

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑. สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล ๑.๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การขอใช้กำลังอยู่เวรรักษาความปลอดภัย หรือตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้ ๑.๒. สภาพแวดล้อมภายนอก ๑.๒.๑ งานบริหารทั่วไป - ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล วิธีการปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งยังขาดความชำนาญ ทำให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้า - ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้าย มาบรรจุตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๑.๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยงที่เกิดจาก - คือช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี อบต.ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค และใช้ในการทำการเกษตร ประชาชนขาดความรู้ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและตระหนักรู้คุณค่าของน้ำ - ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ถนนได้รับความเสียหายทำให้การสัญจรของประชาชนลำบาก	ผลการประเมิน สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่ง อบต.ไทยอุดม ที่ ๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ อบต.ไทยอุดม ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๕ ฝ่าย/งาน คือ ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจ ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. งานบริหารทั่วไป ยังพบความเสี่ยง งานบริหารบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จึงต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้ จึงต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นอปพร. และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่มีนักทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญงานด้านงานบริหารงานบุคคล ทำให้การปฏิบัติงานเป็นล่าช้า และอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยงที่เกิดจาก - น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งมี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน - ภัยธรรมชาติ ปัญหาน้ำท่วม พายุลมแรง ในช่วงฤดูฝน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานบริหารทั่วไป - สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่งฤดูแล้ง และให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด - มีแผนงาน/โครงการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ - รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็น อปพร. - ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Line โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุง คำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุม เป็นเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปลัด อบต. ไทยอุดม ดังนี้ ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ

๑. งานบริหารทั่วไป พบความเสี่ยงที่เกิดจาก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง **แต่ยังมีจุดอ่อน** คือ งานบริหารงานบุคคล ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ที่มีความชำนาญงานด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสี่ยงที่เกิดจาก มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง **แต่ยังคงมีจุดอ่อน** คือ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ การสั่งใช้กำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้มีกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาววิทยา ไชยรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑