

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">การบริหารงานด้านอื่นๆ</p> <p>- การบริหารงานบุคลากร</p> <p>(๑) กิจกรรมการรับ - ส่งลงทะเบียน จัดเก็บหนังสือ</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบหมวดหมู่ของทางราชการ การจัดส่งเอกสารไม่เป็นระบบ</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การค้นหาเอกสารยากและไม่พบ การจัดส่งเอกสารไม่ถึงมือผู้รับหรือถึงแต่ล่าช้า</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่</p> <p>(๒) จัดส่งเอกสารให้ทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ของทางราชการทำให้การค้นหาง่ายยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดส่งเอกสารให้ทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑) การติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>(๒) การติดตามโดยใช้แบบสอบถาม แบบรายงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ</p> <p>(๓) การติดตามโดยรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้าของแผนดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> | <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมการรับ - ส่งลงทะเบียน จัดเก็บหนังสือ</p> <p>เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ</p> <p>๑. การค้นหาเอกสารยากและไม่พบ เนื่องจากเก็บเอกสารยังไม่เป็นระเบียบ/หมวดหมู่ของทางราชการ</p> <p>๒. หนังสือรับลงทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ส่งเอกสารไม่ถึงผู้รับหรือถึงแต่ไม่ทันเวลา</p> <p>๔. การรับ - ส่ง หนังสือยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๕. ไม่จัดลำดับชั้นความเร็วของหนังสือ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>-การรับ-ส่งหนังสือไม่เป็นระบบ</p> <p>-ไม่จัดลำดับความสำคัญของหนังสือ</p> <p>-ไม่มีการจัดประชุมเพื่อเพิ่มทักษะสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและระบบงานอื่นๆ</p> <p>แบบบูรณาการร่วม</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|--|
| <p>(๒) กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ</p> <p>ไม่มีการวางระบบการรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๑.๒เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ</p> <p>ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไม่เป็นระบบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กำหนดตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการลงในแผนอัตรากำลึง ๓ ปี</p> <p>๒. เมื่อมีการบรรจุบุคลากรใหม่ควรปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน</p> <p>๓. บูรณาการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการร่วมกัน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. กำหนดตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการลงในแผนอัตรากำลึง ๓ ปี</p> <p>๒. เมื่อมีการบรรจุบุคลากรใหม่ควรปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน</p> <p>๓. บูรณาการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการร่วมกัน</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑) การติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>(๒) การติดตามโดยใช้แบบสอบถาม แบบรายงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ</p> <p>(๓) การติดตามโดยรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้าของแผนดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> | <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์</p> <p>เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม เพราะ</p> <p>๑. การกำหนดตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ ลงในแผนอัตรากำลึง ๓ ปียังไม่ใช้ประเด็นที่ทำให้ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการได้ทันทั่วถึงแต่ด้านเอกสารไม่เป็นระบบขาดประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการของหนังสือเข้า-ออก ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และเป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- หนังสือเข้า-ออก ไม่เข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>- การเก็บเอกสารยังไม่ได้เก็บให้เป็นระบบ/หมวดหมู่</p> <p>- มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ให้กับส่วนโยธา แต่ไม่มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีแต่ไม่ได้นำหนังสือมาลงทะเบียนรับก่อน โดยส่วนโยธาได้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการให้บริการให้กับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้การติดตามผลการดำเนินงานและการแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไม่เป็นระบบและเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เป็นรูปธรรม</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน / ข้อสรุป |
|---|---|
| <p>(๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก สาธารณภัยทางธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง เมื่อเกิดสาธารณภัย ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๒. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ</p> <p>๓. พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของประชาชนได้เป็นอันดับแรก</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๒. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ</p> <p>๓. พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของประชาชนได้เป็นอันดับแรก</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑) การติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล</p> <p>(๒) การติดตามโดยใช้แบบสอบถาม แบบ</p> | <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม เพราะ</p> <p>๑. มีการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่พื้นที่ตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้งยังไม่ประสบปัญหาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีแผนอัตรากำลังที่ไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ</p> <p>๓. มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๔. ยังไม่มีจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. มีการดำเนินการตามแผนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน</p> <p>สาเหตุ เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> |

| | |
|---|--|
| <p>รายงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ (๓) การติดตามโดยรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้าของแผนดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> | |
|---|--|

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โรงทึบ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด ที่๐๗/๒๕๖๑ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐มีภารกิจ ๕งาน คือ(๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานบริหารงานบุคคล (๓) งานนโยบายและแผน (๔) งานกฎหมายและคดี (๕) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ(๖)งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า **ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมทั้ง ๓ กิจกรรม ได้แก่**

๑. **กิจกรรมด้านการรับ - ส่งลงทะเบียน จัดเก็บหนังสือ** เป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน คือ

๑. การค้นหาเอกสารยากและไม่พบ เนื่องจากเก็บเอกสารยังไม่เป็นระเบียบ /
หมวดหมู่ของทางราชการ
๒. หนังสือรับลงทะเบียนไม่ครบถ้วน
๓. ส่งเอกสารไม่ถึงผู้รับหรือถึงแต่ไม่ทันเวลา
๔. การรับ - ส่ง หนังสือยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
๔. ไม่จัดลำดับชั้นความเร็วของหนังสือ

๒. **กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์** เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม เพราะ

๑. การกำหนด ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการลงในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ยังไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ขาดประสิทธิภาพ
๒. การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้ทันทั่วทั้งที่แต่ด้านเอกสารไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพ
๓. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของดำเนินการของหนังสือเข้า- ออก ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และเป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. **กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** เป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การ

ควบคุม เพราะ

๑. มีการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่พื้นที่ตำบลโรงหีบ และตำบลบางกุ้งยังไม่ประสบปัญหาสาธารณภัย
๒. มีแผนอัตรากำลังที่ไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ
๓. มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๔. ยังไม่มี จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๕. มีการดำเนินการตามแผนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอาภรณ์ กาญจนสันติศักดิ์)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

วันที่

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑