

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(1.1) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารการจัดประชาคมน้อย</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการจัดประชาคมน้อย จึงทำให้ประชาชนมาร่วมทำประชาคมน้อย</p> <p>(1.2) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีการประชาสัมพันธ์ และการจัดตารางอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อไม่เพียงพอ</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนมีความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>(1.3) กิจกรรมปกป้องและจัดหาทุนสถาบัน</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมปกป้องจัดหาทุนสถาบันไม่เพียงพอ</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องจัดหาทุนสถาบันจำนวนน้อย</p> <p>(1.4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแก่ประชาชนไม่เพียงพอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบความเสี่ยงในกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <p>(1.1) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(1.2) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p>(1.3) กิจกรรมปกป้องและจัดหาทุนสถาบัน</p> <p>(1.4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>(1.5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>สำนักปลัด จึงได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยให้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น</p>

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่เพียงพอ

(1.5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนไม่เพียงพอ

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ

2. การประเมินความเสี่ยง

(2.1) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มีประชาชนมาร่วมประชุมจำนวนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบล

(2.2) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พบความเสี่ยงที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อไม่เพียงพอ

3. กิจกรรมควบคุม

3.1 กิจกรรมควบคุม

- ให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
- ส่งข่าวสารให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมมากขึ้น

3.2 กิจกรรมควบคุม

- ให้ทำการประชาสัมพันธ์และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อให้มากขึ้น

3.3 กิจกรรมควบคุม

- ให้ทำการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันให้มากขึ้น

3.4 กิจกรรมควบคุม

- ให้ทำการประชาสัมพันธ์และจัดการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้มากขึ้น

3.5 กิจกรรมควบคุม

- ให้ทำการประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

- สำนักปลัดฯ ใช้ระบบ Internet โทรศัพท์ และโทรสาร
ที่มีในสำนักงาน มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด

- การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนในสำนักปลัดฯ และประสานงานทุก
ส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนบันทึก
ข้อความ ผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลานลักษณ์อักษร เพื่อ
เป็นหลักฐานในการทำงาน และเสนอผู้บริหารให้รับทราบ
ขั้นตอนการทำงาน

- การประสานงานภายนอก มีหนังสือราชการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อทำ
ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย

5. การติดตามประเมินผล

ติดตามและประเมินผลการทำงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าที่
ภายในสำนักปลัดฯ การปฏิบัติหน้าที่เมื่อพบปัญหาสามารถ
หาแนวทางและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ทันถ่วงที พร้อมทั้ง
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ตลอดจนนำเสนอให้ที่ประชุมประจำเดือนได้รับทราบ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

สรุปผลการประเมิน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และเพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้

- (1.1) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (1.2) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (1.3) กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
- (1.4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (1.5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ซึ่งสำนักปลัดได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นายประกิจ อ่อนแจ่ม)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงานย่อย ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบการจัดเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา พบว่ามียอดค้างชำระจำนวนมาก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่พอเพียงต่อการออกจัดเก็บ</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนค้างชำระค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา เป็นจำนวนมาก</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา พบว่าประชาชนค้างชำระค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บมาเพียงพอ</p> <p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>- เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บให้พอเพียงต่อการออกจัดเก็บ</p> <p>- ควรประชาสัมพันธ์และติดตามทวงถามให้มากขึ้น</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ส่วนการคลัง ใช้ระบบ Internet โทรศัพท์ และโทรสารที่มีในสำนักงาน มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในส่วนการคลัง</p> <p>และประสานงานทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนบันทึกข้อความ ผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน และเสนอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบความเสี่ยงในกิจกรรมควบคุมการเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา เนื่องจากประชาชนค้างชำระเป็นจำนวนมาก</p> <p>ส่วนการคลังจึง เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บให้พอเพียงต่อการออกจัดเก็บ และควรประชาสัมพันธ์และติดตามทวงถามให้มากขึ้น</p>

<p>ผู้บริหารให้รับทราบขั้นตอนการทำงาน</p> <p>- การประสานงานภายนอก มีหนังสือราชการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>ติดตามและประเมินผลการทำงานปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอหัวหน้าส่วนการคลัง ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในส่วนการคลังการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพบปัญหาสามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ทันถ่วงที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตลอดจนนำเสนอให้ที่ประชุมประจำเดือนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป</p>	
--	--

สรุปผลการประเมิน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และเพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมควบคุมการเก็บค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปา เนื่องจากประชาชนค้างชำระค่าทิ้งขยะและค่าบริการใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนการคลังได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นางศิริรักษ์ เพชรเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงานย่อย ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(1.1) กิจกรรมการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่นท่อส่งน้ำประปา ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีผลกระทบต่อ การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่นท่อส่งน้ำประปา ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ชำรุดเสียหาย บ่อยครั้ง</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระบบสาธารณูปโภค เช่นท่อส่งน้ำประปา ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง ชำรุดเสียหาย บ่อยครั้ง เนื่องจากประชาชนไม่ช่วยกันดูแลรักษา</p> <p>(1.2) กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่า ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อนน้อยมาก</p> <p>- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการลดปัญหาภาวะโลกร้อนน้อย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ประชาชนมีความรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนน้อยมาก</p> <p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>- ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ส่วนโยธา ใช้ระบบ Internet โทรศัพท์ และโทรสาร ที่มีในสำนักงาน มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบความเสี่ยงใน</p> <p>1.กิจกรรมควบคุมการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่นท่อส่งน้ำประปา ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง</p> <p>ส่วน โยธาจึง ให้เจ้าหน้าที่ ออกสำรวจ และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา</p> <p>2.กิจกรรมควบคุมการลดภาวะโลกร้อน พบว่าประชาชนได้ทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อนน้อยมาก</p> <p>ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน</p>

- การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในส่วนโยธา และประสานงานทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนบันทึกข้อความ ผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน และเสนอผู้บริหารให้รับทราบขั้นตอนการทำงาน

- การประสานงานภายนอก มีหนังสือราชการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย

5. การติดตามประเมินผล

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เสนอหัวหน้าส่วนโยธา ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในส่วนโยธาการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพบปัญหาสามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ทันถ่วงที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตลอดจนนำเสนอให้ที่ประชุมประจำเดือนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

สรุปผลการประเมิน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ได้แก่ 1.กิจกรรมควบคุมการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่นท่อส่งน้ำประปา ถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้งส่วนโยธาจึง ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา 2.กิจกรรมควบคุมการลดภาวะโลกร้อน พบว่าประชาชนได้ทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อนน้อยมาก ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน

(นายพรชัย ร่วมสมัคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561