



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

(Handwritten signature)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) ประสิทธิภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับหนึ่ง แต่มีบุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่ง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณงานมีมากกว่าปริมาณคน ทำให้ต้องมอบหมายบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่ว่าง ซึ่งไม่ตรงตามสายงาน ทำให้ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยง อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้ (๒) จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน รักษาระเบียบวินัยของการเป็นข้าราชการ ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ (๑) สถานที่ตั้งและพื้นที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอท่ายางไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐-๕๐ นาที และห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรีประมาณ ๕๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่า มีพื้นที่ความรับผิดชอบขนาดใหญ่และกว้างหมู่บ้านจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน เส้นทางที่ใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต ส่วนเส้นทางที่ใช้เดินทางในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง แต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกลกันมาก การคมนาคมยังไม่สะดวก ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ (๒) พื้นที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่และกว้าง ทำให้เกิดความยากในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งตำบล ขาดข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง เกิดความไม่เท่าเทียมกันขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตในบางกลุ่ม บางพื้นที่	ผลการประเมิน <u>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</u> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานที่ ๓๙๗/๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า <u>จากการวิเคราะห์สำรวจ</u> พบว่า ๑. งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. งานด้านการบริหารงานบุคคล ๔. งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
(๓) ภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อน เกิดปัญหาภัยแล้งทั้งตำบล เกิดปัญหาไฟป่า และเกิดปัญหาพายุทกภัย ทั้งในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ประชาชนประสบปัญหาภัยหนาวหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๘ , ๑๓ และ ๑๔ (๔) <u>ระเบียบกฎหมายใหม่</u> ที่ออกมาบังคับใช้ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (๕) <u>เครื่องมือสื่อสาร</u> เนื่องจากระบบการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์สำนักงานเป็นระบบคู่สาย ซึ่งเวลาที่ไฟฟ้าดับ จะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังมีเสาสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ไม่ครบทุกเครือข่าย ถ้าเดินทางไปจุดที่ไม่มีสัญญาณก็จะใช้งานไม่ได้	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ (๑) พื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่และกว้าง เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับพื้นที่มีขนาดใหญ่และกว้าง (๓) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นระบบความเสี่ยงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) ภาคส่วนต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา (๒) ประชาชนบางส่วนขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.๓ การบริหารงานบุคคล สำนักปลัด บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่ตรงตามสายงาน (๑) การกำหนดอัตรากำลังมีตำแหน่งรองรับการปฏิบัติงาน แต่ยังเป็นว่างไม่มีคนครอง เนื่องจาก ไม่มีบุคลากร โอน (ย้าย) หรือมาบรรจุแต่งตั้ง เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล (๒) บุคลากรยังไม่ครบทุกตำแหน่ง ต้องมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ขาด (๓) การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้ เป็นระบบความเสี่ยงของ “การบริหารงานบุคคลสำนักปลัด” ๒.๔ งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๑) เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๒) การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่เป็นปัจจุบัน (๓) พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอต่อรถยนต์ของสำนักงาน และบางครั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์นอกจากคันที่ตนรับผิดชอบหลัก ทำให้ขาดการควบคุม ดูแลรักษารถยนต์	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> (๑) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ไฟป่าและหมอกควัน (๒) หอเตือนภัยดินโคลนถล่ม (๓) ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติในตำบล จำนวน ๓ จุด (๔) สถานีวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒ จุด (๕) การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย, โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ (๖) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓.๒ <u>งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> (๑) อบรมหรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และประชาชน (๒) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน และประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.๓ <u>การบริหารงานบุคคล สำนักปลัด บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่ตรงตามสายงาน</u> (๑) ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุตั้งแต่ตำแหน่งที่กรอบอัตรากำลังว่าง (๒) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสายงาน ผู้ปฏิบัติและสายงานวิชาการ ๓.๔ <u>งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</u> (๑) ผู้รับมอบหมายควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมั่นตรวจสอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๒) ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กำกับดูแลการลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (๓) วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พิจารณาดำเนินการพนักงานขับรถยนต์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๔.๑ <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> (๑) จัดตั้งและบริหารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เฉพาะกิจ) อบต.เขากระปาก (๒) แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

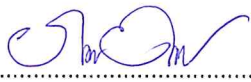
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
(๓) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๔) จัดตั้งหอเตือนภัยดินโคลนถล่ม (๕) จัดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติในตำบล (๖) สถานีวัดปริมาณน้ำฝน (๗) การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เจ้าหน้าที่ ๔.๒ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) จัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง (๒) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔.๓ การบริหารงานบุคคล สำนักปลัด บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่ตรงตามสายงาน (๑) จัดส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมในสายงานและหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (๒) บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ๔.๔ งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๑) ปรับปรุงคำสั่งการดูแลรักษาเครื่องยนต์ส่วนบุคคล	
๕. วิธีการติดตามและประเมินผล - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นเดือน การติดตามประเมินผลพบว่า ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. การบริหารงานบุคคล สำนักปลัด ๔. งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล <u>มีการควบคุมไม่เพียงพอต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป</u>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การบริหารงานบุคคล สำนักปลัด
๔. งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุมแบบ ปค.๔ ทั้ง ๔ กิจกรรม พบว่า
กิจกรรม ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. การบริหารงาน
บุคคล สำนักปลัด ๔. งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาววิวรรณ สีเหลือง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบูก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดสาธารณภัยต่างๆ	๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เฉพาะกิจ) อบต.เขาระบูก ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	๑. พื้นที่ความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่และกว้าง เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย เป็นต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับพื้นที่มีขนาดใหญ่และกว้าง ๓. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งยงของขนาดเล็ก (PM๒.๕) ไฟป่าและหมอกควัน ๒. หอเตือนภัยดินโคลนถล่ม ๓. ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติในตำบลจำนวน ๓ จุด ๔. สถานีวัดปริมาณน้ำฝนจำนวน ๒ จุด ๕. การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย, โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ่อมแซมพื้ไฟฟ้า ๖. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดี ตรงกับปัญหาและ ความต้องการ	๑. ภาคส่วนต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ การจัดทำแผนพัฒนา ๒. ประชาชนบางส่วนขาด ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนา ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาฯ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ๔. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	๑. ภาคส่วนต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สภา อบต. และประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจ ใน ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา ๒. ประชาชนบางส่วนขาด ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ร่วมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. ทำให้การพัฒนาล่าช้า เนื่องจากไม่มีข้อมูลใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. มีการประชุมเพื่อนำปัญหาข้อ เท็จจริงมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ๓. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกภาคส่วนมี ความเข้าใจ	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - เพื่อให้การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลถูกต้องตามระเบียบ	๑. ผู้รับมอบหมายควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ตรวจสอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๓. การเขียนเลขไม่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง	๑. ผู้รับมอบหมายควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กำกับดูแลการลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ๓. วางแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี พิจารณาค่าแห่งพนักงานขับรถยนต์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่เป็นปัจจุบัน ๓. พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอต่อรถยนต์ของสำนักงาน และบางครั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรถยนต์ออกจากกันที่ตนรับผิดชอบหลัก ทำให้ขาดการควบคุม ดูแลรักษารยนต์	๑. ผู้รับมอบหมายควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หนึ่งตรวจสอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กำกับดูแลการลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ๓. วางแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี พิจารณาค่าแห่งพนักงานขับรถยนต์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปนก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคลของ สำนักงานปลัด บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม - เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ถูกต้อง บุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานและตรงตามสาย งานหน้าที่ความรับผิดชอบ	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานและไม่สามารถตามสาย งาน	๑. กำหนดกรอบอัตราจ้างให้ ครบทุกตำแหน่ง ที่จำเป็น ตรง ต่อภารกิจงาน ๒. รายงานข้อมูลระบบ สารสนเทศบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	๑. การกำหนดอัตราจ้างมี ตำแหน่งรองรับการปฏิบัติงาน แต่ยังเป็นว่างไม่มีคนครอง เนื่องจาก ไม่มีบุคลากร โอน (ย้าย) หรือมาบรรจุแต่งตั้ง เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล ๒. บุคลากรยังไม่ครบทุก ตำแหน่ง ต้องมอบหมาย บุคลากรตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ ขาด ๓. การปฏิบัติงานอาจเกิด ความผิดพลาดได้	๑. ประชุมสัมพันธ์การโอน (ย้าย) เพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งที่กรอบ อัตราจ้างว่าง ๒. ขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ ใน สายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานวิชาการ	สำนักงานปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

(นางสาววิวรรณ สีเหลือง)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗