง ๓. จำนวนกลุ่มหรือหน่วยงานขอรับสนับสนุน งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ๒๐) กิจกรรมด้านการสาธารณสุขมูลฐานของ ชุมชน ๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานในหมู่บ้าน ๒. มีการติดตามและประเมินผลหลังอบรม	

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติตามงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี - การประสานงานภายในและภายนอกกองสาธารณสุข เช่น - การติดต่อประสานงานภายในกองสาธารณสุข แจกจ่ายให้สำนัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๕.กิจกรรมการติดตามประเมินผล - ติดตามการดำเนินการในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานระดับเหนือขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุขเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างกองสาธารณสุขกับหน่วยอื่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นข้อบกพร่องสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการแก้ไขต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมินองค์ประกอบ
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีกิจกรรมการควบคุมจำนวน ๒๐ กิจกรรม การควบคุมภายใน มีการ
ควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว



(นายสุวิทย์ แสนชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด <u>กิจกรรมที่๑</u> การจัดทำแผนพัฒนา ปีงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการ ประชาคม <u>สาเหตุ</u> ไม่มีสิ่งสมนาคุณให้กับ ผู้เข้าร่วมประชาคมจึงขาด ความสนใจ	๑. ดำเนินการ ประชาคมประจำปี	๑. ดำเนินการ ประชาคมไม่ สอดคล้องกับวิถี ชีวิตการประกอบ อาชีพของท้องถิ่น และชุมชน ๒. การ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่ ทั่วถึง	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. ประชาชนในพื้นที่เข้า ร่วมประชาคมน้อย <u>สาเหตุ</u> ๑. ผู้ที่เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ๒. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญและขาด ความเข้าใจในการ ประชาคมน้อย	๑. สร้างกิจกรรมให้เป็นแรงจูงใจใน การมีส่วนร่วมเข้าประชาคม เช่นการ รับประทานอาหารพร้อมกัน ๒. ประชาสัมพันธ์ผลโครงการที่เกิด จากการประชาคม ๓. เพิ่มช่องทางในการแสดงความ คิดเห็นปัญหาเช่นแบบเสนอปัญหา	๑. ปลัด อบต. ๒. หัวหน้า สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่๒ การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ประชาชน เห็นชอบ การจัดทำแผน ๓. ใช้เป็นกรอบการจัดทำ งบประมาณ ๔. เพื่อทำแนวทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน	๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการประชาคม เท่าที่ควร ๒. การเสนอความต้องการไม่ สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง <u>สาเหตุ</u> ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ ๒. ขาดสิ่งจูงใจ	๑. การจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบในการ ออกประชาคม ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานความ ร่วมมือผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ชุมชน เพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชาคมมากขึ้น	๑. ดำเนินการ ออกประชาคม สามารถ ดำเนินการตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ ๒. ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารการ ประชาคมอย่าง ทั่วถึง ๓. จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชาคมเพิ่ม มากขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการประชาคม น้อยกว่า ๔๐% ๒. เสนอแผนให้ตรงกับ ปัญหาความต้องการของ ประชาชนยังแท้จริง ๓. ขาดสิ่งจูงใจที่จะ กระตุ้นให้ประชาชนเข้า ร่วมประชาคม	๑. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมตาม ประชาคมจัดทำแผนเพื่อให้ได้ตาม ความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า ร่วมการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ๓. เสนอสิ่งจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วม การประชาคมจัดทำแผนมากขึ้น	๑. ปลัด อบต. ๒. หัวหน้า สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๓ การลดปัญหาโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดภาวะ โลกร้อน และเป็นการรักษา สมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ขาดจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม สาเหตุ มีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น และมีการใช้พลังงานไฟฟ้า มากขึ้น	๑. จัดกิจกรรม รณรงค์การปลูก ต้นไม้ ๒. รณรงค์การ ประหยัดพลังงาน ๓. รณรงค์ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก ๔. การรีไซเคิล ๕. ออกข้อบังคับ การตัดไม้ทำลายป่า	๑. ไม่มีการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ใน กิจกรรมลดโลก ร้อน ๒. ไม่มีการ ติดตาม ประเมินผลและ ไม่มีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง	<u>ความเสี่ยง</u> ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน สาเหตุ ๑. การกำจัดขยะไม่ถูก วิธี ๒. การตัดไม้ทำลายป่า	๑. นำเข้าที่ประชุมสภากำหนด แผนการดำเนินการ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ ๓. มีการตรวจติดตามและ ประเมินผล ๔. มีการประชาสัมพันธ์อย่าง แพร่หลาย	๑. สำนัก ปลัดและ ๒. กอง สาธารณสุข
กิจกรรมที่ ๔ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ การจัด งานประเพณีสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความ ร่วมกับกฎหรือกติกาที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. คำสั่งแต่งตั้ง อปพร. ดูแลรักษา ความปลอดภัย	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลและรักษา ความปลอดภัย ขาดความ รับผิดชอบใน หน้าที่	<u>ความเสี่ยง</u> เกิดการทะเลาะวิวาท ระหว่างดำเนินกิจกรรม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ ประชาชนทราบในการเล่นที่ ถูกต้อง	๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชนให้คงอยู่สืบไป				๒. มีการเล่นที่ผิด ประเพณีดั้งเดิม เช่น สาด น้ำแข็ง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ ประชาชนทราบในการเล่นที่ ถูกต้องตามประเพณีนิยม	๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๕ ปกป้องกันและแก้ไขยาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ ยาเสพติดระดับ ๒. เพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๓. สนองนโยบายของรัฐบาล	มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น สาเหตุ ๑. ผู้ติดยาเสพติดไม่ยอม เปิดเผยตนเองไม่ยอมรับ ความช่วยเหลือจากรัฐ ๒. ไม่มีการใช้กฎหมาย บังคับอย่างจริงจังเช่นถูก จับก็มีการปล่อยตัว ๓. ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน การปราบปราม	๑. อุดหนุน งบประมาณให้ อำเภอและสถานี ตำรวจ ๒. จัดให้มีกีฬา ต้านยาเสพติดแก่ เด็กและเยาวชน ๓. มีการจัดตั้งจุด ตรวจในหมู่บ้าน ๔. จัดฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เยาวชน กลุ่มเสี่ยง	เนื่องจากภาระ ทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ทำให้ปัญหา ยาเสพติดกลับมา แพร่ระบาดอีก	๑. วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐ มท แจ้งให้ตั้งงบประมาณ ยาเสพติด ๒. มีเยาวชนผู้ใช้แรงงาน ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้ ที่ได้รับการบำบัดแล้วหัน กลับมาเสพติดอีก สาเหตุ ๑. สภาพปัญหาครอบครัว ๒. เด็กและเยาวชนไม่ได้ เรียนหนังสือต่อเนื่องตาม เกณฑ์ ๓. สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี	๑. เพิ่มความถี่ของการตรวจ ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดระดับตำบล ๓. จัดหาบุคลากรของ อปท. ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันยา เสพติดโดยตรง ๔. มีการทำงานเชิงบูรณาการกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ปลัด อบต. ๒. หัวหน้า สำนักปลัด ๓. อปพร. คณะกรรมการ ศูนย์ ประสานงาน ป้องกันและ แก้ไขยา เสพติด ระดับ ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๒ งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค และแหล่งนํ้าทางการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน ๓. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล	๑. นํ้าอุปโภค-บริโภคไม่ เพียงพอ ๒. แหล่งนํ้าทางการเกษตร ไม่เพียงพอ <u>สาเหตุ</u> ๑. ประปาไม่เพียงพอ ๒. แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ ๓. เกิดปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ	๑. ตั้ง คณะกรรมการ บริหารจัดการนํ้า ๒. มีศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง ๓. มีระบบประปา หมู่บ้านสำหรับ ให้บริการนํ้าเพื่อ อุปโภค-บริโภค ๔. มีแผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยของอปท.	เนื่องจากความ แปรปรวนจาก ส ก า ว ะ ท า ง อ า ก า ศ ทำ ให้ ประชาชนประสบ กับปัญหานํ้าท่วม ในช่วงฤดูส่งผลให้ เกิดตะกอนทับถม แหล่งนํ้าแห้งขอด ปริมาณนํ้ากักเก็บ ไว้ไม่เพียงพอ ต่อ ความ ต้องการ ของประชาชน สภาวะเช่นนี้เป็น ปัญหาที่เกิดขึ้น ซ้ำซากทุกปี	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. นํ้าอุปโภค-และบริโภคไม่ เพียงพอ ต่อความต้องการ ของประชาชน ๒. แหล่งนํ้าทางการเกษตร ไม่เพียงพอ <u>สาเหตุ</u> ๑. ประปาหมู่บ้านไม่ เพียงพอ ๒. จำนวนแหล่งนํ้าและ บริเวณนํ้าดิบสำหรับผลิต ประปาไม่เพียงพอ ๓. เกิดจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ	๑. จัดแหล่งนํ้า ๒. รณรงค์ให้ประชาชนกักเก็บนํ้า ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ๓. ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบประปา ๔. จัดหาภาชนะกักเก็บนํ้า ๕. ส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งที่ ใช้นํ้าน้อย ๖. จัดหาและบำรุงแหล่งนํ้าทาง การเกษตร	๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๗ การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน -พืชผักเมืองหนาว วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย ผลผลิตให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ๒. ขยายฐานลูกค้า และจัดหา ตลาดในการจำหน่ายสินค้า	ราคาสูงขึ้นในบางฤดูกาล และมีต้นทุนสูง	๕. ได้ดำเนินการ โครงการเกี่ยวกับ แหล่งน้ำทาง การเกษตรเช่นขุด ลอกคลอง ขุดสระ ๑. ปลูกในปริมาณ น้อยเพื่อไม่ให้ สินค้ามากกว่า ความต้องการ ๒. มีการแปรรูป ผลผลิตบาง ประเภท เช่น น้ำ เสาวรส	กิจกรรมควบคุมที่มี อยู่สามารถแก้ไข ปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนได้ เพียงบางส่วน ๑. ผลผลิตมีราคา สูงขึ้นเช่น ในฤดู หนาว ๒. เมื่อมีการแปรร รูปแล้ว สามารถ เก็บไว้ได้นานและมี ราคาสูงขึ้น ๓. ราคาผลผลิตไม่ คงที่ ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีราคาต่ำ ๔. ผลผลิตมีราคา สูงขึ้นฤดูท่องเที่ยว	ความเสี่ยง ราคาพืชผักสูงขึ้นในบาง ฤดูกาลและมีต้นทุนสูง	๑.จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกพืช ประเภทเดียวกัน เพื่อต่อรองราคา และกำหนดปริมาณในการผลิต	๑. อบต. หนองแม่นา ๒. อบต. เขาค้อ ๓. อบต. พุ่ง เสมอ ๔. ทต. แคมป์สน ๕. อบต.เข็ก น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรมที่ ๘) : การจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้รับพัสดุที่ ต้องการใช้ ถูกต้องตามระเบียบฯ มีการจัดหาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ ไม่มีการ จัดหาพัสดุโดยเร่งด่วนในช่วง ปลายปีงบประมาณ	การจัดหาพัสดุ โดย เร่งด่วนในช่วงปลายปี งบประมาณ	ให้เจ้าหน้าที่ของ แต่ละกองงาน จัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ ประจำปี จัดหา ตามความจำเป็น ต้องการใช้พัสดุ โดยให้จัดลำดับ ความเร่งด่วน	ทำให้รับรู้ความ ต้องการใช้พัสดุ และลำดับความ ต้องการเพื่อนำมา จัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ ประจำปีได้อย่าง เป็นระบบ	การจัดหาพัสดุอาจมีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงซึ่ง มาจากงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานใน แผนงาน เช่น การจัดหา พัสดุตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานต่าง ที่ เกิดขึ้นระหว่างปี	ให้คำแนะนำ การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ให้จัดทำแบบรายงานผลการจัดหา พัสดุเป็นรายเดือน รายไตรมาส ซึ่ง จะทำให้ทราบรายละเอียดการจัดหา	เจ้าหน้าที่ พัสดุ ทุกกอง งาน ผู้อำนวยการ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙)กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯ และเป็นไปตาม เป้าหมายของแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ที่กำหนดไว้	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบางคน ยัง ขาดความเข้าใจในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	ให้ยึดระเบียบฯ และ แนวทางการ ปฏิบัติงาน เดียวกันอย่าง เคร่งครัด	-ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด แต่ละขั้นตอนมีส่วน ที่เกี่ยวข้องได้ ตรวจทาน ตรวจสอบความ ถูกต้อง เช่น จัดทำ รายงานขออนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผ่าน ตามลำดับขั้นตอน	-เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าวยังขาดความ เข้าใจและรอบคอบใน การทำงาน บางครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดหาพัสดุก่อนแล้วค่อย ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ งานล่าช้า พ.ร.บ./ระเบียบฯ มีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา ทำ ความเข้าใจอยู่เสมอ	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาทำ ความเข้าใจในระเบียบแนวทางปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ ทุก กองงาน ผู้อำนวยการ รกกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองช่าง ๑๐. กิจกรรมการจัดทำราคา กลางงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ราคากลางงานก่อสร้าง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	-ในช่วงดำเนินการกำหนด ราคากลาง ราคาวัสดุ ก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด ล่าช้า	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และใช้ราคากลาง จากพาณิชย์ จังหวัด	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับต่ำ	-ราคากลางงานก่อสร้างไม่ เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ซึ่ง อาจทำให้การคิดราคางาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง มีผลกระทบ ต่อองค์กรและผู้รับจ้าง <u>สาเหตุ</u> ราคาวัสดุก่อสร้างจาก พาณิชย์จังหวัด มีรายการ วัสดุก่อสร้างไม่ครบถ้วน ทุกรายการและมีความ ล่าช้า	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ประสานขอความร่วมมือจากร้าน วัสดุก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อสืบราคา งานก่อสร้าง	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> - เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม การออกแบบและก่อสร้างงาน โยธาเพียงพอกับพื้นที่ความ รับผิดชอบ - เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบการก่อสร้างตาม สัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นตาม มาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่กำหนด	- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานก่อสร้างไม่ เพียงพอ	๑.มีการสรรหา บุคลากรที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านการ ควบคุมการ ออกแบบการ ก่อสร้างและ ควบคุมงาน ๒.มีการสรรหา บุคลากรที่มีวุฒิ ปริญญาตรีด้าน งานก่อสร้าง	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับต่ำ	ขาดแคลนบุคลากรในการ ปฏิบัติงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมงาน	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการ ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา - สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงานก่อสร้าง - พัฒนาศักยภาพในการควบคุมงาน ก่อสร้าง,ออกแบบ,สำรวจ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓.มีการพัฒนา บุคลากร โดยส่ง เจ้าหน้าที่ในกอง ช่างเข้ารับการ อบรมสัมมนาเรื่อง การควบคุมงาน ก่อสร้าง				

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒.กิจกรรมงานไฟฟ้า วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์เพื่อ - เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษาตัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	-บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ -บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานก่อสร้างไม่เพียงพอ	๑.มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ ๒. มีการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าที่ในส่วนโยธาเข้ารับการอบรมสัมมนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ	- งานไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟ้า	- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า - สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้า	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>๑๓.กิจกรรมงานระบบประปา</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนาข่าใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมีน้ำสะอาด ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานระบบประปาไม่ เพียงพอ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ -ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้าน ระบบประปา	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมด้าน ระบบประปา	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ เชี่ยวชาญในระบบประปา	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนด ภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>๑๕กิจกรรมด้านบุคลากร</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน	- บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญพัฒนา (หมู่ที่ ๗), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประกอบสุข(หมู่ที่ ๙) และอาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน	- ดำเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรับการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยังขาดความรู้ที่ชัดเจนในด้านเอกสารด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เป็นปัจจุบัน/ตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑๕ การส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย ๑.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๒.กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๕ ปี ๓.กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ ๖-๒๔ ปี ๔.กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕-๕๙ ปี ๕.กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการ ส่งเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย ๒.เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ แข็งแรงเหมาะสมตามกลุ่มวัย ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายและ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหา สุขภาพตามกลุ่มวัยได้	๑.ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญและความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เท่าที่ควร สาเหตุ ๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม สุขภาพ ๒.ประชาชนไม่มีเวลาใน การทำกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ เนื่องจากมีอาชีพ เกษตรกรต้องรีบออกจาก บ้านแต่เช้า กลับเข้าบ้านก็ เย็นมีดคำแล้ว	๑.ดำเนินการ ร่วมกับทาง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเข็กน้อย	๑.ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม สุขภาพตามกลุ่ม วัยให้เหมาะสม กับช่วงเวลา ที่ประชาชนว่างงาน ให้มากที่สุด ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลาย และทั่วถึง	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนตาม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมโครงการอบรมน้อย สาเหตุ ๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญและขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม สุขภาพ ๒.ประชาชนไม่มีเวลา เนื่องจากทำอาชีพเกษตรกร นอกพื้นที่เป็นส่วนมาก	๑.ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่จะ ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรม ให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ๒.จัดกิจกรรมโครงการให้มีแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม โครงการ เช่น การรับประทานอาหาร ร่วมกัน มีการยกย่องเป็น แบบอย่างที่ดีในชุมชน	๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓. เจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุข ๔. รพ.สต. เข็กน้อย ๕. อสม.

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่๑๖ การป้องกันและควบคุมโรค ๑.ป้องกันโรคติดต่อที่ติดต่อ โดยแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคไวรัสชิคา โรคปวดข้อยุ่งลาย เป็นต้น ๒.ป้องกันพิษสุนัขบ้า ๓.ป้องกันโรคเอดส์ ๔.ป้องกันโรคเบาหวาน ๕.ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและความ ร่วมมือกับการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ เท่าที่ควร สาเหตุ ๑.เป็นชุมชนแออัดมีความ ยากลำบากในการควบคุม ๒.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญและขาด ความรู้ความเข้าใจใน หลักการป้องกันและ ควบคุมโรคที่ถูกต้องวิธี	๑.ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ใน การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ อย่างถูกวิธี ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการ และคณะกรรมการ ในการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๓.มีการ ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง ๔.สำรวจ ประชากรสุนัข และแมวในพื้นที่	๑.ดำเนินการจัด กิจกรรมโครงการ อบรมให้ สอดคล้องกับวิถี ชีวิตการประกอบ อาชีพของ ประชาชนใน ท้องถิ่นและ ชุมชน ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมโค รองการอบรม อย่างทั่วถึง ๓.มีการรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ใน กิจกรรมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนในพื้นที่ให้ ความสนใจและเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ น้อย ๒.ประชาชนขาดจิตสำนึกที่ ดีในการรับผิดชอบต่อการเลี้ยง สุนัขและแมวในการพามา รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า สาเหตุ ๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญและขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เท่าที่ควร	๑.ชี้แจงถึงผลเสียที่จะเกิดจากการไม่ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒.ให้ความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ถูกต้องวิธี ๓.ชี้แจงให้เล็งเห็นความสำคัญในการ ร่วมมือช่วยกันป้องกันและควบคุม โรคติดต่อร่วมกัน เนื่องจากชุมชน เป็นชุมชนแออัด ๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๕.มีการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน ๖.มีการติดตามผลและประเมินผล การดำเนินงาน	๑. นายก อบต. ๒. ปลัด อบต. ๓.เจ้าหน้าที่ กอง สาธารณสุข ๔.รพ.สต.เข็ก น้อย ๕. อสม. ๖. ผู้นำชุมชน ๗. ปศุสัตว์ เขาค้อ ๘. อาสาปศุ สัตว์

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		เพื่อจัดสาน งบประมาณในการ จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๕.จัดอบรมให้ ความรู้กับ อาสาสมัคร ปศุสัตว์เรื่องโรค พิษสุนัขบ้าและ การให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ด้วยวัคซีน ๔.มีการติดตาม และประเมินผล การดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง			

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่๑๗ การฟื้นฟูสภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ คุณภาพชีวิต ๑.ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ๒.ผู้พิการ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในตำบลเข็กน้อยได้รับการดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๒.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ บริการดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง ๓.เพื่อให้บริการเชิงรุกในการ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ ๔.เพื่อส่งต่อผู้พิการที่มีปัญหา ด้านสุขภาพเพื่อการรักษาต่อและ	๑.งบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนมาจะไม่ ครอบคลุมสิทธิการรักษา ประเภทประกันสังคมและ สิทธิข้าราชการ สาเหตุ ๑.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ยังติดที่สิทธิการ รักษา เนื่องจากขาดโอกาส ได้รับการดูแลจากระบบ บริการดูแลระยะด้าน สาธารณสุข ๒.ผู้พิการบางส่วนยังไม่ เข้าถึงระบบบริการด้าน สุขภาพเท่าที่ควร	๑.ดำเนินการ สำรวจจำนวน ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงที่ติดสิทธิ การรักษาประเภท ประกันสังคมและ สิทธิข้าราชการ ๒.ดำเนินวางแผน จัดทำโครงการการ ขอสันับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินการดูแล ตามระบบการ ดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ ๓.สำรวจจำนวนผู้ พิการ์ที่ยังไม่เข้าถึง	๑.ดำเนินจัด โครงการกิจกรรม ตามสิทธิที่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงและผู้พิการ ควรได้รับตาม สิทธิ ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมโค รองการอบรม อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	ความเสี่ยง ๑.งบประมาณไม่ครอบคลุม สิทธิประกันสังคมและสิทธิ ข้าราชการ สาเหตุ ๑.งบประมาณที่ได้รับการ สนับสนุนมาจะไม่ ครอบคลุมสิทธิการรักษา ประเภทประกันสังคมและ สิทธิข้าราชการ	๑.จัดทำโครงการขอสันับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเข็กน้อย ๒.ชี้แจงให้เล็งเห็นความสำคัญในการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง	นายก ปลัด รพ.สต. อสม. CG CM เจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ติดตามการรักษาย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่๑๔ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑. ประชาชนตำบลคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ๒. การจัดตั้งจุดรวมขยะ อันตรายในตำบลเข็กน้อย ๓. การจัดตั้งธนาคารขยะรี ไซเคิล เพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลเข็กน้อย ๔. การจัดทำถังขยะเปียกหรือ ถังขยะอินทรีย์ในชุมชนให้ครบ ทุกครัวเรือน	๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการประชาคม เท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ๓. เนื่องจากยังพบว่ามีกร ทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก ขยะอันตรายจากขยะ ทั่วไป ซึ่งขยะอันตราย อาจจะมีสารเคมีตกค้างไม่ ว่าจะเป็นทางอากาศหรือ ทางพื้นดิน	ระบบบริการ สุขภาพผู้พิการ ๑. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆอย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. ประสานความ ร่วมมือผ่าน ผู้นำ ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม ๓. รณรงค์การใช้ถุง ผ้าและแป้ม้ง แทน ถุงพลาสติก เพื่อ	๑. ดำเนินการ ประชาคมตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ ๒. ประชาชน ได้รับข้อมูล เนื้อหา ความรู้ เทคนิค จากการ ประชาคมอย่าง ทั่วถึง ๓. จำนวน ผู้เข้าร่วม	ความเสี่ยง ๑. ประชาชนให้ความร่วมมือ และความสำคัญในการ ประชาคมคัดแยกขยะก่อน ทิ้งน้อย ๒. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบหรือ ผลเสียจากการไม่คัดแยก ขยะอันตรายก่อนทิ้ง ๓. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือและเล็งเห็น ความสำคัญในการเข้าร่วม	๑. รณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็น ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบในเรื่องการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง ๓. เสนอสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ๔. จัดงบประมาณในการจัดตั้งจุดรวม ขยะอันตรายในชุมชน	นายก อบต. ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุข ผู้นำชุมชน รพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ๒.เพื่อให้ประชาชน เห็น ความสำคัญและประโยชน์ของ การคัดแยกขยะจากครัวเรือน ๓.เพื่อทำแนวทางแก้ไขปัญห ความเดือดร้อนเรื่องขยะล้น ชุมชน ๔.เพื่อลดการกระจายสารพิษที่ อาจมีผลกระทบต่อระบบ สิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพ คนในชุมชนทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ๕.เพื่อเป็นฉาปนกิจศพให้กับ ชุมชนตำบลเข็กน้อย ๖.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่อง ค่าปุ๋ยเคมี จากการทำปุ๋ยอินทรีย์	๔.ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการเข้าร่วมเป็น สมาชิกธนาคารขยะรี ไซเคิลเท่าที่ควร ๕.ประชาชนไม่ไ้ ความสำคัญในการดำเนิน กิจกรรมธนาคารขยะรี ไซเคิลเท่าที่ควร	ลดปริมาณขยะ ๔.รณรงค์การรี ไซเคิลทั้งตั้ง ธนาคารขยะรี ไซเคิล และนำวัสดุ เหลือใช้มา ประดิษฐ์ของใช้ ใหม่ ๕.มีการจัดตั้งถัง ขยะสีแดงหรือจุด รวมขยะอันตราย ในชุมชนทุก หมู่บ้าน ๖.ทำความเข้าใจ ถึงผลประโยชน์ และขั้นตอนการ ดำเนินการจาก	ประชาคมให้ ความสำคัญใน การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งมากขึ้น ๔.ดำเนินการ จัดตั้งจุดรวมขยะ อันตรายให้ครบ ทุกหมู่บ้านใน ตำบล เข็กน้อย ๕.มีระบบจัดเก็บ และกำจัดอย่าง ถูกวิธี ๖.ลงพื้นที่พร้อม กับเจ้าของร้านรับ ซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ ให้ราคาเป็นกลาง	ธนาคารขยะรีไซเคิล ๔.บางครัวเรือนไม่มีพื้นที่ สำหรับชุดทำบ่อหรือถังขยะ อินทรีย์ <u>สาเหตุ</u> ๑. ขาดสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ จะกระตุ้นให้ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม ๒.ประชาชนยังขาดจิต สำนึกในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ๓.ประชาชนเห็นว่าไม่คุ้มค่า ๔.ไม่มีพื้นที่จัดทำถังขยะ อินทรีย์ เลยไม่มีการคัดแยก ขยะเปียกก่อนทิ้ง ๕.ประชาชนบางครัวเรือน นำขยะเปียกไปเลี้ยงสัตว์ หมด	๕.ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี ในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง และตระหนักผลกระทบต่อนตนเอง และชุมชน ๖.กำชับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดย การทำถังขยะอินทรีย์ที่ครัวเรือนของ ตน	

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
จากถึงขยะเปียกหรือถังขยะ อินทรีย์ในครัวเรือน	สาเหตุ ๑.ขาดการประสานพันธ์ที่ ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒.ขาดสิ่งที่เป็นแรงจูงใจใน การให้ความร่วมมือ ร่วม กิจกรรม ๓.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ผลกระทบหรือผลเสียจาก การไม่คัดแยกขยะ อันตรายก่อนทิ้ง๔. ประชาชนยังไม่แน่ใจว่าจะ ทำได้และเป็นไปได้หรือ เปล่า ๕.ประชาชนยังมองว่าได้ เงินน้อย ไม่คุ้มค่า	ธนาคารขยะรี ไซเคิล ๗.จัดให้ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชน ทำถึง ขยะอินทรีย์เป็น แบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชน ๘.จัดอบรมให้ ความรู้และวิธีการ ทำถังขยะอินทรีย์ และประโยชน์จาก การทำถังขยะ อินทรีย์	เพื่อรับสมัคร สมาชิกธนาคาร ขยะรีไซเคิล ๗.ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้นำชุมชน ทุกคน ทำถังขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนของ ตนทุกคน ๘.มีการติดตาม ผลและ ประเมินผล หลังจากอบรม การจัดทำถังขยะ อินทรีย์ใน ครัวเรือน			

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเข็กน้อย ๑.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในหน่วยงานและสถาน บริการสาธารณสุข ๒.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่	๖.เนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัด ไม่มีพื้นที่สำหรับในการชุด ทำป๋อหรือถึงขยะอินทรีย์ ๗.ขาดความรู้วิธีการและ อุปกรณ์ในการทำถังขยะ อินทรีย์ ๑.ยังขาดความสนใจใน หน่วยงานหรือกลุ่ม ประชาชน ๒.ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเข็กน้อย	ประชาชนหรือ หน่วยงาน รับทราบอย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง ๓.ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ เข้าถึงบริการให้ มากขึ้น	๑.ดำเนินการ วางแผนจัดสรร งบประมาณให้ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกองทุน	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมขอ สนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เท่าที่ควร	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการของกองทุนฯ	ประธาน กองทุนฯ เลขากองทุนฯ คณะกรรมการ กองทุนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คน พิการ ๔.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการบริหารและพัฒนากองทุน ฯ ๕.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคระบาดและภัยพิบัติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อเป็นการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคให้กับ หน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ๒.เพื่อเป็นการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนิน	<u>สาเหตุ</u> ๑.ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง		หลักประกัน สุขภาพตำบลเข็ก น้อยอย่างทั่วถึง ๓.จำนวนกลุ่ม หรือหน่วยงาน ขอรับสนับสนุน งบประมาณเพิ่ม มากขึ้น	<u>สาเหตุ</u> ๑.ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง ๒.ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจถึง ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนฯ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคให้กับกลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ๓.เพื่อเป็นการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคให้กับศูนย์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ๔.เพื่อเป็นการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข็กน้อย						

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.เพื่อเป็นการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดและ ภัยพิบัติ กิจกรรมที่๒๐ สาธารณสุขมูลฐานของชุมชน ๑.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน ๒.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู ป้องกัน และควบคุมโรค ตาม โครงการของศูนย์สาธารณสุขมูล ฐาน	๑.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านยังขาดความ ร่วมมือไม่เท่าที่ควร สาเหตุ ๑.ขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และให้ ความสำคัญในการพัฒนา และบูรณาการศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานให้มี มาตรฐาน	๑.ดำเนินการ ร่วมกับรพ.สต.เข็ก น้อย อบต.เข็ก น้อย และศูนย์ สาธารณสุขมูล ฐานในหมู่บ้าน	๑.จัดอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจ ในกับศูนย์ สาธารณสุขมูล ฐานในหมู่บ้าน ๒.มีการติดตาม และประเมินผล หลังอบรม	ความเสี่ยง ๑.อสม.ในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานหมู่บ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม สุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ๒.ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุข มูลฐานในหมู่บ้าน	๑.ชี้แจงความสำคัญของการการ ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ อสม.	๑.นายก อบต. ๒.ปลัด อบต. ๓.รพ.สต. ๔.อสม. ๕.ผู้นำชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				<u>สาเหตุ</u> ๑.ประชาชนบางส่วนยังไม่ ทราบว่ามีศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานของชุมชน หรือในหมู่บ้าน ของตน ๒.อสม.ยังขาดเทคนิคในการ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน การส่งเสริมสุขภาพ ฟันฟู สุขภาพ ป้องกันและควบคุม โรคที่ดี		

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ แสนยากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

