



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ.๗๖๗๐๑/๙๙๒ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานจัดทำรายงานการประเมินควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

เรื่องเดิม

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ ๙๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำรายงานในการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการได้ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอส่งแบบ ปค. ๔ และ ปค.๕ ของสำนักงานปลัดให้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(นางสาวทัชชกร นาคประดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- เห็นควรพิจารณา

จำเอก

(เสริย์ ใจเอื้อ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- เห็นควรพิจารณา *รวมรวม เห็นตลขของคภ*
เพื่อคังอำเภอต่อไป

(นางสาวพินดา ทิพย์สมัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

หมายเหตุ บันทึกข้อความที่ นฐ ๗๖๗๐๑/๙๙๒
การจัดทำรายงานประเมินควบคุมภายใน

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรายงาน

แบบวิเคราะห์จำแนกความเสี่ยง (Risk Identification)

ชื่อ สกุล จำเอกเสรีย์ ใจเอื้อ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ความ เสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (๑-๕)	ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
๑	งานบริหารทั่วไป	๒	๕	๑๐	๑
๒	งานกรเจ้าหน้าที่	๒	๓	๙	๕
๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๕	๑๐	๒
๔	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๔	๘	๖
๕	งานนิติการ	๒	๔	๘	๗
๖	งานนโยบายและแผน	๒	๕	๑๐	๓
๗	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒	๕	๑๐	๔

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑-๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕-๙ " ระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐-๒๐ " ระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑-๒๕ " ระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

จำเอก.....ผู้จำแนก

(เสรีย์ ใจเอื้อ)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">สำนักงานปลัด อบต.</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยกำหนดกรอบนโยบายการทำงาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลและให้ความสำคัญต่อจริยธรรม จรรยาบรรณ และ ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการกำหนดวิธีปฏิบัติให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่มีความตระหนักต่อความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตามตำแหน่งที่แต่ละบุคคลดำรงอยู่ ตลอดจนฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ อย่างต่อเนื่องและพอเพียง</p> <p>ในการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัด อบต. กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>มีการนำเอามาตรฐานการควบคุมภายใน มาใช้ภายในสำนักงานปลัด อบต. เพื่อกำกับดูแล และจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลระดับหน่วยงานย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานปลัด อบต. มีความเหมาะสมกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานปลัดอบต. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานตามคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต. แบ่งส่วนราชการภายใน เป็น ๒ ฝ่าย (บริหารทั่วไป และนโยบายและแผน)</p> <p>๗ งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานนิติการ งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจงานของสำนักงานปลัด อบต. ความเสี่ยง ๕ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารราชการ- บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ยังจัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย หรือไม่ปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงานที่ปฏิบัติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมไว้แล้ว ๓. กิจกรรมการบริหารการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ทำให้การรับเด็กนักเรียนมีจำนวนจำกัด และทำให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกิดความล่าช้า ๔. กิจกรรมด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่, งบประมาณในการบริหารงานในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด, ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถรับทราบปัญหาได้ในทุกระดับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม มีคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ดำเนินการประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละขั้นตอนและมีบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพตาม ความเหมาะสม มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ทบทวน ความเหมาะสมของแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมเพื่อการควบคุมที่ชี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความ ระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต หอกระจายข่าว เพื่อการสื่อสารภายใน และการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน และมีการพัฒนาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง โซเชียล เช่น Facebook, Line ให้ประชาชนรับข่าวสารได้อย่าง ทันท่วงทีและได้รับบริการอย่างรวดเร็ว</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบ บริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับ ความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ กำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน ระดับหนึ่ง</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง และสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร ซึ่งกิจกรรมการ ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย มีหัวหน้างานทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด</p> <p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้งานได้ ครอบคลุม เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีรูปแบบ การสื่อสารมีความชัดเจน ทันเวลา มีการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทาน ได้รับการพิจารณาตอบสนองและ มีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร มีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสมและทันเวลา</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารราชการ- บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ยังจัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย หรือไม่ปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงานที่ปฏิบัติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมไว้แล้ว
๓. กิจกรรมการการบริหารการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ทำให้การรับเด็กนักเรียนมีจำนวนจำกัด และทำให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกิดความล่าช้า
๔. กิจกรรมด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่,งบประมาณในการบริหารงานในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด,ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถรับทราบปัญหาได้ในทุกระดับ

ผลการประเมิน

จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป

(ลงชื่อ) จำเอก  ผู้รายงาน

(เสรีย์ ใจเอื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>สำนักงานปลัด อบต.</u> งานสารบรรณ กิจกรรม กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณให้เกิด ประสิทธิภาพ และลดการสูญหาย ของเอกสาร กรณีหาเอกสารไม่พบ หรือล่าช้า</p>	<p>- บุคลากร หรือ เจ้าหน้าที่ที่ยังจัดเก็บ เอกสารไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอกับ จำนวนปริมาณงานที่ ปฏิบัติ ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการค้นหา เอกสาร - สถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดระบบงานสารบรรณ กำกับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบจัดเก็บ เอกสารและปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน - จัดหาตู้ใส่แฟ้มและ ลังพลาสติกในการ จัดเก็บเอกสารโดยคัด แยกเป็นปีงบประมาณ</p>	<p>-มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ มากขึ้นและจัดหาสถานที่เก็บที่เป็น สัดส่วนเพิ่มขึ้น -เจ้าหน้าที่มีความรอบคอบเพิ่มขึ้น และสามารถสืบค้นหาเอกสารได้ ตามกำหนด</p>	<p>- ยังมีเอกสาร บางอย่างที่จัดเก็บ คนละที่มีผลทำให้ การสืบค้นหา เอกสารใช้ เวลานานในการ ค้นหา - สถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่ เพียงพออาจทำให้ การจัดเก็บไม่ เรียบร้อยและอาจ สูญหายได้ - บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ดูแลจัดเก็บ เอกสารให้ เรียบร้อย - จัดหาสถานที่ เก็บเอกสารหรือ ห้องเก็บเอกสาร ให้เพียงพอ - ดำเนินการ สรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ธุรการเพิ่มเติม</p>	<p>สำนักงาน ปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความ ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันทั่วถึง	บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	- ดำเนินการสรรหา บุคลากร โดยแจ้ง ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงาน งานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามกรอบอัตราตำแหน่ง ที่ว่าง	๑. ได้ดำเนินการรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงานเรียบร้อยแล้ว แต่ ในการปฏิบัติงานยังต้องการ เจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	- ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ ใน ปฏิบัติงาน	ดำเนินการสรรหา บุคลากร โดยกำหนดกรอบ อัตรากำลังเพื่อให้ มาปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	สำนักงาน ปลัด อบต.

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ✓

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล</p>	<p>๑. ไม่สามารถทราบถึง ข้อมูลและปัญหา ความ ต้องการ ของประชาชน ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ๒. งบประมาณใน การ บริหารงานในแต่ละปีมี จำนวนจำกัด ๓. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญและไม่ให้ ความร่วมมือในการ เข้า ร่วม ประ ชุม ประชาคม ๔. ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทำ ให้ไม่สามารถรับทราบ ปัญหาได้ทุกระดับ</p>	<p>เน้นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน มีส่วน ร่วม ใน การ จัด ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ ของการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>- การวางแผนติดตาม ประเมินผลจำเป็นต้อง ดำเนินการไปพร้อมกับการ วางแผนดำเนินการ เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าจะมีผลสำเร็จ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงการค้นหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และ โอกาสด้วย</p>	<p>ประชาชนมาร่วม เวทีประชาคมน้อยส่วนใหญ่ ไม่ ค ่อ ย ให้ ความสำคัญ ใน การประชุม มี ผลทำให้ข้อมูล หรือ ปัญหา ความต้องการ ไม่ตอบสนอง ประชาชน เท่าที่ควร</p>	<p>- สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลมหา สวัสดิ์ มีระบบ การควบคุม ภายในที่เพียงพอ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>สำนักงาน ปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้หน่วยงานราชการได้เข้าใจ ถึงขั้นตอนในการเสนอขอ งบประมาณ	- หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนบางหน่วยงานไม่ มีความเข้าใจถึงขั้นตอน ของการเสนอขอ งบประมาณและการ รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ทำให้มีความล่าช้ากว่า กำหนด	- ชี้แจงให้หน่วยงานที่ ขอรับ การ สนับสนุน งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ทราบถึง ขั้นตอน กระบวนการในการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ	- ได้ชี้แจงให้หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	-	-	สำนักงาน ปลัด อบต.

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม การบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ	บุคลากรทางการศึกษา ไม่เพียงพอทำให้การรับ เด็กนักเรียนมีจำนวน จำกัด และทำให้ การปฏิบัติงานด้าน การศึกษาเกิดความล่าช้า	ดำเนินการสรรหา บุคลากรด้านการศึกษา โดยร้องขอให้ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นสอบแข่งขันใน ตำแหน่งดังกล่าว	ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการเงินและพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	ขาดบุคลากร ปฏิบัติงานด้าน การศึกษา	สำนักงานปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลมหา สวัสดิ์ มีระบบ การควบคุม ภายใน ที่ เพียงพอใน ระดับหนึ่ง	สำนักงาน ปลัด อบต.

จำเอก


(เสรีย์ ใจเอื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕