

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  
รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5  
งวด ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

**ข้อมูลทั่วไป**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นหน่วยงานย่อยหรือส่วนงานย่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมี นายก้องเกียรติ วัฒนศิริ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ด้านงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากององค์การบริหารส่วนตำบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆ ตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน นายประจักษ์ อ่อนแจ้ง นักบริหารงานทั่วไป 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 13 คน ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานที่ 31 / 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบุคลากร 4 คน
2. ฝ่ายนโยบายและแผน มีบุคลากร 1 คน
3. ฝ่ายงบประมาณ มีบุคลากร 1 คน
4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากร 1 คน
5. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีบุคลากร 1 คน
6. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากร 7 คน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีคำสั่งให้สำนักปลัดจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด นั้น สำนักปลัด ขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

**“บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู้ ควบคุมคุณภาพชีวิตที่ดี”**

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้ผู้กำกับดูแล และหรือ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น ผู้กำกับดูแล ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลอีก 2 ท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแต่ละหน่วยงานดำเนินการระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 แล้วจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 ดังนี้

**1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค์กร**

1.1 ภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2547 ดังนี้

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (3) การปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทาภัยกับฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดย

สรุป คือ

- (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

1.2. **วัตถุประสงค์** องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมาก มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางชั้นหมาก ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์
- (2) ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดต้นทุน
- (3) เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางรายงานการเงิน การบัญชีและการคลัง
- (4) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- (5) เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนเวลา ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม

ประชาชนโดยรวม

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

### 2.1 สภาพแวดล้อมภายใน

สำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จาก ภารกิจงานประจำตามคำสั่ง งบประมาณและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อควบคุม ดังนี้

#### 2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่ง พบว่า

- (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชามนน้อย
- (2) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อน้อย
- (3) ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการปกป้องเหตุทุนสถาบันน้อย
- (4) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดน้อย
- (5) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย

**การประเมินความเสี่ยง** ตามข้อ 2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน การปฏิบัติงานในภารกิจ เรื่อง

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเหตุทุนสถาบัน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้อย่างทั่วถึง

### 3. ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม

#### 3.1 ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ

วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดล้อมภายใน การปฏิบัติงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ค้นพบความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ ดังต่อไปนี้

##### 3.1.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

- (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชามชน้อย
- (2) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
- (3) ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการปกป้องเขตชุมชนน้อย
- (4) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#### 3.2 กิจกรรมควบคุม

##### 3.2.1 กิจกรรมที่ต้องกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเขตชุมชน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### 4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

#### 4.1 สํารวจข้อมูลข่าวสาร

#### 4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เรื่อง

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเขตชุมชน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### 5. วิธีการติดตามประเมินผล

ปรับปรุงแบบสอบถาม และการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

### 6. ผู้รับผิดชอบประเมินผล

ตามบันทึกประชุมของสำนักปลัด หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แก่

นายประกิจ	อ่อนแจ้ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	เป็น หัวหน้า
นายเจนณรงค์	ทศศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น ผู้ช่วย
น.ส.พรพิมล	แสนทวีสุข	นักพัฒนาชุมชน	เป็น ผู้ช่วย

( นายประกิจ อ่อนแจ้ง )

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 30 กันยายน 2561