

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด อบต. ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑.๒.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในคือบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอทั้งนี้พื้นที่อาศัยของประชาชนใกล้ทุ่งนาและป่าเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ๑.๓.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ ๑.๔.กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร ๑.๕.กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือบุคลากรบางตำแหน่งยังไม่มีจึงทำให้งานล่าช้า ๑.๖.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือการลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการติดตามและการสืบค้น ๑.๗.กิจกรรมด้านงานกิจการสภา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนและความเสี่ยง คือ ๑.สำนักปลัด อบต. ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ๑.๒. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การบันทึกไม่ครบถ้วนการควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุ และการจัดทำทะเบียนคุมยังไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน กองช่าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แยกแต่ละงานที่เพียงพอ ๑.๒ กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานมีปริมาณมากทำให้การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร ๑.๓ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และงาน ควบคุมการก่อสร้าง	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพอากาศปัจจุบันเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อากาศร้อนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การเสริมพัฒนาการและการนอนหลับพักผ่อนของนักเรียน ๑.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากชุมชน ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้ไม่ปลอดภัยกับผู้เรียนและครู ๑.๓ กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ และยังขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี	การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม กองการศึกษาฯ ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านการศึกษา ๒.กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๓.กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด อบต. ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย เนื่องจากประชาชนคิดว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของ อบต. ๒.๒.กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ - พื้นที่อาศัยของประชาชนใกล้ทุ่งนาและป่าเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ๒.๓.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ ๒.๔.กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ - มีประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร ๒.๕.กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล - การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - บุคลากรบางตำแหน่งยังขาดการพัฒนาจึงทำให้งานล่าช้า ๒.๖.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ - การลงทะเบียนรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ และขาดความเอาใจใส่ที่จะนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง ๒.๗.กิจกรรมด้านงานกิจการสภา - มีเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ๒.๒. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - มีการบันทึกไม่ครบถ้วนการควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุและการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน กองช่าง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า - สถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แยกแต่ละงานที่ยังไม่เพียงพอ ๒.๒ กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง - มีปริมาณงานมากทำให้การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร ๒.๓ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง - ปริมาณงานมากขึ้นทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านการศึกษา - อุณหภูมิส่งผลต่อสุขภาพผู้เรียน ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม การพักผ่อนของผู้เรียนและส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน ๒.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - ความปลอดภัยของครูและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.๓ กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม - งานด้านศาสนา ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
สำนักงานปลัด อบต. ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น - ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น - จัดทำโครงการที่ดึงดูดความสนใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ๓.๒ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำทะเบียนคุมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ตรวจสอบการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดให้มีโครงการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ค้าผู้เสพ ๓.๔ กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ - มีการออกพื้นที่พบประชาชนในชุมชนและให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓.๕ กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล - คัดเลือกบุคลากรที่จะรับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและงานที่ได้รับมอบหมาย ๓.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ - มีการกำชับเจ้าหน้าที่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ - มีการจัดทำระบบการคัดแยกประเภทเอกสารให้ชัดเจน ๓.๗ กิจกรรมด้านงานกิจการสภา - จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บระเบียบ กฎหมายสภา ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
กองคลัง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี ๓.๒. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งสองกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุมโดยการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้อำนวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ กองช่าง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ ๓.๒ กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้ ๓.๓ กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง - ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานด้านการศึกษา - จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๓.๒ กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - ยามรักษาความปลอดภัย สร้างรั้วพร้อมควบคุมการเปิด - ปิด ประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๓ กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม - มีการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณในแต่ละปี	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด อบต. ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ อบต.โนนขมิ้น มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาสามารถตรวจสอบได้จากระบบ Internet ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายใน อบต. ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี กองคลัง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔.๒ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา กองช่าง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติการ ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วทันเวลาตรวจสอบเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ราคาวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด เป็นต้น กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ Internet ของ อบต.โนนขมิ้น ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้อยู่ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
สำนักงานปลัด อบต. ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที กองคลัง ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผลการประเมินผลว่ามี การควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม กองช่าง ๕. การติดตามประเมินผล การกำหนดแนวทางและการควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับที่ดี กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	

ผลการประเมินโดยรวม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

๒. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน คือบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอทั้งนี้พื้นที่อาศัยของประชาชนใกล้ทุ่งนาและป่าเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

๓. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ

๔. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพเท่าที่ควร

๕. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือบุคลากรบางตำแหน่งยังไม่มีจึงทำให้งานล่าช้า

๖. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือการลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือโดยไม่ได้รับข้อชี้แจงและไม่นำเสนอข้อฉบับให้กับธุรการกลางทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการติดตามและการสืบค้น

๗. กิจกรรมด้านงานกิจการสภา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือเอกสาร ระเบียบกฎหมาย ในห้องประชุมแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

๘. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ยังไม่เพียงพอ

๙. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการบันทึกไม่ครบถ้วนการควบคุมการรับ – จ่าย พัสดุและการจัดทำทะเบียนคุมยังไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

๑๐. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่เพียงพอ

๑๑. กิจกรรมด้านงานออกแบบการก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานมีปริมาณมากทำให้การปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร

๑๒. กิจกรรมด้านงานงบประมาณราคาก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจ งานประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง

๑๓. กิจกรรมด้านกรบริหารงานด้านการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพอากาศปัจจุบันเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อากาศร้อนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การเสริมพัฒนาการและการนอนหลับพักผ่อนของนักเรียน

๑๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากชุมชน ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้ไม่ปลอดภัยกับผู้เรียนและครู

๑๕. กิจกรรมด้านงานศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ งานด้านศาสนา ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ และยังขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมื่น

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗