

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรม</b></p> <p>- ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b></p> <p>- เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัย ธรรมชาติ/ภัยต่างๆ เป็นแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ สามารถปฏิบัติได้ทันทั่วทั้งที่ การ ปฏิบัติภารกิจป้องกันบรรเทาภัย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. สมาชิก อปพร.ยังขาด ทักษะ ความชำนาญใน การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จำนวนสมาชิก อปพร.ยังไม่ได้ตาม สัดส่วนประชากร (ร้อยละ ๒ ของจำนวน ประชากร)</p>	<p>มี เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหน้าที่</p>	<p>๑. สมาชิก อปพร.ยังขาด ทักษะ ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จำนวนสมาชิก อปพร. ยังไม่ได้ ตาม สัดส่วน ประชากร (ร้อยละ ๒ ของ จำนวนประชากร)</p>	<p>๑. ฝึกอบรมเพิ่ม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>- กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก เพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ตรวจสอบสารเสพ ติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑. มีการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าผู้เสพ</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>๓. จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดใน โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓. กิจกรรม</b></p> <p>- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้พื้นที่ตำบลด่านสวี มี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนใน ตำบล</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อน เลิกงาน การใช้น้ำมัน เป็น ต้น</p>	<p>๑. รณรงค์ ปลูก ต้นไม้ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวลดภาวะโลก ร้อน</p> <p>๒. มีมาตรการลดใช้ พลังงาน ใน สำนักงาน</p>	<p>๑. สอบถามความ คิด เห็น จ า ก ประชาชน</p> <p>๒. ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการ ใช้ พ ลั ง ง า น เปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมา</p>	<p>๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล</p> <p>๒ . เจ้า ห ั น ้า ที่ ยั ง ข า ด จิตสำนึกในการร่วมลดการ ใช้พลังงาน เช่น การเปิด - ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่าง เปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔. กิจกรรม</b></p> <p>- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ ใน การ ประ ชุม ม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการ เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน</p>	<p>๑. มีการประชา สัมพันธ์ผ่านที่ ประ ชุม ม ประจำเดือน, ส่ง หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบ และ เข้า ร่วม กิจกรรมทุกครั้ง</p>	<p>๑. แจ้งชาวบ้านให้ ทราบถึงผลเสียของ การ ไม่ เสน อ โครงการ/กิจกรรม ๒.มีบันทึกรายงาน การประชุมที่ระบุ รายชื่อผู้เข้าร่วม ประ ชุม แต่ ล ะ หมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ และเห็นผลดีของการร่วม ประชุมประชาคม</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๕. กิจกรรม</b></p> <p>- กิจกรรมการจัดทำแผนและ งบประมาณ</p> <p>๕.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>๕.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๕.๓ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้ง/ผู้นำชุมชน/ ประชาชนขาดความรู้ด้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนขาดทักษะในการทำงาน ขาดความรับผิดชอบต้องงาน ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>- ชักซ้อมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- จั ด สั ง นัก วิ เ คร า ะ ห์ นโยบายและแผน เข้ารับการอบรม</p> <p>- ทำความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ทราบเกี่ยวกับการ ป ฏิ บั ติ ง า น ใน หน้าที่</p>	<p>- มีการติดตาม ประเมินความรู้ ความเข้าใจไปยัง ฝ่ายต่างๆ</p>	<p>- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้ง/ผู้นำชุมชน/ ประชาชนขาดความรู้ด้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนขาดทักษะในการทำงาน ขาดความรับผิดชอบต้องงาน ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>- ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ บ่งชี้ขึ้น</p> <p>- จัดทำหนังสือเกี่ยวกับระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแจกจ่าย</p> <p>- จัดส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้า รับการฝึกอบรม</p> <p>- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๖. กิจกรรม</b> - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน <b>สาเหตุ</b> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่มีน้อยและมึ่งงาน ประจำ</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงาน ภายใน กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑.งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒนาและจัดเก็บ ราย ได้ มี ก า ร ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดย องค์การบริหาร ส่วน ตำบล ได้ ดำเนินการดังนี้</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> - แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน <b>สาเหตุ</b> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่มีน้อยและมึ่งงาน ประจำ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ๒. จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๔. ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</p>	<p>-กองคลัง -กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			๑.๑ การจัดทำ แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒ ให้ มี การ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ๑.๓ จัด ทำ โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดเก็บ ภาษี การควบคุม กิจกรรม การ พัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ยังมี จุด อ่อน คือ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วน			

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๗. กิจกรรม</b> กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> ๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- ทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>- งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร</p>	<p>- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>



(นายสมชาติ เชาวนะปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



