

เทศบาลตำบลป่าโมก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบจากการวิเคราะห์คำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดเทศบาล ที่ ๔/๒๕๖๒ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีการติดตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานทะเบียนและบัตร ๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕.งานพัฒนาชุมชน ๖.งานนิติการ ๗.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ การกิจของแต่ละงาน ยังมีความเสี่ยง/จุดอ่อน คือ งานธุรการ ◆ กิจกรรม การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีผู้รับผิดชอบในการขับรถ และดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาลที่มีรถยนต์จำนวน ๒ คัน หากผู้ใดจะใช้รถยนต์ก็ต้องขับรถยนต์กันเอง ทำให้มีการใช้ในลักษณะส่วนตัวแอบแฝง และเป็นไปในทิศทางที่ไม่ประหยัดพลังงานตามแนวทางของจังหวัด อีกทั้งยังเกิดความเสียหายต่อการรับ-ส่งหนังสือราชการที่ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากการผันแปรของสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ราคาน้ำมันไม่คงที่ งานการเจ้าหน้าที่ ◆ กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเนื่องจากฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน	ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากการปฏิบัติงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดเทศบาล ที่ ๔/๒๕๖๒ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในภารกิจ ๖ งาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานนิติการ ๕. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมินคือ ๑. ดำเนินการปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ◆ กิจกรรม การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการคือ (๑) สนับสนุนบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้ (๒) นำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางมายึดถือปฏิบัติ (๓) มีการตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถว่ามีครบถ้วนทุกครั้งที่ใช้รถหรือไม่ ◆ กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ (๑) จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยเทศบาลตำบลป่าโมก (๒) กำหนดวิธีการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยแบบบูรณาการ (๓) องค์กร อปพร. และประชาชน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย มิให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก จนประสบความสำเเร็จ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ♦ กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ มีอัตราการล้มไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานติดตั้งและดูแลเครื่องสูบน้ำที่นำไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย อีกทั้งต้องอยู่เวรยามตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก คือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหลายจุด เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือเป็นการถาวร เป็นได้เพียงการตั้งรับและป้องกันในแต่ละพื้นที่ตามสภาพและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น งานนิติการ ♦ กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน คือระบบที่จัดไว้ให้บริการแก่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้เต็มรูปแบบ ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ ทำให้การดำเนินเรื่องล่าช้า อีกทั้งประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์มากขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ♦ กิจกรรม การรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่มีประสิทธิภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ♦ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	ผลการประเมิน/ข้อสรุป ♦ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ (๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับจังหวัด หรือส่วนกลาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น (๒) ได้มีการติดตั้งเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าโมกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ♦ กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ (๑) การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/หลักสูตรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด (๒) จัดทำฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรเป็นปัจจุบัน ♦ กิจกรรม การรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ (๑) จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan (๒) ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเทศบาลให้มีความเร็วและมีความเสถียรมากขึ้น ๒. กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน ๑ กิจกรรมประกอบด้วย ♦ กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเสี่ยงคือ ระบบการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้เต็มรูปแบบ และการขอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง งานธุรการ ♦ กิจกรรม การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล <u>ความเสี่ยง</u> - การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล ทำให้ไม่มีผู้รับผิดชอบในการขับรถ และดูแลรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาลที่มีรถยนต์ จำนวน ๒ คัน หากผู้ใดจะใช้รถยนต์ก็ต้องขับรถยนต์กันเอง ทำให้มีการใช้ในลักษณะส่วนตัวแอบแฝง และเป็นไปในทิศทางที่ไม่ประหยัดพลังงานตามแนวทางของจังหวัด อีกทั้งยังเกิดผลเสียต่อการรับ-ส่งหนังสือราชการที่ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา - การผันแปรของสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ราคาน้ำมันไม่คงที่ งานการเจ้าหน้าที่ ♦ กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม <u>ความเสี่ยง</u> บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเนื่องจากฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ♦ กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย <u>ความเสี่ยง</u> - อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งต้องเฝ้าระวังเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ไม่สามารถตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทั่วถึงและทันทีที่เกิดเหตุ - สภาพธรรมชาติที่ควบคุมได้ยาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า งานนิติการ ♦ กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ <u>ความเสี่ยง</u> - ระบบที่จัดไว้ให้บริการแก่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้เต็มรูปแบบ	ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ทำให้การดำเนินเรื่องล่าช้า อีกทั้งประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์มากขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ (๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (๒) จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน (๓) จัดทำผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอนะ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ ทำให้การดำเนินเรื่องล่าช้า - ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์มากขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ <u>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</u> ♦ กิจกรรม การรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan <u>ความเสี่ยง</u> เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลข้อมูลเนื่องจากระบบของส่วนกลางไม่เสถียร และสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการรายงานผลข้อมูลล่าช้า <u>งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์</u> ♦ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ <u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ๓. กิจกรรมการควบคุม <u>งานธุรการ</u> ♦ กิจกรรม การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง - การขอบุคลากรจากส่วนงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางเป็นครั้งคราว - จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ บันทึกการใช้รถยนต์ ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง - รายงานเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองของราชการประจำปี - ขอความร่วมมือทุกส่วนงานร่วมกันประหยัดพลังงาน <u>งานการเจ้าหน้าที่</u> ♦ กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/หลักสูตรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ♦ กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ จัดชุดเวรยามให้ชัดเจน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - จัดทำคำสั่งควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ - ให้เจ้าหน้าที่ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ งานนิติการ ◆ กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน - จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน - จัดทำผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือข้อเสนอนะ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ◆ กิจกรรม การรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan จัดทำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ◆ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ แล้วนำกลับมาพัฒนางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริการและปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงาน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและตรวจเช็คข้อมูลได้	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร เช่น การติดต่อสอบถามไปยังส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ เพื่อให้จัดส่งเอกสารระเบียบ หรือหนังสือสั่งการและเรื่องอื่น ๆ ทางโทรสาร เป็นต้น - การปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๕. กิจกรรมการติดตามผล - มีการติดตามผลการดำเนินงานพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน - มีการตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลทางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลป่าโมก e-laas เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ - มีการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน - ติดตามประเมินผลจากการที่องค์กร อปพร.และประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมกจนประสบความสำเร็จ	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาล ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของสำนักปลัดเทศบาล ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในภารกิจ ๖ งาน คือ ๑.งานธุรการ ๒.งานการเจ้าหน้าที่ ๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานนิติการ ๕.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖.งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมินคือ

๑. ดำเนินการปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

♦ **กิจกรรม การขาดพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการคือ

- (๑) สนับสนุนบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้
- (๒) นำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางมายึดถือปฏิบัติ
- (๓) มีการตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถว่ามีครบทุกครั้งที่ใช้รถหรือไม่

♦ **กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ

- (๑) จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยเทศบาลตำบลป่าโมก
- (๒) กำหนดวิธีการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยแบบบูรณาการ

(๓) องค์กร อปพร. และประชาชน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก จนประสบความสำเร็จ

♦ **กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ

(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับจังหวัด หรือส่วนกลาง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

(๒) ได้มีการติดตั้งเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

♦ **กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ

(๑) การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/หลักสูตรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด

(๒) จัดทำฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรเป็นปัจจุบัน

♦ **กิจกรรม การรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ

(๑) จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan

(๒) ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเทศบาลให้มีความเร็วและมีความเสถียรมากขึ้น

๒. กิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก จำนวน

๑ กิจกรรม ประกอบด้วย

♦ **กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์** ความเสี่ยงคือ ระบบการให้บริการแก่ประชาชน ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้เต็มรูปแบบ และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ทำให้การดำเนินเรื่องล่าช้า อีกทั้งประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์มากขึ้น อาจทำให้มีการร้องเรียนซ้ำ โดยเทศบาลได้ดำเนินการ คือ

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

(๒) จัดทำประกาศแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

(๓) จัดทำผังแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ

ผู้รายงาน

(นายธนาธิป สันธิ์ประสิทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒