

ชื่อหน่วยรับตรวจ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สำนักงานปลัด</u> ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น รถยนต์จัดเก็บขยะ ควรเป็นรถเฉพาะทางสำหรับงานสุขาภิบาล หรือการจัดเก็บขยะ และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น <u>๑.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	<u>ผลการประเมิน</u> โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.เขื่อนประกอบด้วย สำนักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง และส่วนการศึกษาฯ สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๖ งาน คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน ๓) งานกฎหมายและคดี ๔) งานสวัสดิการและสังคม ๕) งานส่งเสริมการเกษตร ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ๒. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย ๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล ๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๖. กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันและสร้างความสามัคคี คืบความสุขแก่คนในชาติ ๗. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๘. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๙. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ๑๐. กิจกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) <u>๑.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน <u>๑.๔) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม</u> <u>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ <u>๑.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น <u>๑.๖) กิจกรรมปกป้องเกิดทุนสถาบัน</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การแบ่งฝ่ายทางการเมือง, เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) <u>๑.๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ</u> <u>ประชาชนจากโรคติดต่อ</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปลอ่ย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง <u>๑.๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน <u>๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</u> ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่งคำสั่งและประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	

--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง <u>สำนักงานปลัด</u> ๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้ง่าย และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องมีการนำรถยนต์ไปจัดเก็บขยะในพื้นที่ทุกวันราชการ ๒.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี , ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร ๒.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล เกิดความเสี่ยงจากการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน <u>๒.๔) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้</u> <u>ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้	การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง

เสนอความเห็นต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้ อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)</u> <u>๒.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยง น้อย แต่การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบล และลดภาวะโลกร้อนและการลดใช้พลังงานใน ภาพรวมของประเทศ สำหรับการลดใช้พลังงาน ภายในสำนักงานยังมีไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง เคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อการสิ้นเปลือง งบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว <u>๒.๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้าง ความสามัคคี ดินความสุขแก่คนในชาติ</u> การแบ่งฝ่ายทางการเมืองเกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศที่ส่งผล/ โอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบาง กลุ่มในพื้นที่ได้ แต่ภายหลังจากมีการรัฐประหารทำ ให้การแบ่งแยกทางการเมืองลดน้อยลง <u>๒.๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ</u> โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจาก ทัศนคติและพฤติกรรมดำรงชีวิตประจำวันของ ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดย ชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้	

ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒.๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติ ด ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย ๒.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ลำห้วย หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจากระดับอำเภอ ๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	

ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กิจกรรมการควบคุม</u> <u>๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา</u> กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่ง แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าสำนักงาน ปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็น ประจำ ของทุกเดือน <u>๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย</u> ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึก เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น และจัดให้มี ระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ <u>๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และ	

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและ , ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๓.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม <u>๓.๕ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง	

ต่อเนื่อง <u>๓.๖ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</u> จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล <u>๓.๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ</u> <u>ประชาชนจากโรคติดต่อ</u> ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค และใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) <u>๓.๘ กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมฟื้สอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบยาเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด <u>๓.๙ กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร</u> ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม	

เพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร ๓.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมี
จุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์ สำหรับ

ใช้ในการกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้
การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น

๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความ
ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๓) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๔) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ

๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น

๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี ดินความสุขแก่คนในชาติ เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น

๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช

๑๐) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำเสนอคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสุภาพ ชัยดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปอ. ๒

ชื่อหน่วยรับตรวจ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>สำนักงานปลัด</u> ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความ เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ จัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้ รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว เช่น รถยนต์จัดเก็บ ขยะ ควรเป็นรถเฉพาะทางสำหรับงาน สุขาภิบาล หรือการจัดเก็บขยะ และการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้น ๑.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ	<u>ผลการประเมิน</u> โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.เขื่อน ประกอบด้วย สำนักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง และส่วนการศึกษาฯ สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการ ปฏิบัติงาน ออกเป็น ๖ งาน คือ ๑) งานบริหาร ทั่วไป ๒) งานนโยบายและแผน ๓) งาน กฎหมายและคดี ๔) งานสวัสดิการและสังคม ๕) งานส่งเสริมการเกษตร ๖) งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ ๑๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา ๑๒. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย ๑๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล

ระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	๑๔. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ๑๕. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๑๖. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี ถิ่นความสุขแก่คนในชาติ ๑๗. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๑๘. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๙. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ๒๐. กิจกรรมด้านกัญชากัญญ์ (OTOS)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) <u>๑.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน <u>๑.๔) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม</u> <u>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ <u>๑.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/	

เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น ๑.๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การแบ่งฝ่ายทางการเมือง, เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) ๑.๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปลอ่ย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง ๑.๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้	

ยากต่อการควบคุมป้องกัน <u>๑.๙) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</u> ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	
---	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง <u>สำนักงานปลัด</u> ๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการบำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ผิดประเภทได้ง่าย และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องมีการนำรถยนต์ไปจัดเก็บขยะในพื้นที่ทุกวันราชการ ๒.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและคดี , ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร ๒.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล เกิด	การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง

ความเสี่ยงจากการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ถูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาด ความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน <u>๒.๔) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u> จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ามีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิด ว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้ เสนอความเห็นต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้ อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๒. การประเมินความเสี่ยง (ต่อ)</u> <u>๒.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยง น้อย แต่การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบล และลดภาวะโลกร้อนและการลดใช้พลังงานใน ภาพรวมของประเทศ สำหรับการลดใช้พลังงาน ภายในสำนักงานยังมีไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง เคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อการสิ้นเปลือง งบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว <u>๒.๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้าง ความสามัคคี ดินความสุขแก่คนในชาติ</u> การแบ่งฝ่ายทางการเมืองเกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกในระดับประเทศที่ส่งผล/	

โอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่ได้ แต่ภายหลังจากมีการรัฐประหารทำให้การแบ่งแยกทางการเมืองลดน้อยลง <u>๒.๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</u> <u>ประชาชนจากโรคติดต่อ</u> โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง	
---	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๒.๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> <u>ด</u> ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ	

ประชาชนในพื้นที่ด้วย <u>๒.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจากระดับอำเภอ <u>๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ</u> ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	
---	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กิจกรรมการควบคุม</u> <u>๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา</u> กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคัน พร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าสำนักงาน ปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเช็คไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำ ของทุกเดือน <u>๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย</u>	

ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น และจัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ ๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและ , ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	
--	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๔ กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนด	

กฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อย ครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสีย อย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็น ต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม <u>๓.๕ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน</u> ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควร ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความ ตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง <u>๓.๖ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</u> จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่ม ในตำบล <u>๓.๗ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ</u> <u>ประชาชนจากโรคติดต่อ</u> ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัด กิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลด ปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดำเนินงานควบคุมโรค และใช้แบบสอบถาม การลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตรา ป่วย อัตราการตาย	
---	--

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) <u>๓.๘ กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา</u>	

ยาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมพืชน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด ๓.๙ กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ๓.๑๐ กิจกรรมดำเนินงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๒) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์สำหรับ

ใช้ในการกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานทำให้รถยนต์ชำรุดเสียหายเร็ว การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๓) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๔) กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ

๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น

๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี ดินความสุขแก่คนในชาติ เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น

๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ภัยโรค ไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรคฉี่หนู เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช

๑๐) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้รับชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสนธาร์ ศิริขวา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑