

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานธุรการ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การสูญหายของเอกสาร</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ระเบียบใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารใหม่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ประเมินจากการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทุกหน่วยงานจะมีงานธุรการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านเอกสารภายในหน่วยงานนั้นๆ และจะมีความเสี่ยงในการทำงานเอกสารต่างๆ ไม่ทันตามเวลากำหนด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานธุรการ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ แล้วจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ</p> <p>๒. ส่งบุคลากรของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่างๆ ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร</p> <p>๑. ช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทันข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด</p> <p>๑. การประสานงานภายในสำนักปลัดและทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ</p> <p>๒. การประสานงานจากภายนอก เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจาก อำเภอ จังหวัด หรือ อบท. ใกล้เคียง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสูญหาย</p> | <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลประเมินพบว่า งานสารบรรณและธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p> |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|----------------------|
| <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑ มีการติดตามผลการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.กรณีมีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p> | |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรขาดความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัย คือ มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ เพราะขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรง</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณคนกับงานไม่สมดุลกัน บุคลากรที่มีอยู่ขาดความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ระดับเพลิง บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. รถกู้ชีพ บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านป้องกันและสาธารณภัย</p> <p>๒. ส่งบุคลากรของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่างๆ ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>-ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-การรับข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>-ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ได้ติดตามควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันฯ การให้บริการ และในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการบริการ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ประชาชนมากที่สุด</p> | <p>กิจกรรมด้านงานป้องกันและสาธารณภัย ควรจัดสรรหาบุคลากรที่ตรงกับสายงานที่ขาด มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดสรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อเกิดความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านป้องกันและสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การส่งหนังสือ แจ้งไปยังสมาชิก หนังสือไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงทำให้เกิด ปัญหาการรับรู้ข่าวสารล่าช้า</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งหนังสือไม่ถึงมือผู้รับ <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรส่งหนังสือไม่ตรงต่อเวลาตามที่กำหนดไว้</p> <p>๒. รถยนต์ไม่เพียงพอในการให้บุคลากรจัดส่ง หนังสือ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. อบต. ต้องจัดส่งหนังสือให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ต้องส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับโดยตรง</p> <p>๓. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่างๆ ที่ กระทรวงมหาดไทยสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การประชุมบุคลากรและการรายงานผล</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อประสานงานภายใน อบต. ทักษะดีจ ดำเนินการโดยการโทรศัพท์ภายใน จัดทำบันทึก - การประสานงานภายนอกมีการประสานโดยใช้ โทรศัพท์ หนังสือไปยังชุมชนในเขตพื้นที่หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ/เอกชน หรือการขอรับคำปรึกษา ขอข้อมูล หรือ ระเบียบ กฎหมาย <p>๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ให้รูปแบบการรายงานในการประชุมเป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดย บุคลากรผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการสรรหาบุคลากรต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย</p> | <p>กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนควร จัดสรรหาบุคลากรที่ตรงกับสายงานที่ขาด มีการควบคุม ที่เพียงพอบรรลุมิติวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับ หนึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทพเสด็จ ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ควรจัดส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับโดยตรงและตาม เวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการตรวจสอบทุกครั้ง ที่มีการส่งหนังสือ ออกไปภายนอก</p> |

ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ ความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔)ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘)การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | (๙)หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|
| สำนักปลัด ๑. กิจกรรม ด้านงานธุรการ -เพื่อควบคุมการรับ การส่ง และการยืมเอกสารให้เป็น ระบบ | -บุคลากรมีการ ควบคุมการส่ง การรับและการ ยืมเอกสารไม่ เพียงพอ | -ให้บุคลากรทุกกองเข้าใจใน ระบบการรับ การส่ง และ การยืมหนังสือเพื่อเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน | <u>มีการติดตามประเมินผล พบว่า</u> -บุคลากรมีความเข้าใจ ในระบบงาน ทำให้การ รับ การส่ง และการยืม เอกสารมีความเป็น ระบบมากขึ้น | -ปริมาณเอกสารที่มี มากขึ้นในทุกๆ วัน อาจจะเป็นปัญหาใน เรื่องการรับ การส่ง และการยืม | -ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไป อบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการและงานสารบรรณ มากขึ้น | สำนักปลัด อบต.ทัพเสด็จ |



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔)ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘)การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | (๙)หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| สำนักปลัด ๒. กิจกรรม ด้านงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน -เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร | -ยังไม่เข้าใจใน ระบบการส่ง หนังสือนำไป ยัง สมาชิก ผู้บริหาร และผู้นำหมู่บ้าน | -ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทำ ความเข้าใจในเรื่องการส่ง เอกสารต่างๆ ไปยังผู้ที่รับ หนังสือนำราชการ | มีการติดตามประเมินผล พบว่า -บุคลากรมีความเข้าใจ ในการส่งเอกสารมาก ขึ้น | -ปัญหาการส่ง เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ ทำให้เอกสารสูญหาย | -กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบการส่งหนังสืออย่าง เคร่งครัด | สำนักปลัด อบต.ทัพเสด็จ |



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (๑)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

| (๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ | (๔)ความเสี่ยง | (๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่ | (๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | (๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (๘)การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | (๙)หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| สำนักปลัด ๓. กิจกรรม ด้านงานป้องกันและสาธารณ ภัย -งานบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ป้องกันสาธารณภัยโดยตรง | -ขาดบุคลากรด้านนี้ โดยตรง เลยทำ หน้าที่ไม่เพียงพอ | -จัดสรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านนี้โดยตรงมา ปฏิบัติงาน | <u>มีการติดตามประเมินผล</u> <u>พบว่า</u> | -ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง | -ส่งบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้ ไปอบรมเพิ่มความรู้มากขึ้น | สำนักปลัด อบต.ทัพเสด็จ |



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

