

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารการศึกษา งานการเกษตร งานอนามัย สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานยังมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงานทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> - มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ - มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ <u>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</u> - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นตามระเบียบที่กำหนดไว้ - จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องตามแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน - มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับสู่การพัฒนาตำบล - จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ <u>งานกฎหมายและคดี</u> - มีการสรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรง - ส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่ <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หัวหน้าหน่วยงานได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลในการปฏิบัติงานและจัดทำคำสั่งในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางต่อการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและถูกต้อง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม การมอบหมายให้มีส่วนงานหรือบุคคลรับผิดชอบในการประเมินและติดตามผลตามนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานควรคำนึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้</p> <p><u>งานบริหารการศึกษา</u></p> <p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ</p> <p>- มีการติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อนำโครงการต่าง ๆ บรรจุเข้าไว้ในแผนฯ ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>งานการเกษตร</u></p> <p>- มีคำสั่งในการมอบหมายงานด้านการเกษตรที่ชัดเจน</p> <p>- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในตำบล</p> <p><u>งานอนามัยสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>- มีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคภัยที่ติดต่อ</p> <p>- รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน</p> <p>- การออกบริการนอกเวลาของการเก็บขยะในตำบล</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์หรือการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ทุกส่วนงานในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย และแผ่นพับ</p> <p>๔.๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน การพัฒนาที่สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา โดยสามารถรองรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อย่างเร่งด่วน มีความเป็นปัจจุบัน เมื่อต้องการสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร และองค์กรภายนอก</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโดยการเปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ</p> <p>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการบริการประชาชนในตำบลทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบครบถ้วน</p> <p>๔.๒ ควบคุมการสื่อสาร ต้องสร้างกระบวนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มีความแม่นยำ เชื่อมโยงไปหลายเครือข่าย จึงยึดหลักการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้สามารถรองรับรองการประสานงานของหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การสอบทานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ แล้วจัดทำรายงานสรุปผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง โดยเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน : สำนักปลัด กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน และสภาพปัญหา ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอและขาดการควบคุมอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักปลัด ได้วางแผนการปรับปรุงอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นแล้ว โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑