

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ๑. การควบคุมการใช้รถยนต์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์	- มีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอกับจำนวนรถยนต์	- คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตทุกสัปดาห์ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ - ตรวจสอบและควบคุมการอนุญาตและการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในเรื่องของการดูแลรักษาการดูแลรักษาการตรวจเช็คการรายงานการสึกหรอของรถยนต์เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	- มีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอกับจำนวนรถยนต์	- คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - กำชับพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลรักษาการตรวจเช็คการรายงานการสึกหรอของรถยนต์เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ	- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชนแจ้งมายังหน่วยงานล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย	ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ - คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยในพื้นที่ - จัดฝึกอบรมจัดตั้ง/	- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - บุคลากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในพื้นที่ - มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิด	- องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยฉุกเฉินได้ล่าช้า	- จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกปีกรณีเกิดภัยฉุกเฉิน - จัดให้มีข้อมูลการประสานงานขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยแต่ละประเภทเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงานและขอความช่วยเหลือ	สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็น ใน การ ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไข ปัญ หา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน - จัดทำป้ายเตือนให้ผู้ สัญจรผ่านในจุดที่ เป็นอันตรายให้ ระมัดระวังในการ เดินทาง	สาธารณภัยอย่าง เพียงพอ			

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยณรงค์ ชัยช่วย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗