



ที่ ขบ ๕๑๐๐๑/ ๘๗/๓๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถนนารมนตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชลบุรี แจ้งให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แล้วรายงานให้จังหวัดชลบุรีทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

As

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำนักปลัด อบจ.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๒๘

โทรสาร. ๐-๒๘๓๙-๘๐๓๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ กิจกรรมด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี
 - รายได้/งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่ง ส่งผลให้ความพร้อมในการให้บริการ อำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 - ๑.๒ กิจกรรมด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - การแพร่ระบาดของยาเสพติด
 - ๑.๓ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ
 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือล่าช้า
 ๑. เกิดความเดือดร้อนถนนชำรุด เดินทาง/ขนส่งผลผลิตไม่สะดวก
 ๒. คูคลองตันขึ้น น้ำแล้ง/น้ำท่วม
 - ๑.๔ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 - การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 - การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด (Covid-๑๙) และมีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังระยะยาว
 - ทักษะ และความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน
 - ๑.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

๑.๖ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลประเมินผลในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-net)

๑.๗ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

- งานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

๑.๘ กิจกรรมด้านการให้บริการภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี

- สุนัขบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี รับกวนการทำกิจกรรมของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี

๒.๑.๑ รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งฯ ของรถโดยสารให้จังหวัดชลบุรีทราบ

๒.๑.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดชลบุรี ทุก ๔ เดือน

๒.๑.๓ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบจราจรระดับจังหวัด

๒.๒ กิจกรรมด้านการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด

๒.๒.๑ การแพร่ระบาดของยาเสพติด

๒.๓ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ

๒.๓.๑ บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๒ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามคำร้องขอจาก อปท.ในพื้นที่

๒.๓.๓ หาเครื่องจักรกลเพิ่ม

๒.๓.๔ จัดชุดเครื่องจักรสำรองไว้ทดแทน ในขณะที่นำเครื่องจักรไปซ่อมแซม

๒.๔ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๒.๔.๑ ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และการนำ
อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคตามแนวทางระบาดวิทยาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผน

๒.๔.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของจังหวัด

๒.๔.๓ การกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒.๔.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงาน
สาธารณสุขในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน

๒.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕.๑ ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ

๒.๕.๒ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดย
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม

- ๒.๖ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลประเมินผลในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
- นักเรียน ๒.๖.๑ การจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนให้กับครูและการทำข้อสอบให้กับ
- พร้อมเฉลย ๒.๖.๒ ฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้แนวข้อสอบปีก่อน ให้กับนักเรียน ฝึกทำ
- ๒.๖.๓ เพิ่มเวลาสอนเสริมให้กับนักเรียน
- ๒.๖.๔ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นใน ๕ รายวิชาสาระหลัก
- ๒.๖.๕ สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)
- ๒.๖.๖ พัฒนาระบบการนิเทศ และพัฒนาระบบการติดตามที่เป็นรูปธรรม
- ๒.๗ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
- ๒.๗.๑ การจัดหาคูคณาจารย์มาบรรจุให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลังเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๗.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
- ๒.๘ กิจกรรมด้านการให้บริการภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี
- อาหารสุนัข ๒.๘.๑ แจกผู้ให้บริการให้ระมัดระวังสุนัขพร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้
- ๒.๘.๒ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมกำเนิดสุนัข เพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง

วันที่

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจสอบภายในของ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี

- รายได้/งบประมาณมีไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในสถานีขนส่ง ส่งผลให้ความพร้อมในด้านการให้บริการ อำนาจความสะดวกภายในสถานีขนส่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๒ กิจกรรมด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

- การแพร่ระบาดของยาเสพติด

๑.๓ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ

- ประชาชนได้รับการช่วยเหลือล่าช้า

๑. เกิดความเดือดร้อนถนนชำรุด เดินทาง/ขนส่งผลผลิตไม่สะดวก

๒. คูคลองตื้นเขิน น้ำแล้ง/น้ำท่วม

๑.๔ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

๑.๖ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลประเมินผลในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

๑.๗ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

- งานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

๑.๘ กิจกรรมด้านการให้บริการภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี

- สุนัขบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี ระบายการทำการกิจกรรมของ

ประชาชนที่มาใช้บริการ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๒.๑ ด้านการเข้าใช้บริการของรถยนต์โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี
- ๒.๑.๑ รายงานการเข้าใช้สถานีขนส่งฯ ของรถโดยสารให้จังหวัดชลบุรีทราบ
- ๒.๑.๒ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดชลบุรี ทุก ๔ เดือน
- ๒.๑.๓ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบจราจรระดับจังหวัด
- ๒.๒ กิจกรรมด้านการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด
- ๒.๒.๑ การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ๒.๓ กิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ
- ๒.๓.๑ กำรรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๓.๒ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามคำร้องขอจาก อบท.ในพื้นที่
- ๒.๓.๓ หาเครื่องจักรกลเพิ่ม
- ๒.๓.๔ จัดชุดเครื่องจักรสำรองไว้ทดแทน ในขณะที่นำเครื่องจักรไปซ่อมแซม
- ๒.๔ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒.๔.๑ ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่ อบท., สสจ., และการนำ
อสม. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคตามแนวทางระบาดวิทยาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผน
- ๒.๔.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของจังหวัด
- ๒.๔.๓ การกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
- ๒.๔.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงาน
สาธารณสุขในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน
- ๒.๕ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๕.๑ ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ
- ๒.๕.๒ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดย
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม
- ๒.๖ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อวัดผลประเมินผลในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
- ๒.๖.๑ การจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนให้กับครูและการทำข้อสอบให้กับ
นักเรียน
- ๒.๖.๒ ฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้แนวข้อสอบปีก่อน ให้กับนักเรียน ฝึกทำ
พร้อมเฉลย

๒.๖.๓ เพิ่มเวลาสอนเสริมให้กับนักเรียน
๒.๖.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน โดยมุ่งเน้นใน ๕ รายวิชาสาระหลัก
๒.๖.๕ สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)

๒.๖.๖ พัฒนาระบบการนิเทศ และพัฒนาระบบการติดตามที่เป็นรูปธรรม
๒.๗ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

๒.๗.๑ การจัดหาคูคณาจารย์มาบรรจุให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างแผน
อัตรากำลังเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๗.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

๒.๘ กิจกรรมด้านการให้บริการภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี

อาหารสุนัข

๒.๘.๑ แจกผู้ให้บริการให้ระมัดระวังสุนัขพร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้

๒.๘.๒ ให้งานที่เกี่ยวข้องคุมกำเนิดสุนัขเพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรภายในกองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และชัดเจน ประกอบด้วย ๑๐ กอง ๑ หน่วย / ๑๑ โรงเรียน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรให้ทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมร่วมกัน ๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับขององค์กรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ มีการจัดทำเว็บไซต์มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อบจ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบจ. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง ทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๑ อบจ.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล ๕.๒ การระบุ การดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑ มีการติดตามผลและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ และรายงานให้ผู้กำกับทราบทุกปี

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยส่วนราชการ ๑๐ กอง ๑ หน่วย และ ๑๑ โรงเรียน มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... *CS*

ตำแหน่ง (นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการเข้าใช้ บริการของรถยนต์ โดยสารในสถานีขนส่ง อบจ.ชลบุรี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหาร จัดการภายในสถานี ขนส่งเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	- รายได้/งบประมาณมี ไม่เพียงพอต่อการ บริหารจัดการภายใน สถานีขนส่งส่งผลให้ ความพร้อมในด้าน การให้บริการ อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสารในสถานี ขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	- จัดทำรายงานรถโดยสารที่ เข้ามาลงเวลาการใช้บริการ สถานีขนส่ง ให้ตรงกับต้น ชั่วโมงที่ออกประจำวัน - แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร เพื่อพิจารณา ปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	- ตรวจสอบและติดตามจากรายงานการใช้บริการ ของรถโดยสาร ในสถานี ขนส่ง การเข้าใช้บริการจริง เทียบกับข้อมูลของ สำนักงานขนส่ง จำกัด จากผลการเข้าใช้บริการ ยังมีจำนวนน้อย	- รายได้/งบประมาณมี ไม่เพียงพอต่อการ บริหารจัดการภายใน สถานีขนส่งส่งผลให้ ความพร้อมในด้าน การให้บริการ อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสารในสถานี ขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	- สรุปจำนวนรถยนต์โดยสาร ที่เข้าใช้บริการในสถานีขนส่งเป็น ประจำทุกเดือน แล้วนำเสนอต่อ ที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชลบุรี พิจารณา - นำผลการประชุมจากคณะ กรรมการบริหารมาดำเนินการ แก้ไข ปัญหา อุปสรรค	

[illegible]

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหายาเสพติดลด ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติด			ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อ การควบคุม ป้องกัน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการบริการ สาธารณะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสถานภาพที่ดี	ความเสี่ยง - ช่วยเหลือประชาชนล่าช้าเมื่อเกิดภัย	- การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการพัฒนา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ งานการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และการขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องขอ อบท. ต่างๆ - สภาพภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน - จัดทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อนนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน	- เครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ทั้งจังหวัด และมีบางส่วนที่เสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบำรุงบ่อย - มีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	- การซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความล่าช้า - บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึง	- บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล อย่างต่อเนื่อง - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการสำรวจตามคำร้องขอจาก อบท.ในพื้นที่ - หาเครื่องจักรกลเพิ่ม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การกีดกันแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม - การดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดโรคติดต่อ โดย วิธีการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และควบคุม อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ๒. เพื่อลดอัตราการ ป่วย/ตาย ด้วย โรคติดต่อ	- การระบาดของโรค ใช้เลือดออกและ โรคติดต่อตามฤดูกาลมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น - การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา(Covid-๑๙) และมีแนวโน้มต้องเฝ้า ระวังระยะยาว - องค์ความรู้ในการดูแล สุขภาพของประชาชนยัง ไม่เท่าเทียมกัน	๑. สนับสนุนงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ เวชภัณฑ์สำหรับใช้ควบคุม โรค ๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ให้กับแกนนำสุขภาพภาค ประชาชน ได้แก่ จันท. อสม. เพื่อดำเนินการ	- มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เช่น ฝน, การเป็นศูนย์กลาง ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ทำให้มีประชากรอยู่อาศัย จำนวนมาก	-การระบาดของโรค ใช้เลือดออกและ โรคติดต่อตามฤดูกาล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) และมีแนวโน้มต้องเฝ้า ระวังระยะยาว	๑. ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน ได้แก่ อปท., สสจ., และแกนนำ อสม. เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ของโรคตามแผนทาง ระบาดวิทยาและวางแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผน ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขของ จังหวัด ๓. การกำหนดจุดคัดกรองตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๔. จัดทำแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ และดำเนินงานสาธารณสุขใน ระดับชุมชน/หมู่บ้าน/โรงเรียน	
๒. เพื่อลดอัตราการ ป่วย/ตาย ด้วย โรคติดต่อ		๓. ดำเนินงานควบคุมโรค ในพื้นที่รับผิดชอบ	- จาการรายงานการระบาด ของ จ.ชลบุรี	- ทัศนคติ และความรู้ใน การดูแลสุขภาพของ ประชาชนยังไม่เท่าเทียม กัน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ การดำเนินงานแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การ ดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ ขั้นตอนกระบวนการ จัดหาโดยความถูกต้อง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ	1. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	1. ปฏิบัติตามวิธีการและ ขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด 2. ขออนุมัติผู้มีอำนาจก่อน การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้ง 3. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการทุกครั้ง 4. เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	1. ความไม่แน่ชัดของการ จัดซื้อจัดจ้างบางราย เนื่องจากระเบียบที่ออกมา ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิด ความล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เข้าใจและความชำนาญใน ระบบ e-GP เท่าที่ควร ทำ ให้เกิดความล่าช้า	1. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมาก ขึ้น โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรม		
กิจกรรม นิเทศ สํารวจ ปัญหาและนำมิวิเคราะห์ ประเมินผล ทาง การศึกษา โดยแบ่งเป็น กิจกรรมย่อยดังนี้ - กิจกรรมการแก้ปัญหา อ่านออก เขียนได้และ การคิดคำนวณ	-จำนวนสถานศึกษาใน ความรับผิดชอบ มีหลาย แห่ง ทำให้การบริหาร จัดการนิเทศ ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง	๑. แต่งตั้งคณะผู้ทำงาน ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของ สถานศึกษา ๒. จัดทำแผนยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่สอดคล้องกับบริบท	- กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดให้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	จำนวนสถานศึกษา ใน ความรับผิดชอบ มีหลายแห่ง ทำให้การ บริหารจัดการนิเทศ ครอบคลุมไม่ทั่วถึง	๑.พัฒนาทีมงาน โดยใช้เทคนิค การมีส่วนร่วม ๒.ใช้รูปแบบการนิเทศ หลากหลาย ๓.จัดทำแผนงานการนิเทศ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมการสอบ O-Net - กิจกรรมการสอบ NT - โครงการอบรมสัมมนา - เชิงปฏิบัติการ จัดทำ - รายงานการวิเคราะห์ - ประมวลผลการประเมิน - คุณภาพการศึกษาใน - สถานศึกษา สังกัด อบจ. - ชลบุรี - วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ - มีความเข้าใจและมี - ทักษะในการจัดการ - เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น - สำคัญ		ของโรงเรียน ๓.ดำเนินการตามแผน กิจกรรม ๔.ตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานโดยการกำกับ ติดตาม นิเทศและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕.แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ จากผลการตรวจสอบ และ ทำการประเมินผลการ ดำเนินงาน				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การตรวจสอบ ภายใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การ ตรวจสอบเป็นไปตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี	- งานตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบ	๑. จัดหาบุคลากรมา บรรจุให้ครบทุกตำแหน่ง ตามโครงสร้างแผนอัตรา กำลัง เพื่อให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญและ ทักษะในการปฏิบัติงาน และหมั่นศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมกับศึกษา หน่วยงานใกล้เคียงและ เจ้าของระเบียบฯ	๑. บุคลากรมีจำนวนจำกัด และมีภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่ มีประสบการณ์	๑. ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา ของแผนงานประจำปี	๑. จัดหาบุคลากรมาบรรจุให้ ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้าง แผนอัตรากำลัง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะในการ ปฏิบัติงาน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ	วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการ ให้บริการภายใน สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.๙ชลบุรี วัดประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชน ที่มาออกกำลังกายและ เล่นกีฬาภายใน สวนสาธารณะอย่าง ปลอดภัย	- สุนัขบริเวณ สวนสาธารณะ รบกวน การทำกิจกรรมของ ประชาชนที่มาใช้บริการ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ คุมกำเนิดสุนัขที่อยู่ใน สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือประชาชนที่มาใช้ บริการงดการให้อาหารสุนัข	- ไม่พบจำนวนลูกสุนัข - ประชาชนลดการให้อาหารสุนัข	- ประชาชนที่มาใช้ บริการบางส่วนยังคงให้อาหารสุนัขตามบริเวณ ต่างๆภายใน สวนสาธารณะ ทำให้ มีสุนัขจากที่อื่นเข้ามา อยู่ที่สวนสาธารณะ เพิ่มขึ้นจากเดิม	- แจ้งผู้ใช้บริการให้ระมัดระวัง สุนัขพร้อมทั้งทำป้าย ประชาสัมพันธ์งดการให้อาหาร สุนัข - ให้งานที่เกี่ยวข้อง คุมกำเนิดสุนัขเพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้น จากเดิม		

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอรรดา บัณฑิตยานุรักษ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี