

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
รายงานผลของการดำเนินงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานปลัดได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายในโดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำที่ปฏิบัติ และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี - การที่ส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและแก้ไขเฉพาะบางส่วนเท่านั้น ทำให้ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร <p>สภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 9,237 คน 2,560 ครัวเรือน เนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 104.11 ตารางกิโลเมตร และความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนกัก ทำให้การจัดทำแผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของงบประมาณ <p>1.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญและยังขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการเข้าร่วมฝึกอบรมยังไม่เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติอยู่ - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์กู้ชีพและรถดับเพลิง <p>สภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 9,237 คน 2,560 ครัวเรือน เนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 104.11 ตารางกิโลเมตร และความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนก็มีมาก 	<p>ผลการประเมิน สำนักงานปลัดแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็นภารกิจประจำ 6 งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบริหารงานทั่วไป 2. งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานกิจการสภา 6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงดังนี้</p> <p>กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พบว่ามีการจัดระบบควบคุมภายในแล้ว แต่ไม่เพียงพอ ยังพบจุดอ่อนต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี - การที่ส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและแก้ไขเฉพาะบางส่วนเท่านั้น ทำให้ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร <p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่ามีการจัดระบบควบคุมภายในแล้ว แต่ไม่เพียงพอ ยังพบจุดอ่อนต้องทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญและยังขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการเข้าร่วมฝึกอบรมยังไม่เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติอยู่ - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์กู้ชีพและรถดับเพลิง

<p>เช่นกัน จึงทำให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง</p> <p>1.3 การจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์ต่างในสำนักงานเพิ่มมากขึ้นและการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ทำให้เกิดปัญหางบประมาณมากขึ้นทุกๆปีงบประมาณ <p>สภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 9,237 คน 2,560 ครัวเรือน เนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 104.11 ตารางกิโลเมตร และความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนก็มีมากเช่นกัน จึงทำให้ความต้องการให้แก้ปัญหาใช้งบประมาณที่มากขึ้นในแต่ละปี <p>1.4 กิจกรรมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมารับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกรายการและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนมากความต้องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจึงมีมาก <p>สภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน จึงทำให้การประสานงานงานเป็นไปได้ยากจึงเกิดความต้องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - ความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดว่าเป็นหน้าที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ทำให้การเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชน/ครัวเรือนทั้งหมด 	<p>กิจกรรมการจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากยังมีรายการโอนแปลงและแก้ไขงบประมาณเกินจำนวนครั้งตามที่แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.กำหนดไว้ และยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป - จัดประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>กิจกรรมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลสมุดควบคุมการใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่อง - รายงานข้อมูลบุคคลที่ไม่บันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่งแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ยังไปทำตามข้อตกลงอยู่
---	---

<p>2.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชัดเจนขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน การอบรมฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน - ความเสี่ยงเรื่องความรู้ ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆที่ออกมาใหม่ <p>3.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรอบรมความรู้เพิ่มเติมและ ดำเนินการปรับปรุงการทำงานด้านเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>3.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ เพิ่ม ประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนการอบรม ฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้เพิ่มเติมและ ดำเนินการปรับปรุงการทำงานด้านเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์กู้ชีพและ รถดับเพลิง. <p>3.3 การจัดทำกรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น <p>3.4 การใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลสมุดควบคุมการใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่อง - รายงานข้อมูลบุคคลที่ไม่บันทึกรายละเอียดการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการควบคุมของสำนักงานปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น กว่า การประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยก เป็น ปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัย ภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำ หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง การดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่ เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง
--	---

<p>4 สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงานราชการของอบต.สำนักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติ ดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.2 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ มีการประชุม เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานปลัด เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขที่เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- มีกระบวนการประเมินผลคุณภาพการ ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม ภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ</p>	<p>ภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ สำนักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสารมีความ เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดหา อุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการ สื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบ เครือข่าย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทั้ง ภายในและ ภายนอกองค์กร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางกระดานสนทนาและ ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงาน ปลัด ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯข้อ 3 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุม ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง โดยให้ จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามข้อ 8 และข้อ 9</p>
---	--

- ผู้รายงาน

ร.ท.

(ธนเดช จิงหะรานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

วันที่ พฤศจิกายน 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

วันที่ พฤศจิกายน 2563