

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักปลัด <u>๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล ยังคงมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ และจำนวนโครงการที่จะนำไปตั้งเป็นรายจ่ายงบประมาณประจำปี <u>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ไม่ได้รับความร่วมมือในการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ - เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ - กำหนดโทษไม่เด็ดขาด เมื่อพ้นโทษก็กลับมาเสพอีก <u>๑.๓ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - เป็นปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มบุคคล <u>๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - เกิดจากภัยธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล	ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักงานปลัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ งานดังนี้ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานบริหารงานบุคคล ๓. งานนโยบายและแผน ๔. งานกฎหมายและคดี ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. งานกิจการสภา จากการติดตามผลปรากฏว่า มีจุดอ่อนและความเสี่ยงดังนี้ ๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง -มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สำนักงานปลัด มีการวิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น	การประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ <u>๒.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง</u> ความเสี่ยง คือ - แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม <u>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> ความเสี่ยง คือ - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่บ้างในบางพื้นที่ <u>๒.๓ กิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</u> ความเสี่ยง คือ - การจัดทำกิจกรรมโครงการทำให้เกิดความสามัคคีต่อประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมบรรลุมวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง <u>๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ความเสี่ยง คือ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นภัยจากธรรมชาติ ไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้า
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	กิจกรรมควบคุม <u>๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง</u> ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในระดับหนึ่ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ - เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	- เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ กลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่อง ของปัญหาความต้องการของประชาชนกับ งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถ ดำเนินการจัดสรรให้ได้ <u>๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u> -ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลู่วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ - เพิ่มมาตรการในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ให้มากขึ้น - กิจกรรมตั้งด่านตรวจปัสสาวะ ในเขตตำบลสาม เมือง - รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน - จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด <u>๓. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</u> ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลู่วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ - โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนิน ชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดทำโครงการปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนพรรษา <u>๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลู่วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ - ทำการสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง - ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้น

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน -การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปลัด -การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที	สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีการติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก ๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้สำหรับการติดต่อประสานงาน ทำให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๕. การติดตามประเมินผล ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างต่อเนื่อง	การติดตามประเมินผล ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อส่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด มีความเสี่ยง ๔ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. กิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการประเมิน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายจักรพงษ์ ช่างปลูก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘