

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการดำเนินการออกพบปะชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักในประเด็นในเรื่องแผนพัฒนาตำบล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในเรื่องที่เสนอในแผนนั้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะการทบทวนแผนชุมชนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้ปัญหาชุมชนยังแก้ไขได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในชุมชนยังไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินการหรือร่วมกันขับเคลื่อนในปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะแก้ไขร่วมกัน</p> <p>๑.๒.กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการวางแผนในการที่จะป้องกันโรคติดต่อ และรวมตลอดทั้งโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเขตบริการตำบลกล้วยกว้าง แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพโดยทั่วไปของตำบลกล้วยกว้างแล้ว ตำบลกล้วยกว้างเป็นชุมชนการเกษตร (ทำนาเป็นหลัก) โดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการประกอบอาชีพ ในการประกอบอาชีพอาจมีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ซึ่งในการวางแผนในการป้องกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างดำเนินการนั้น เช่น การจัดตั้งงบประมาณรองรับการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังในการป้องกันต่าง ๆ ยังไม่อาจสนองตอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้เกิดการแข่งขันในการสร้างผลผลิต รวมตลอดถึงการนำใช้ทุนหรือสารเคมีต่าง ๆ มีการใช้ชีวิตที่ประมาทซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลการให้เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อได้</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ ฝ่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. ฝ่ายนโยบายและแผน ๓. ฝ่ายกฎหมายและคดี ๔. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๖. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ ฝ่าย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมจัดหาทุนสถาบัน -กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน ๒. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ -กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด <p>จากรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่า</p> <p style="text-align: center;">๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <p>-เนื่องจากประชาชนตำบลกล้วยกว้าง เป็นเกษตรกรไม่มีเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชาคม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้นำหมู่บ้าน ที่มองในภาพรวมของหมู่บ้าน จึงไม่ได้สะท้อนปัญหาของบุคคลหรือครอบครัว ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาที่กระทบถึงส่วนร่วม ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากและหาช่วงเวลาที่เหมาะสม ๒.จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในการจัดทำประชาคมเพื่อดึงดูดความสนใจ ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.๓.กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างเอง มีการตั้งงบประมาณในการสนับสนุน หรือช่วยเหลือประชาชนในตำบลกล้วยกว้างเพื่อบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะในการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น การบริการรถน้ำดับเพลิงในชุมชนตำบลกล้วยกว้างเอง แต่ด้วยระบบการจัดการยังขาดประสิทธิภาพในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทัน่วงที</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่มีความทวีความรุนแรงนั้นเกิดจากการที่ไม่มีการป้องกันจากมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์เองต้องสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้เกิดขึ้น เพื่อป้องกันสาธารณภัยนั้น</p> <p>๑.๔.กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน คือ ในเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ในภาวะปัจจุบันพื้นที่ในการทำนาของเกษตรกรมีการปรับปรุงที่ทำกิน จำเป็นต้องตัดต้นไม้เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ขึ้นเพื่อสะดวกในการเข้าถึงของเครื่องจักรกล และลดการปกคลุมของต้นไม้ และมีการใช้สารเคมีในการปราบปรามศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญหรืออันตรายจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจุบันตำบลกล้วยกว้างภาพรวมแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การใช้สารเคมียังมีการใช้อย่างกว้างขวาง ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อตำบลกล้วยกว้างประสบคือ สภาวะความแห้งแล้งที่มีระยะเวลานานและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และภาวณ้ำท่วมฉับพลัน เป็นต้น แต่ประชาชนยังไม่ตระหนักในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้</p>	<p>๒.กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังขาดการวางแผนในการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ไม่ว่าจะโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู โรคทางเดินอาหาร โรคในระบบหายใจ คือ</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่ประชาชนประสบในฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ยังมองข้ามปัญหาโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน</p> <p>๒. ชุมชนไม่เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคติดต่อนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเพื่อความสอดคล้อง</p> <p>ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ในรอบปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดโครงการในแผนพัฒนาตำบลเกี่ยวกับการวางแผนทางการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตตำบลกล้วยกว้าง</p> <p>๒. ให้ความสำคัญในการตั้งงบประมาณที่เพียงพอในการจัดทำ การป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งบัญญัติไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในสังคมตำบลกล้วยกว้าง และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู ไข้หวัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โรคพิษสุนัขบ้า โรคเกี่ยวกับพิษทางการเกษตรต่าง ๆ และติดตามการดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ตามโครงการ</p> <p>๔. สร้างศูนย์ออกกำลังในแต่ชุมชนอย่างเพียงพอ รมรงค์ให้ประชาชนในตำบลกล้วยกว้างลงทุนด้วยการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต</p> <p>๓.กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน</p> <p>๑. ประชาชนขาดจิตสำนึกที่ดีขาดจิตอาสาที่จะร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างขาดการตระหนักในพิษภัยของภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีการวางแผนหาแนวทางในการป้องกันหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เป็นจุดหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๑.๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน คือ โดยธรรมชาติยาเสพติดที่เรียกนั้นเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์หลายทางถ้ารู้จักในการใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นในวงการแพทย์มีการใช้สารเคมีหลายตัวในการระงับความเจ็บปวด และในทางการเกษตรก็มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวางจนเป็นอันตรายตามมา โดยธรรมชาติแล้วยาเสพติดนี้มีทั้งคุณและโทษตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังขาดการให้ความรู้ในการใช้สารเคมี อันตรายจากการใช้สารเคมี โทษทางกฎหมายที่มีในการใช้สารเคมี</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ มีการใช้สารเคมีโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และมีการใช้ประโยชน์จากสารเคมีในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ได้มีความเจริญขึ้นอย่างมากและผนวกกับความเห็นแก่ตัวของบุคคลทำให้ใช้ในทางที่ผิดเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่ประเทศชาติได้รับทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากเช่นกัน</p> <p>๑.๖.กิจกรรมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน คือ ในเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง มีหน่วยงานราชการ โรงเรียน ๕ แห่ง วัด ๖ แห่ง สำนักสงฆ์ ๔ แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพตำบล ๑ แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการทั้งสิ้น และโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เป็นองค์กรที่ทำเพื่อประชาชน และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการดำเนินการเพื่อเป็นการสนองงานต่อสถาบันหลายโครงการ เช่น งานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลอ่ยปลาในวันเฉลิมพระเกียรติ และการดำเนินงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างยังจำเป็นต้องมีการควบคุมความเสี่ยงต่อไป เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความปกติสุข โดยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และที่ ๑๐ มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตสืบไป</p>	<p>ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในองค์กร ในรอบปี ๒๕๖๒ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึกที่ดี และสร้างสังคมให้มีจิตอาสาช่วยแก้ปัญหา ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยความที่ประชาชนต้องการจะอนุรักษ์จริง ๆ ไม่มีปัจจัยใดเป็นตัวล่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์ต้องเกิดจากความต้องการของเขาเอง เช่นส่งเสริมประชาชน โดยเฉพาะภาคการเกษตรปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาคือ เป็นการสร้างป่าทางอ้อม ได้ทั้งไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้พลังงานเชื้อเพลิง ไม้สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย หาก อบต.กล้วยกว้าง สามารถดำเนินการได้ก็จะกลายเป็นตำบลที่น่าอยู่ <p>๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> -ชุมชนยังขาดการมีการวางแผนในการป้องกันร่วมกันอย่างจริงจัง ไม่รู้จักอันตรายจากพิษของยาเสพติดว่าปัญหาที่ตามมาจากยาเสพติดนั้นคืออะไร ชุมชนจึงมองปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล -ชุมชนไม่ใส่ใจในปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้น ต่างมองว่าเป็นเรื่องคนละครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับ -ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด โทษ วิธีการป้องกัน สาเหตุของการติดยาเสพติด แก่ชุมชน -ขาดการเอาใจใส่ในการที่จะป้องกันอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน <p>องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ในรอบปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีตั้งงบประมาณในการอบรมและณรงค์ป้องกันไว้และมีการอบรม แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หากพิจารณากันจริง ๆ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลต้องร่วมมือกับผู้นำท้องที่ โรงเรียนผู้ปกครอง เยาวชน วัด ทุกภาคส่วน ร่วมกันหาทางแก้ไขหรือป้องกันช่วยกันอย่างจริงจัง ศึกษาปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจปัญหาท้องถื่นของเราที่กำลังเกิดขึ้นแต่ละปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องของทำให้เกิดปัญหาติดตามันหรือไม่อย่างไรเรื่องยาเสพติด ต้องวิเคราะห์กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคนประเภทใด ครอบครัวยังเป็นอย่างไร การศึกษา อาชีพอะไร เป็นต้น <p>๖.กิจกรรมงานปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>องค์การยังขาดการเผยแพร่กิจกรรมสำคัญหรือสร้างความเข้าใจที่ดีของชุมชนต่อสถาบัน และยังขาดการดำเนินการในส่วนกิจกรรมของสถาบันและเผยแพร่</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๑.๗.กิจกรรมงานด้านธุรการ</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีพนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างตำบลที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำทุกกอง ทุกส่วน แต่ด้วยยังประสบปัญหาในเรื่องการรับ – ส่งหนังสือ ยังมีความล่าช้าไม่ทันในเรื่องสิ่งการที่ผู้กำกับดูแลได้สั่งการ เนื่องจากยังขาดการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และไม่ใส่ใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติ</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ หนังสือสั่งการต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ต้องดำเนินการเข้าไปรับหนังสือดังกล่าวในที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความล่าช้าของการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</p> <p>- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระบบการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และติดตามข่าวสาร คู่มืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>-แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้</p> <p>- สรรหาบุคลากรหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านจัดเก็บรายได้</p> <p>-กำชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบและติดตามข่าวสารคู่มืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมงานด้านจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมงานด้านพัสดุ</p> <p>- สรรหาบุคลากรหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ</p> <p>- กำชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบและติดตามข่าวสารคู่มืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมงานด้านพัสดุเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๖.กิจกรรมงานด้านธุรการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. อบต. กล้วยกว้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่หน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการได้รับการฝึกอบรมในงานสารบรรณของหน่วยงานที่มีการจัดการอบรม เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเป็นการสร้างความเข้าใจหรือเพื่อเสริมสร้างแนวความคิดในการที่จะดำเนินงานในด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. อบต. กล้วยกว้าง ส่งเสริมและ จัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ฝ่ายงานธุรการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>กองคลัง</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>ได้ติดตามผลการปรับปรุงควบคุมภายในตามแผนพบว่ายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่ามีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า ทั้ง ๓ กิจกรรม ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑. ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีฯ งานจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินที่นำส่งในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการจัดเก็บพัสดุอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ต้องสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งโดยตรงเพิ่มหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองช่าง</p> <p>(๑.๑)กิจกรรมการควบคุมการซ่อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหนังสือแจ้งซ่อมยังไม่สามารถทำได้ทันทั่วทั้งเนื่องจากบุคลากรน้อย</p> <p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นสายไฟเป็นบันไดไม้ทำให้การขึ้นที่สูงไม่มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าต้องช่วยดูแลงานประปาด้วยและทำเอกสารอื่นในกองช่าง</p> <p>(๑.๒)กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผูกอบบรมหาความรู้เข้าใจในระเบียบแก่บุคลากร สร้างแรงจูงใจกับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับการปกป้อง ป้องกันรักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p> <p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รับการดูแลประชาชนขาดขาดความรู้ไม่เข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>(๑.๓)กิจกรรมการควบคุมการประสานกิจการประปา</p> <p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรน้อยทำงานหลายอย่าง น้ำประปาที่ได้จากการผลิตหรือจากประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างดูแลไม่สะอาด (เหนียว และเหลือง มีเศษตะกอนปนเปื้อนมากับน้ำ)</p> <p>-ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ถูกล้างน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอแหล่งน้ำต้นเขิน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มี ๔ ฝ่าย ดังนี้</p> <p>๑.ฝ่ายก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ - งานขี้อมูลก่อสร้าง <p>๒.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิศวกรรม - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการขี้อมูล <p>๓.ฝ่ายประสานงานสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ <p>๔.ฝ่ายผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - การจัดรูปที่ดินและการฟื้นฟูเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง <p>องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ในกองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</p> <p>๑.ควรจัดทำแผนการออกสำรวจและการดำเนินการติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๓.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการติดตั้งซ่อมแซมให้มีความพร้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ออกไปปฏิบัติงาน</p> <p>.การบริการน้ำประปานั้นเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ดำเนินการเพื่อบริการประชาชนแต่ก็มีข้อบกพร่องในบางจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระบบประปาในตำบลควรเป็นระบบประปาใต้ดินและเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งควรขุดลอกแหล่งน้ำให้ลึก -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อยู่เสมออย่าให้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑.๑.กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล ๓ ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม และมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ ๓ คนขึ้นไป</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ ชุมชนขาดการเอาใจใส่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ชุมชนต่างคิดว่าเป็นความสะดวกสบายที่สามารถแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดู แต่ไม่ได้คิดว่าการที่ผู้ดูแลเด็กนั้นสอนหรือเลี้ยงดูนั้นสอนและเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็นครูผู้ดูแลเด็กที่ดีหรือไม่</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ดังนี้</p> <p>๑.๑.ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานข้อมูล - งานประสานงานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา <p>๑.๒ ฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานติดตามและประมวลผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการจัดทำประชาคมให้มีทุกหมู่บ้าน และเชิญ กม.หมู่บ้านในการประชาคมทุกครั้ง</p> <p>-องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังมีการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล ในการเพิ่ม/ปรับปรุงในแผนพัฒนาสี่ปี</p> <p>๒.๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีแผนป้องกัน เช่น มีการตั้งงบประมาณการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีน สารเคมี ในการจัดซื้อยาฉีดยุง วัคซีนพิษสุนัขบ้า แต่สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างทำนั้นยังไม่ครอบคลุมในการป้องกัน เช่น โรคติดต่อต่าง ๆ โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และโรคที่มาตามฤดูกาลต่าง ๆ และโรคที่เกิดการติดต่อกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น</p> <p>๒.๓.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่ากรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ อบต.กล้วยกว้าง ยังขาดความพร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ ในการช่วยเหลือ ซึ่งพิจารณาจากกรณีที่มีเหตุภัยทางธรรมชาติ การให้ความช่วยเหลือต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนทำให้ประชาชนผู้เดือดร้อนไม่ได้รับการช่วยเหลือในทันที</p> <p>กรณีภัยน้ำท่วม อบต.กล้วยกว้าง ยังไม่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่มีแผนที่จะอพยพประชาชนว่าจุดพักพิงคือสถานที่ตรงไหนในตำบล พาหนะในการขนย้ายผู้ประสบภัย หรือถุงชูชีพในการช่วยเหลือ บุคลากรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ และงบประมาณช่วยเหลือสามารถทันท่วงทีหรือไม่แม้เหตุนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม</p> <p>กรณีเกิดพายุ องค์การบริหารตั้งงบประมาณช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอเพราะตำบลกล้วยกว้างอยู่ในเขตที่มรสุมพัดผ่าน หากเกิดความรุนแรงจะมีแนวทางแก้อย่างไร อบต.กล้วยกว้าง ไม่ได้วางแผนไว้ เป็นการแก้ตามเฉพาะหน้าเท่านั้น</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กรณีเกิดไฟไหม้ อบต.กล้วยกว้าง มีระดับเพลิงแต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้รถและอุปกรณ์ ตลอดจนยังขาดทักษะการทำงาน</p> <p>๒.๔. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>-ภาวะโลกร้อนมิได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาไหม้โดยตรงแต่เกิดจากการสาเหตุหลายประการเช่น การที่จำนวนประชากรป่าไม้ลดลง การเผาไหม้ ทั้งการเผาไหม้จากการทำลายป่า การอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเครื่องจักรกล รถยนต์ จักรยานยนต์ ล้วนเป็นปัญหาของการก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น</p> <p>กิจกรรมเหล่านี้เมื่อมีการเผาผลาญจะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศทำให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลายแล้วส่งผลกระทบต่อให้รังสี UV จากแสงแดดกระทบเราโดยตรงหรือที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจก สิ่งเดียวที่จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือพืชสีเขียวทุกชนิดเพราะก๊าซตัวนี้จะช่วยให้พืชสร้างสามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้และผลผลิตของการที่พืชสังเคราะห์แสงคือก๊าซที่มีคุณต่อสิ่งมีชีวิตคือก๊าซออกซิเจน</p> <p>- อบต.กล้วยกว้าง ในแต่ละปีมีการตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อดูแลธรรมชาติโดยทำในนามการปลูกป่าปลูกทดแทนในโครงการต่าง ๆ แต่ยังขาดความสำคัญผลที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม</p> <p>- อบต.กล้วยกว้าง ถ้าในกรณีตำบลกล้วยกว้างที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนคือ การประกอบอาชีพที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ที่มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ อบต.กล้วยกว้าง ยังขาดการเข้ามามีส่วนสร้างความเข้าใจในพิษภัยจากอันตรายจากสารเคมีดังกล่าว</p> <p>๒.๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>-แม้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จะมีการตั้งงบประมาณในการอบรมและรณรงค์ป้องกันไว้และมีการอบรม แต่ก็ไม่บรรลุผลสำเร็จที่แท้จริง อบต. ต้องร่วมมือกับผู้นำท้องที่ โรงเรียน ผู้ปกครอง เยาวชน วัด ร่วมกันหาทางแก้ไขหรือป้องกันช่วยกัน ศึกษาปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจปัญหาท้องถิ่นของเราที่กำลังเกิดขึ้นแต่ละปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดปัญหาติดต่อกันหรือไม่ อย่างเรื่องยาเสพติด ต้องวิเคราะห์กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคนประเภทใด ครอบคลุมเป็นอย่างไร การศึกษา อาชีพอะไรเป็นต้น</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๒.๖. กิจกรรมการเงินทุนสถาบัน - การเงินทุนสถาบัน หมายถึง การเงินทุนพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทรงมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ ปวงชนชาวไทยเงินทุนไว้เหนือเกล้าไม่ยอมให้ใครล่วงละเมิดได้ แต่การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างนั้น ยังต้องมีการดำเนินการในกิจกรรมเพื่อให้ชัดเจน และยังคงควรมีการควบคุมต่อไป</p> <p>๒.๗. กิจกรรมงานธุรการ - องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีเจ้าหน้าที่ประจำ มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน กำกับดูแลตามลำดับขั้นตอน</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ - ผู้ปฏิบัติขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้ - งานด้านการรับเงินหรืองานด้านจัดเก็บรายได้ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานก็ปฏิบัติงานหลายตำแหน่งอาจทำให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๓. กิจกรรมงานด้านพัสดุ - เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การทำงานมีความเสี่ยงต่อการควบคุมภายใน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองช่าง</p> <p>(๒.๑)กิจกรรมซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน -บุคลากรขาดประสบการณ์</p> <p>(๒.๒)กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง -สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ไม่ได้รับการดูแล -บุคลากรขาดประสบการณ์</p> <p>(๒.๓)กิจกรรมประสานกิจการประปา -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปาให้ ถูกต้องตามแบบหลักวิชา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>๒.๑.กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน การศึกษา</p> <p>- ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วย กว้าง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทั้ง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรในองค์การบริหาร ส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนั้น บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล กล้วยกว้าง และบุคลากรด้านการศึกษาที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจ้างนั้นไม่เหมาะสมในการ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างไม่ คำนึงถึงงานที่บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัตินั้น เป็นงานที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษา ของเด็กในตำบลที่จะเป็นเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาตำบลต่อไป</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>-ด้านการศึกษาของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการศึกษาในระดับชั้นต่ำปริญญาตรี แต่การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สืบเนื่องจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างไม่มีการใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร บุคลากรไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีลักษณะการทำงานเข้าขามเย็นขามไม่ตั้งใจขาดจิตสำนึกที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเอง ไม่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม สำนักงานปลัด ๓.๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล - องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการดำเนินการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากยังมีความบกพร่องในเรื่องการร่วมประชาคมของชุมชน</p> <p>๓.๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ อบต.กล้วยกว้าง ได้มีการดำเนินการโครงการบริการฉีดพ่นยุงลายและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมว ของประชาชนในชุมชนด้วย และในการนี้เพื่อได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำเอาปัญหาในแต่ละชุมชนไปดำเนินการแก้ไขปัญหา</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๓.๓.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - อบต.กล้วยกว้าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไว้ ในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น การให้ความรู้แก่ อปพร.ในการฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.๔. กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน -ในการนี้ ปี ๒๕๖๒ อบต.กล้วยกว้าง มีการร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้โดยการปลูกป่าทดแทนเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ทดแทนในที่ของตนเอง</p> <p>๓.๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - มีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง อบต.กับทางอำเภอห้วยทับทันในการเฝ้าระวังและติดตามกรณียาเสพติด</p> <p>๓.๖.กิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน - กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกระทำหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินการนั้นเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างเน้นให้บุคลากร เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย</p> <p>๓.๗. กิจกรรมงานธุรการ -องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง กิจกรรมในส่วนธุรการนั้นยังมีความล่าช้าในบางครั้งด้วยการที่ จนท. ตำแหน่งโดยตรงยังขาดความเข้าใจในหน้าที่ของธุรการสำนักงาน ทำให้บางครั้งเกิดความล่าช้าในการนำส่งเอกสารหรือการติดต่องานราชการ ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองคลัง</p> <p>๑. <u>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างชัดเจน ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้อำนวยการกองคลัง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง <p>๒. <u>กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - กำหนดให้มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับเงิน การฝากเงินทุกครั้ง <p>๓. <u>กิจกรรมงานด้านพัสดุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ - มีการแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงาน - สรรหาบุคลากรด้านพัสดุตามตำแหน่งโดยตรง <p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กองช่าง มี ๗ คน แต่อย่างไร องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ก็มีการจัดทำคำสั่งในกองช่างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้อย่างชัดเจน - การปฏิบัติงานในกองช่าง ปฏิบัติงานโดยยึด ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการ และยึดตามมติ คณะรัฐมนตรีโดยมีกิจกรรมการควบคุมจำนวน ๒ กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> (๓.๑) กิจกรรมซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (๓.๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง (๓.๓) กิจกรรมการประสานกิจการประปา 	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองการศึกษา ฯ</p> <p>๓.๑.กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและชุมชนตำบลกล้วยกว้าง</p> <p>- คณะผู้บริหารมีการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดี</p> <p>๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร</p> <p>๔.๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล</p> <p>-องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดฯ ได้นำระบบ Internet มาช่วยในการติดต่อตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบงานธุรการ ซึ่งจะล่าช้าไม่ทันการณ์</p> <p>๔.๒. กิจกรรมกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ</p> <p>-องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้มีการตั้งงบประมาณในการดูแลในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดฯ ได้นำระบบ Internet มาช่วยในการติดต่อตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบงานธุรการ ซึ่งจะล่าช้าไม่ทันการณ์</p> <p>๔.๓.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ดำเนินการด้วยระบบการใช้ระบบการติดต่องานราชการในรูปแบบหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่าง อบต. ไกล่เคียง อำเภोजังหวัดและกรม และศึกษาภาวะผลกระทบของธรรมชาติที่จะกระทบต่อประชาชนในวันข้างหน้า</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๔.๔. กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ดำเนินการด้วยระบบการใช้ระบบการติดต่องานราชการในรูปแบบหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่าง อบต. ไกล่เคียง อำเภोजังหวัดและกรม และศึกษาภาวะผลกระทบของธรรมชาติที่จะกระทบต่อประชาชนในวันข้างหน้า</p> <p>๔.๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด -องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ดำเนินการด้วยระบบการใช้ระบบการติดต่องานราชการในรูปแบบหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อระหว่าง อบต. ไกล่เคียง อำเภोजังหวัดและกรม และศึกษาภาวะผลกระทบของธรรมชาติที่จะกระทบต่อประชาชนในวันข้างหน้า</p> <p>๔.๖. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน - สื่อที่เป็นการถ่ายทอดกิจกรรมผลงานของสถาบันมีอย่างมากมาย เช่น โทรทัศน์ สื่อวารสารต่าง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างที่มีต่อประชาชน มีอย่างมากมายที่สามารถจะถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๔.๗. กิจกรรมงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ได้นำระบบ Internet มาช่วยในการติดต่อตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบงานธุรการ เพื่อให้ทันเหตุการณ์</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองคลัง</p> <p>๑. <u>กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐</u> - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบมาบริหารความเสี่ยง</p> <p>๒. <u>กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้</u> - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบมาบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานใหม่ เพื่อให้การตรวจสอบมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น</p> <p>๓. <u>กิจกรรมงานด้านพัสดุ</u> - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบมาบริหารความเสี่ยง และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อแบ่งเบาบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>กองช่าง</p> <p>-การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สํารวจข้อมูลจากหนังสือแจ้งการซ่อม การแจ้งทางโทรศัพท์ เพื่อความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงานสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ด้านงานก่อสร้าง กำชับให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการขออนุญาตปลูกสร้าง มีแผนพับขั้นตอนการขอแจกให้</p> <p>-การปรับปรุงระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ดูแลได้สำรวจตรวจสอบระบบโดยได้รับแจ้งโดยหนังสือและทางโทรศัพท์ ซึ่งทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้ศึกษาข้อมูลด้านประปาจากระบบ Internet โทรศัพท์ ของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง</p> <p>กองการศึกษา</p> <p><u>๔.๑.กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษา</u></p> <p>- ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการใช้สื่อสารทางด้านสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น หนังสือราชการ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เอกสารแผ่นพับ การอบรม หอกระจายข่าว ฯลฯ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p><u>๕.การติดตามประเมินผล</u></p> <p><u>๕.๑.กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล</u></p> <p>๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากและหาช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๒.จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในการจัดทำประชาคมเพื่อดึงดูดความสนใจ</p> <p>๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน</p> <p><u>๕.๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ</u></p> <p>ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ควรมีการรณรงค์ให้มีความรู้จากอันตรายในการใช้สารเคมี และการดำเนินชีวิตที่เสี่ยง สืบจากในเขตตำบลกล้วยกว้างมีการทำการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีกันอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตเขตตำบลกล้วยกว้างจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ อากาศ ประกอบกับในเขตตำบลกล้วยกว้างมีต้นไม้ ลดลงเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนใน จำนวนต้นไม้ที่ไต่ตัดลง และควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับ ธรรมชาติเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง อากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญ</p> <p>ในการนี้แม้้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จะมีการตั้งงบประมาณในการดูแลเรื่องธรรมชาติ แต่ การดำเนินการนั้นไม่มีการติดตามผลการดำเนินการอย่าง แท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีเพิ่ม ขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปี และในการนี้้องค์การบริหาร ส่วนตำบลกล้วยกว้าง ไม่ได้มีโครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ อันเกิดจากฝีมือมนุษย์เราก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติ อย่างมากมายและโรคติดต่อต่าง ๆ องค์การบริหารส่วน ตำบลกล้วยกว้างแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ปลายเหตุแค่นั้น อย่างโรคไข้เลือดออกมีเหตุเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องกระดำเนิการ คือฉีดยาไล่ยุงซึ่งแก้ได้เป็นครั้ง ๆ ไปแต่สิ่งที่สำคัญ เจ้าของชุมชนต้องรู้และมีจิตสำนึกกว่าสิ่งทำให้เกิดคือ อะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรและเมื่อเขารู้วิธีและมี จิตสำนึกแล้วองค์กรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ด้วยซ้ำ แต่องค์กรไม่เคยคำนึงคิดว่าจะสร้างจิตสำนึก อย่างไร ให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๕.๓.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ในการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่ออื่น อปต.กล้วยกว้าง ได้ดำเนินการในการแก้ปัญหาในด้านโรคไข้เลือดออกและ พิษสุนัขบ้า แต่ในการนี้ยังไม่ครอบคลุมในปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งวิวัฒนาการในด้านการแพร่กระจาย ของโรคติดต่อมีความรุนแรงมากขึ้น การดำเนินการของ อปต.ยังไม่เพียงพอต่อการที่แก้ปัญหาได้</p> <p>๕.๔.กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน ในปัจจุบันอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นติดต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในระบบธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในวงกว้างและกว้างขึ้นทุกขณะ แต่ถึงอย่างนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างไม่มี โครงการที่จะเป็นตัวชี้วัดการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นคือ สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจาก หลายสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโลกร้อนขึ้นแต่ปัจจัย หลักคือ มนุษย์เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ทำลายใน ขณะเดียวกัน และการที่จะแก้ปัญหาคือทำอะไร มนุษย์ถึงจะมีจิตที่บริสุทธิ์ในการใช้ทรัพยากรทาง ธรรมชาติเพื่อให้เกิดสมดุล มนุษย์ในปัจจุบันทำลาย ธรรมชาติอย่างเดียวโดยไม่คิดสร้างทดแทนสิ่งที่ทำลายไป จึงทำให้ธรรมชาติเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยที่บางอย่างไม่ สามารถแก้ไขได้</p> <p>๕.๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ถึงแม้้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จะตั้ง งบประมาณในการอบรมและรณรงค์ป้องกันไว้และมีการ อบรม แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าไม่พิจารณากันจริง ๆ และดำเนินการกันจริง องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องร่วมมือกับผู้นำท้องที่ โรงเรียนผู้ปกครอง เยาวชน วัดร่วมกันหาทางแก้ไขหรือป้องกันช่วยกัน ศึกษาปัญหาที่ แท้จริงที่เกิดขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจปัญหาท้องถิ่นของ เราที่กำลังเกิดขึ้นแต่ละปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิด ปัญหาติดตามันหรือไม่อย่างเรื่องยาเสพติด ต้อง วิเคราะห์กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคนประเภทใด ครอบครัวยังเป็นอย่างไร การศึกษา อาชีพอะไรเป็นต้น</p> <p>๕.๖.กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ ดำเนินการเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน เช่นเข้าร่วมงานใน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี และมีการร่วมกัน ปลุกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบัน แต่กิจกรรมนั้นก็ ไม่ใช่จะเป็นการเทิดทูนเสมอไป เพราะด้วยจิตสำนึกของ ประชาชนหรือบุคคลในองค์กรในภาพรวมยังขาดจิตสำนึก ที่ดีต่อสถาบัน</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>๕.๗. กิจกรรมงานธุรการ</p> <p>๑. อบต. กล้วยกว้าง จัดส่งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่หน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการได้รับการฝึกอบรมในงานสารบรรณของหน่วยงานที่มีการจัดการอบรม เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นการสร้างความเข้าใจหรือเพื่อเสริมสร้างแนวความคิดในการที่จะดำเนินงานในด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. อบต. กล้วยกว้าง ส่งเสริมและ จัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ฝ่ายงานธุรการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>กองคลัง</p> <p>ผลการประเมินตามแบบรายงานฯ พบว่า กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ กิจกรรมงานด้านจัดเก็บรายได้ กิจกรรมงานด้านงานพัสดุ ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>กองช่าง</p> <p>- วิธีการติดตามประเมินผลการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าว่าตรงจุดตามจุดที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ยังไม่ใช้รถบรรทุกใช้บันไดพาดขึ้นที่สูงเหมือนเดิมทำให้งานล่าช้าและไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p> <p>-วิธีการประเมินผลกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ประชาชนขออนุญาตก่อสร้างมากขึ้น ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง มีความเป็นระเบียบงานก่อสร้างปลอดภัยขึ้น</p> <p>- วิธีการติดตามประเมินผลการติดตั้ง ปรับปรุงระบบประปา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ดูแลโดยนำน้ำประปาทำการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ตรวจสอบระบบทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน(๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป(๒)
<p>กองการศึกษา</p> <p>๕.๑.กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษา</p> <p>-จากการประเมินกิจกรรมการควบคุมด้านการศึกษานั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อที่จะสามารถใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองและเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน แต่ถึงกระนั้นการดำเนินงานในหน้าที่ของบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพอยู่</p>	

ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในโดยรวม

ในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง นั้น มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนสำนักปลัดฯ ยังมีกิจกรรมเสี่ยงที่ยังอยู่ในการควบคุมดังนี้

๑. กิจกรรมงานจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

ยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ สืบเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาตำบลกล้วยกว้างขาดการให้ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ไม่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมในการประชาคมความสำเร็จของแผนพัฒนาตำบล ๓ ปีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ดำเนินการนั้นยังไม่ครอบคลุมต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น โดยเฉพาะปัญหาความว่างงานของกลุ่มวัยรุ่นในตำบลยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา และปัญหาที่เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวกลับไม่มีการพูดถึงไม่มีการบรรจุเป็นวาระที่องค์กรจะต้องพัฒนากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีอาชีพต้องทำ ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม ประชากรในแต่ละครอบครัวมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ใช่มีการตั้งงบประมาณไม่เท่าไรแล้วจะแก้ปัญหาได้ปัญหาดังกล่าวต้องมีการติดตามปัญหาอยู่ตลอดเป็นประจำจึงจะแก้ไขปัญหาได้

๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อต่าง ๆ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ควรมีการรณรงค์ให้มีความรู้จากอันตรายในการใช้สารเคมี และการดำเนินชีวิตที่เสี่ยง สืบจากในเขตตำบลกล้วยกว้างมีการทำการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีกันอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตเขตตำบลกล้วยกว้างจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ อากาศ ประกอบกับในเขตตำบลกล้วยกว้างมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนในจำนวนต้นไม้ที่ตัดตลง และควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง อากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญ

ในการนี้แม้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จะมีการตั้งงบประมาณในการดูแลเรื่องธรรมชาติ แต่การดำเนินการนั้นไม่มีการติดตามผลการดำเนินการอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มปริมาณการใช้สารเคมีเพิ่มขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปี และในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ไม่ได้มีโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์เราก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติอย่างมากมายและโรคติดต่อต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ปลายเหตุแค่นั้น อย่างโรคไข้เลือดออกมีเหตุเกิดขึ้นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างควรดำเนินการคือฉีดยาไล่ยุงซึ่งแก้ได้เป็นครั้ง ๆ ไปแต่สิ่งที่สำคัญเจ้าของชุมชนต้องรู้และมีจิตสำนึกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคืออะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไร และเมื่อเขารู้วิธีและมีจิตสำนึกแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณด้วยซ้ำ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างควรมีจิตสำนึกอย่างไร ให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้

๓.กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน

กิจกรรมการลดภาวะปัญหาโลกร้อน ภาวะโลกร้อนมิได้เกิดจากการที่ตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาไหม้อย่างเดียวแต่เกิดจากการสาเหตุหลายประการเช่น การที่จำนวนประชากรป่าไม้ลดลง ทั้งการเผาไหม้จากการทำลายป่า การอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเครื่องจักรกล รถยนต์ จักรยานยนต์ ล้วนเป็นปัญหาของการก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น กิจกรรมเหล่านี้เมื่อมีการเผาผลาญจะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลายแล้วส่งผลกระทบต่อรังสี UV จากแสงแดดกระทบเราโดยตรงหรือที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจก สิ่งเดียวที่จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือพืชสีเขียวทุกชนิดเพราะก๊าซตัวนี้จะช่วยให้พืชสามารถนำก๊าซดังกล่าวมาสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้และผลผลิตของการที่พืชสังเคราะห์แสงคือก๊าซที่มีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตคือก๊าซออกซิเจน

-องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ในแต่ละปีมีการตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อดูแลธรรมชาติโดยทำในนามการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกบ้างเฉลิมพระเกียรติ แต่โครงการแต่ละปีไม่เกิดผลสำเร็จเพราะไม่มีการติดตามผลว่าปลูกไปแล้วเจริญเติบโตหรือไม่คงเหลือเท่าไรเสียหายไปเท่าไรและไม่มีการสรุปผลว่าต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละปีคงอยู่เท่าไรเจริญเติบโตเท่าไร

-องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ไม่ได้มีการตระหนักในจุดสถานการณ์ของโลกเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่กำลังถูกทำลาย ถ้าในกรณีตำบลกล้วยกว้างที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนคือการใช้สารเคมีโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ที่มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างไม่เคยให้ความสำคัญจุดนี้ ไม่มีการให้ความรู้ในพิษภัยของสารเคมี ไม่ว่าจะอันตรายต่อตนเองและต่อผู้อื่น ดังนั้น ในกรณีเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการที่ชั้นบรรยากาศถูกทำลายนั้น เกิดจากที่สังคมมีกิจกรรมในการดำเนินชีวิตที่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่กระนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจะดำเนินการแก้ไข จึงถือเป็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการควบคุม

๔.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาเสพติดเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวง เป็นปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างร้ายแรง องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการติดตามควบคุมไม่ว่าจะเป็น การอบรมให้ความรู้แก่แก่นำของหมู่บ้านในการให้ความรู้หรือพิษภัยของยาเสพติด แต่อย่างไรก็ตามการ ดำเนินการนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ยังมีบางส่วนที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับการ ร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร

๕.กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกระทำหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่นในการดำเนินการนั้นเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันนั้น องค์กรได้เข้าร่วม แต่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกล้วยกว้างยังไม่มีการเผยแพร่เกียรติประวัติหรือกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมศึกษาถึงคุณ ความดีที่มีต่อประเทศชาติของแต่ละพระองค์ กิจกรรมดังกล่าวจึงยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ จึงเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างต้องดำเนินการควบคุมต่อไป

๖.กิจกรรมงานธุรการ

กิจกรรมงานธุรการ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ใน กระบวนการรับข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ ตลอดถึงการดำเนินการให้เกิดความต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ๒๕๒๖ แต่กิจกรรมในส่วนธุรการนั้นยังมีความล่าช้าในบางครั้งด้วยการที่ จนท.ตำแหน่งโดยตรงยังขาดความ เข้าใจในหน้าที่ของธุรการสำงาน ทำให้บางครั้งเกิดความล่าช้าในการนำส่งเอกสารหรือการติดต่อกับงานราชการ

ในส่วนของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง นั้น มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และ เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนสำนักปลัดฯ ยังมีกิจกรรมเสี่ยงที่ยังอยู่ในการ ควบคุมดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐
๒. กิจกรรมขาดบุคลากรงานจัดเก็บรายได้
๓. กิจกรรมขาดบุคลากรงานพัสดุ

ในส่วนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง นั้น มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และ เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนสำนักปลัดฯ ยังมีกิจกรรมเสี่ยงที่ยังอยู่ในการ ควบคุมดังนี้

๑. กิจกรรมการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ยังมีจุดอ่อน คือ การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะตามหนังสือแจ้งซ่อมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันทั่วทั้ง เพราะการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะต้องใช้รถบรรทุก ใช้บันไดไม้พาดในการขึ้นที่สูงทำให้ชำไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีตำแหน่งไฟฟ้ารับผิดชอบโดยตรง
๒. กิจกรรมการประสานกิจการประปายังมีจุดอ่อนคือ ประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน ตำบลกล้วยกว้าง ผลิตน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้ง ไม่ค่อยสะอาดเหนียว และเหลืองมีเศษตะกอนปนเปื้อนมากับน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปามีปริมาณน้อยเพราะแหล่งน้ำตื้นเขินชุ่มมาก

ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง นั้น มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนสำนักปลัดฯ ยังมีกิจกรรมเสี่ยงที่ยังอยู่ในการควบคุมดังนี้

๑. กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษา เป็นกิจกรรมด้านการศึกษา ไม่ว่าจะด้านการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ ของบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ยังถือว่ามีเหตุที่ต้องมีการควบคุมเพื่อแก้ไขให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายไพบุลย์ เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒