

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายในสำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุมจากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน และประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อการควบคุม ดังนี้</p> <p>๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานบริหารงานบุคคล ๕. งานพัฒนาชุมชน ๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗. งานธุรการ</p> <p>ประสิทธิภาพของบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. งานบริหารงานทั่วไป - หน่วยงานต่างๆ ที่จะขอรับเงินอุดหนุนส่งโครงการล่าช้า</p> <p>๒. งานนโยบายและแผน - มีการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งโครงการที่เสนอขอมีงบประมาณเป็นจำนวนมากไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่ายของ อบต. ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด ทำให้งานแผนพัฒนาสี่ปีไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัดในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามด้วยในปัจจุบันอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนมีมากขึ้น ทำให้การทำงานมีความยุ่งยากซับซ้อนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา สำนักปลัดจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้มีความสัมพันธ์และรองรับภารกิจถ่ายโอนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับงานและระเบียบกฎหมายใหม่ๆ</p> <p>การดำเนินงานของสำนักปลัดในงานต่างๆ ยังคงพบจุดอ่อนในเรื่องของการไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย เท่าที่ควร</p>

/ในการทำ...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>- ในการทำประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนให้ความสำคัญน้อยมากทำให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหาในพื้นที่ยังไม่ได้มาจากประชาชนทุกคนในพื้นที่</p> <p>๓. งานกฎหมายและคดี</p> <p>- การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๔. งานบริหารงานบุคคล</p> <p>- ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลได้เต็มตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๕. งานพัฒนาชุมชน</p> <p>- ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ต่อนายทะเบียน (บางหมู่บ้าน)</p> <p>- ไม่มีการแจ้งย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่สามารถทำได้ทันท่วงทีเนื่องจากบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> <p>- กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ อปพร. ค่าตอบแทน</p> <p>๗. งานธุรการ</p> <p>- ขั้นตอนการสั่งการของผู้บริหารล่าช้า กรณีหนังสือมีชั้นความเร็ว จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ทันตามที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งล่าช้าทำให้เกิดการเสียหายต่อทางราชการ เหตุเนื่องจากไม่มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการด้วยตนเอง</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักปลัดได้กำหนดกิจกรรมควบคุมไว้ ดังนี้</p> <p>๑. ให้หัวหน้าสำนักปลัดและปลัด อบต. ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้แต่ละงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการเพื่อช่วยในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ- มีการประชุมบุคลากรในสำนักปลัด- มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลาภุ เกี่ยวับระเบียบ กฎหมาย และเรื่องแจ้งให้ทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เฉพาะภายนอก <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ให้หัวหน้าสำนักปลัดและปลัด อบต. ติดตามการดำเนินงานของแต่ละงาน และใช้แบบสอบถามการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เมื่อดำเนินโครงการหรือปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อใช้ประกอบการทำงานโครงการ และวางระบบควบคุมภายในปีต่อไป</p>	<p>ในภาพรวมมีภารกิจการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างภายในและภายนอกสำนักปลัด</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน มีการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อมีคำสั่งแก้ไขปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมินโดยรวมพบว่า สำนักปลัดมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีการวางแผนการปรับปรุงความเสี่ยงในทุกงาน มีการควบคุมเพียงพอและให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอำมร เทพกำเนิด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภู

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑