

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></b></p> <p><b><u>๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย</li> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม เสนอปัญหา และเรียกร้องคำตอบแทน ประชาชนไม่มองเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่น</li> </ul> <p><b><u>๑.๒ กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากหนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่สั่งการลงมาหลังจากได้ทำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว</li> </ul> <p><b><u>๑.๓ กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนใช้พลังงานในองค์กรโดยขาดความรอบคอบทำให้เกิดความสิ้นเปลือง</li> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน</li> </ul> <p><b><u>๑.๔ กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากมีเยาวชนติดยาเสพติดจำนวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุเกิดจากความอยากรู้อยากลอง และผู้เข้ารับการบำบัดฯ หันกลับมาเสพยาอีก ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีเวลาว่างจึงมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด</li> </ul> <p><b><u>๑.๕ กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></b></p> <p><b><u>การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันผู้รับผิดชอบภารกิจนี้ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมไม่เต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง หรือการป้องกันโรคต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยในชุมชนมีน้อย</li> </ul>	<p><b><u>สำนักงานปลัด อบต.</u></b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน เลขที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ภารกิจงานประจำมีจุดอ่อนทุกภารกิจของงาน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในภารกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตตำบลสาวแหเหมาะสมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคใช้เลือดออก</p> <p><u>การจัดการขยะมูลฝอย</u></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากมีขยะบางส่วนที่ถูกทิ้งตามป่าสาธารณะคาดว่าเกิดจากประชาชนตำบลใกล้เคียงนำมาทิ้งไว้</p> <p><b>๑.๖ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากพบว่าผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์ /อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายใน</u> คือ งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด</p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายนอก</u> การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขาดความชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน หรือ ส.อบต.ในการเสนอโครงการเข้าแผนฯ</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายนอก</u> มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตลอดปีงบประมาณ</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายในและนอก</u> เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และประชาชนขาดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๒.๔ กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b> <u>ความเสี่ยงจากภายนอก</u> มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้ารับการบำบัดหันกลับมาเสพยาอีกและเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน</p> <p><b>๒.๕ กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> <u>ความเสี่ยงจากภายใน</u> ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานยังไม่เต็มที่ การช่วยเหลือภายในชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร เกิดโรคระบาดในชุมชน</p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายนอก</u> สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๒.๖ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> <u>ความเสี่ยงจากภายในและนอก</u> สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน คำสั่งแบ่งงาน หรือมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจน และขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> <b>๓.๑ กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมชมหมู่บ้าน ประชุมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๑.๒ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๑.๓ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง</p> <p>๓.๑.๔ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๓.๒ กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ</b> กำหนดกิจกรรม ขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละแผนงานที่ ชัดเจน</p> <p>๓.๒.๒ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อนและการประหยัด พลังงาน</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๓.๑ กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานขึ้นภายใน องค์กร</p> <p>๓.๓.๒ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง ความสำคัญและห่วงหาพันธุทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่</p> <p>๓.๓.๓ สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานใช้ถุงผ้า ลด การใช้ถุงพลาสติก</p> <p>๓.๓.๔ จัดทำโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน</p> <p>๓.๓.๕ จัดทำโครงการสาวแหปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๓.๔ กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๔.๑ ให้ความสำคัญและถ่ายทอดความเข้าใจแก่เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพยาใหม่ ถึงโทษและ พิษภัย รวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓.๔.๒ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดในหมู่บ้าน</p> <p>๓.๔.๓ การจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด</p> <p>๓.๔.๔ การจัดโครงการแก้ปัญหาเยาวชนมั่วสุมและการ ทะเลาะวิวาท</p> <p><b>๓.๕ กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๕.๑ เฝ้าระวังและติดตามโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๓.๕.๒ จัดทำแผนการป้องกันโรค เช่น ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ฯลฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทำกิจกรรมในการป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกวิธี</p> <p>๓.๕.๓ จัดทำแผนการป้องกันโรค เช่น ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ฯลฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทำกิจกรรมในการป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกวิธี</p> <p>๓.๕.๔ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการถ่ายทอดความรู้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การให้ข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๓.๖ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๖.๑ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ให้ชัดเจน โดยปรับปรุงแผนงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา</p> <p>๓.๖.๒ การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ จังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๓.๗.๓ จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร.และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>๔.๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น</p> <p>๔.๑.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๑.๔ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๑.๕ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔.๒ กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ</b></p> <p>๔.๒.๑ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๒.๒ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงานที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน</b></p> <p>๔.๓.๑ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่</p> <p>๔.๓.๒ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๔.๔ กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p> <p>๔.๔.๑ ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดในหมู่บ้าน</p> <p>๔.๔.๒ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นโดยชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด</p> <p>๔.๔.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p> <p><b>๔.๕ กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>๔.๕.๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการถ่ายทอดความรู้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ การให้ข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๔.๖ กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>๔.๖.๑ การประสานแผนกับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ จังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๔.๖.๒ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบ พบว่า ทุกภาระกิจของงาน มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

### ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า กิจกรรมทั้ง ๗ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ๑) กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒) กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ ๓) กิจกรรม การลดภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน ๔) กิจกรรม การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕) กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖) กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีจุดอ่อน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในการกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป

### ชื่อผู้รายงาน

(นายธวัชชัย คุณศิริ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สาวแห

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒





ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรม งานฝ่ายพัฒนารายได้</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การชำระภาษีไม่ครอบคลุมเต็มพื้นที่ และข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดเก็บรายได้โดยตรง</p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาพื้นที่รับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การออกสำรวจภาคสนามต้องใช้เวลานาน</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีเพียงผู้ช่วย ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอาจผิดพลาดได้</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายใน</u> คือ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีเวลาในการตรวจสอบ</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรม งานฝ่ายพัฒนารายได้</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายใน</u> การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงเนื่องจากอบต. อยู่ในช่วงขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายนอก</u> การสำรวจภาคสนาม จัดทำแผนที่แม่บทไม่ครบถ้วน พื้นที่กว้าง</p> <p><b>๒.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p><u>ความเสี่ยงจากภายใน</u> การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีปัญหาด้านงบประมาณในการดำเนินการ</p>	<p><b>กองคลัง อบต.</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน เลขที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ในกองคลังมีการประเมินและพบจุดอ่อน ๓ กิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) กิจกรรม งานการเงินการบัญชี</li> <li>๒) กิจกรรม งานพัฒนารายได้</li> <li>๓) กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</li> </ol> <p>และภารกิจงานมีจุดอ่อนทุกภารกิจของงาน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในภารกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p> <p>๓.๑.๒ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑.๓ บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหารภายในเดือนถัดไปโดยเฉลี่ย ๕ วันทำการ</p> <p>๓.๑.๔ บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรม งานฝ่ายพัฒนารายได้</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓.๒.๒ ผู้บังคับบัญชา กำชับ ติดตาม การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนให้แล้วเสร็จ และเป็นปัจจุบัน</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๓.๑ มีการประชุมเพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประกอบคำของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ</p> <p>๓.๓.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓.๓.๓ มีการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรม งานการเงินและบัญชี</b></p> <p>๔.๑.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๔.๑.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๑.๓ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา</p> <p><b>๔.๒ กิจกรรม งานฝ่ายพัฒนารายได้</b></p> <p>๔.๒.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการจัดการข้อมูล เช่น เว็บไซต์ อบต. เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารด้านการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ</p> <p>๔.๒.๒ นำระบบ Internet มาใช้เพื่อจัดทำระบบค่าพิกัด GPS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b></p> <p>๔.๓.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๔.๓.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔.๓.๓ มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา</p> <p>๔.๓.๔ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบ พบว่า ทุกภาระกิจของงาน มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ๑) กิจกรรม ด้านการเงินการบัญชี ๒) กิจกรรม ด้านการพัฒนารายได้ ๓) กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังมีจุดอ่อน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในภารกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป

]

ชื่อผู้รายงาน

(นายปฏิการ เชื้อทอง)

รองปลัด อบต.สาวแห่ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒



ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b><u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></b></p> <p><b><u>๑.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก กองช่างมีกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้งานเกิดความล่าช้า</li> </ul> <p><b><u>๑.๒ กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบ ในการออกแบบ การเขียนแบบ ยังใช้พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ไม่มีวิศวกรโยธาในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง</li> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก ประชาชนยังไม่เข้าใจในการยื่นคำขออนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร</li> </ul> <p><b><u>๑.๓ กิจกรรม งานประสานสาธารณูปโภค</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้เกิดความหนาแน่น ประชาชนมีความต้องการด้านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ มากขึ้น มีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ่อยครั้ง เนื่องจากการชำรุดตามสภาพของอายุการใช้งาน</li> </ul> <p><b><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u></b></p> <p><b><u>๒.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง</u></b></p> <p>ความเสี่ยงจากภายใน คือ ปริมาณงานมาก ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ แต่ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง อาจไม่มีเวลาตรวจทาน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p><b><u>๒.๒ กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร</u></b></p> <p>ความเสี่ยงจากภายใน เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงานค่อนข้างยาก ใช้เทคนิคสูง</p> <p>ความเสี่ยงจากภายนอก ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการขออนุญาตก่อสร้างเท่าที่ควร</p> <p><b><u>๒.๓ กิจกรรม งานประสานสาธารณูปโภค</u></b></p> <p>ความเสี่ยงจากภายใน ขาดเครื่องจักรกล (รถกระเช้า) ในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทำได้ค่อนข้างน้อยต่อวัน และเสี่ยงอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น</p>	<p><b><u>กองช่าง อบต.</u></b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน เลขที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ในกองช่างมีการประเมิน และพบจุดอ่อน ๓ กิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง</li> <li>๒) กิจกรรม ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร</li> <li>๓) กิจกรรม ด้านงานประสานสาธารณูปโภค</li> </ol> <p>และภารกิจงานมีจุดอ่อนทุกภารกิจของงาน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในภารกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างหรือวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา มาดำรงตำแหน่งว่างเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง</p> <p>๓.๑.๒ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่างให้ชัดเจน</p> <p>๓.๑.๓ จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบ และเขียนแบบเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น</p> <p>๓.๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง กำชับ แนะนำ รวมถึงติดตามผล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรม งานสาธารณูปโภค</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๓.๑ มีแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ให้คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ หากชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>๓.๓.๒ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณการซ่อมแซมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๓.๓.๓ ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถกระเช้าเครนจำนวน ๑ คัน</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง</b></p> <p>๔.๑.๑ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และมีการชี้แจงในที่ประชุม</p> <p>๔.๑.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๔.๑.๓ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่างให้ชัดเจน</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔.๒ กิจกรรม งานออกแบบและควบคุมอาคาร</b></p> <p>๔.๒.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๒.๒ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p><b>๔.๓ กิจกรรม งานสาธารณสุข</b></p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์กรณีการขอรับบริการจาก อบต.สาวแห เช่น website Line, Facebook เป็นต้น</p> <p>๔.๓.๒ ประสานงานกับผู้นำชุมชน ส.อบต.เพื่อการรับแจ้งและร่วมตรวจสอบจุดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบ พบว่า ทุกภาระกิจของงาน มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า กิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ๑) กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง ๒) กิจกรรม ด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓) กิจกรรม ด้านงานประสานสาธารณสุข ยังมีความเสี่ยงสูง ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในการกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง)  
นายช่างโยธา รักษาการฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒







ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งโอนย้ายที่อยู่ หรือเสียชีวิต หรือแจ้งล่าช้าทำให้เกิดปัญหาในการเรียกเงินคืน</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก ลูกหนี้ค้างชำระส่งเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>๒.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>ความเสี่ยงจากภายนอก คือ ขาดการประสานงาน หรือติดต่อกับผู้นำชุมชน ส.อบต. ทำให้การเบิกจ่ายเงิน ผิดพลาด</p> <p><b>๒.๒ กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>ความเสี่ยงจากภายนอก มีลูกหนี้ค้างชำระการส่งใช้เงินของโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและแผนการดำเนินการออกพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ได้รับเบี้ยทุกประเภท</p> <p>๓.๑.๒ มีหนังสือถึงผู้นำชุมชน และ ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน และขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ ประชุมชี้แจงและใช้แบบสอบถามตรวจสอบการนำเงินไปใช้ประโยชน์และตรงตามจุดประสงค์</p> <p>๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และให้ทุกกลุ่มจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานส่ง อบต.ปีละครั้ง</p>	<p><b>กองสวัสดิการสังคม อบต.</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร ตามคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน เลขที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ในกองสวัสดิการสังคมมีการประเมิน และพบจุดอ่อน ๒ กิจกรรมดังนี้</p> <p>กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน และภารกิจงานมีจุดอ่อน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในภารกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป</p>

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>๔.๑.๑ ประสานกรรมการปกครองในพื้นที่กรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนา</p> <p>๔.๑.๒ ประสานผู้นำชุมชน ส.อบต.ที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต/ย้ายภูมิลำเนาให้แจ้งแก่ อบต.เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๑.๓ ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองสวัสดิการให้ชัดเจน</p> <p>๔.๑.๔ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและประชาชนทั่วไปทราบ</p> <p><b>๔.๒ กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>๔.๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๔.๑.๒ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบ พบว่า ทุกภาระกิจของงาน มีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ยังมีจุดอ่อน ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในการกิจของงานได้ จึงต้องจัดวางและประเมินผลในงวดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวยุวลักษณ์ คันถ์)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒