

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย</li> </ul> <p><b>๑.๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ใช้เลือดออกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังขาดการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง</li> </ul> <p><b>๑.๓ งานการจัดทำแผนพัฒนา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ แผนงานโครงการมีจำนวนมากจนเกินไปแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ</li> </ul> <p><b>๑.๔ งานสารบรรณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</li> </ul> <p><b>๑.๕ งานการจัดทำการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ</li> </ul> <p><b>๑.๖ งานการสรรหาพนักงานจ้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p><b>๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากบุคลากรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอตลอดจนประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย</p> <p><b>๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง และการแพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๓ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากแผนงานโครงการที่คณะผู้บริหารหรือประชาชนเสนอมาไม่เพียงพอจำนวนมากที่จำเป็นต้องทำ และการจัดทำรายละเอียดโครงการ และการประมาณราคายังไม่ชัดเจน</p> <p><b>๔ งานสารบรรณ</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p> <p><b>๕ งานการจัดทำการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปีเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภท ไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่กรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ</p> <p><b>๖ งานการสรรหาพนักงานจ้าง</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากกระบวนการ</p>

<p><b>๑.๗ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการทำให้ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน</p> <p><b>๑.๘ งานนิติการ</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>- การเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อถึงฤดูกาลเก็บผลผลิตของราษฎรต้องมีการเฝ้าระวังเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p><b>๒.๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b></p> <p>- ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง</p> <p>- การแพร่ระบาดของโรครังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๒.๓ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>- แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการนำแผนงานโครงการต่างๆ มาจัดทำได้ทั้งหมด การจัดทำรายละเอียดของโครงการยังไม่ชัดเจนเพียงพอ</p> <p><b>๒.๔ งานสารบรรณ</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ-รับ คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือ ที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนา คูณบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น</p> <p><b>๒.๕ งานการจัดทำการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ</b></p> <p>- มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>- แต่ละกอง/สำนัก ที่ขอโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า</p> <p><b>๒.๖ งานการสรรหาพนักงานจ้าง</b></p> <p>- การร้องเรียน</p> <p><b>๒.๗ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ</b></p>	<p>สรรหาในขั้นตอนสอบหลักฐาน/ตัวป่งซี/ตัวชีวิต ยังไม่ชัดเจน</p> <p><b>๗ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากความเข้าใจในระบบการประเมิน ตัวชีวิต หลักฐาน เอกสาร ประกอบต่างๆ ยังไม่ชัดเจน</p> <p><b>๘ งานนิติการ</b></p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติการ</p>
--	---

<p>ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การไม่ยอมรับผลการประเมิน</li></ul> <p><b>๒.๘ งานนิติการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ</li></ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานและจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li></ul> <p><b>๓.๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน</li><li>- สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น</li><li>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</li></ul> <p><b>๓.๓ งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การจัดทำแผน นำแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาจัดทำโครงการเป็นอันดับต้นๆ</li><li>- ขอบงบประมาณจากหน่วยงานอื่น</li></ul> <p><b>๓.๔ งานสารบรรณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นมาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง</li></ul> <p><b>๓.๕ งานการจัดทำการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสือสั่งการสมดุลงและเพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี</li><li>- ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลา</li><li>- ตั้งงบประมาณเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลา</li><li>- ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น</li></ul> <p>งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า</p> <p><b>๓.๖ งานการสรรหาพนักงานจ้าง</b></p>	
--	--

<p>- พัฒนารูปแบบการทดสอบให้เป็นผลที่ประจักษ์</p> <p><b>๓.๗ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ</b> ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</p> <p>- อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p><b>๓.๘ งานนิติการ</b></p> <p>- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายตำแหน่งนิติกรเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาทำงานด้านนิติการโดยตรง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อขอรับความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและติดตามหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และมีการรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	
--	--

**สรุปผลการประเมิน**

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๘ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ

**๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำไร่ไถ่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย

**๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ใช้เลือดออกยั้งคังมืออย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังขาดการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกที่ถูกตัด

**๓ งานการจัดทำแผนพัฒนา**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ แผนงานโครงการมีจำนวนมากจนเกินไปแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ

**๕ งานสารบรรณ**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

**๕ งานการจัดทำกรณโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ

**๖ งานการสรรหาพนักงานจ้าง**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

**๗ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการทำความเข้าใจในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน

**๘ งานนิติการ**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ

**ผลการประเมิน**

การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(ลายมือชื่อ).....

( นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓