

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- สภาพแวดล้อมภายใน คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณสุข กำหนดภารกิจและขอบเขตของงานรับผิดชอบเมื่อสำรวจและประเมินแล้วมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องบุคลากรมีจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า การขาดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสุข</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เกิดความเสียหายขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอและสภาพแวดล้อมด้านการเกิดภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>เกิดความเสียหายจากปัจจัยภายใน คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง อีกทั้งยังมีงานอื่นที่รับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p>	<p>ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่าจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>ข้อเสนอ</p> <p>จุดอ่อนและความเสี่ยง ภารกิจ ๒ กิจกรรมดังกล่าว ผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุมยังพบความเสี่ยงอยู่</p> <p>ในการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมด้านต่างๆ ภายในสำนักปลัด พบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดอบรม/จัดหา อพพร.ออกตรวจพื้นที่เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่</p> <p>- งานสาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมที่เพียงพอได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.บ้านม่วงได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาคมให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ออกแจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควัน ตามบ้าน และในจุดที่พบความเสี่ยงและสามารถหยุดจำนวนอัตราการเกิดโรคระบาด</p>


องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติมและจัดฝึกอบรมและทบทวน เพิ่มทักษะ ความรู้ความชำนาญอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/หมู่บ้าน ให้ประชาชนช่วยกันดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการนำเอาระบบสารสนเทศทั้งคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เข้ามาช่วยการปฏิบัติหน้าที่และติดต่อประสานงาน</p> <p>๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก - สืบหาข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคระบาดต่างๆ โดยประสานงานกับ รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคระบาด</p> <p>- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แจกให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณสุขและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ อบต.</p>	<p>มีการดำเนินการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งสำนักงาน มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>- มีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>๑. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ ดำเนินการแก้ไขทันกาล</p> <p>๓. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ ควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุม อย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๖. มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับ ดูแล/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๗. มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก การประเมินและผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ภายใน</p> <p>๘. มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับ ดูแลที่ทันในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมี การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงาน การประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและมีการ ปรับปรุงแก้ไข</p>

สรุปผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ลงชื่อ จ.อ..........ผู้รายงาน

(สมศักดิ์ ศรีกุลศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้อย่าง ทันที	- วัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยประจำปี - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มเติม	- มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงานจาก ผู้บริหาร มีผลต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง	- วัสดุ อุปกรณ์ในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยไม่เพียงพอ	- เสนอแผนการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่อผู้บังคับบัญชา และ นายก อบต.	สำนักปลัด
งานสาธารณสุข ๑. การป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด ต่างๆ ในชุมชน	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมโรคโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่มีความรู้ ด้านสาธารณสุขโดยตรง	- จัดประชุมทำแผน ดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- ประเมินผลจากผู้ป่วย ด้วยโรคที่เป็นปัญหา สาธารณสุขในปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายไม่มี ความรู้ด้านสาธารณสุข โดยตรง	- สรรหาบุคลากร เพิ่ม	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน จ.อ.

(สมศักดิ์ ศรีกุศล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑