

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมินและข้อสรุป
<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งหรือน้ำท่วม -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม คู่งน้ำ – ระบายน้ำมีลักษณะตื้นเขิน ๒.การประเมินความเสี่ยง -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม คู่งน้ำ – ระบายน้ำมีลักษณะตื้นเขิน ๓.กิจกรรมการควบคุม -ตั้งงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการแก้ไข ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ๕.วิธีการติดตามและประเมินผล - ใช้การติดตามผลการดำเนินงานในตามกิจกรรมต่าง ๆ พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว	วิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมเพียงพอ <i>ไม่พบความเสี่ยง</i> การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งหรือน้ำท่วม กิจกรรมที่ควบคุม คือ -มีการตั้งงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -มีการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการแก้ไข
<u>งานนโยบายและแผน</u> ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน -ผู้เข้าร่วมประชุม/ประชาคมไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร โดยมีเข้าร่วมประชุมจำนวนน้อย และเวลาการจัดประชุมอาจมีมากหรือน้อยเกินไป ๒.การประเมินความเสี่ยง -ผู้เข้าร่วมประชุม/ประชาคมไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร โดยมีเข้าร่วมประชุมจำนวนน้อย และเวลาการจัดประชุมอาจมีมากหรือน้อยเกินไป ๓.กิจกรรมการควบคุม -มีการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม/ประชาคมในเวลาที่เหมาะสม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -มีเอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม/ประชาคม ๕.การติดตามประเมินผล -ใช้ผลการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ	วิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมเพียงพอ <i>ไม่พบความเสี่ยง</i> การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือ กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน กิจกรรมที่ควบคุม คือ -มีหนังสือประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Socail Medie , Line , Facebook และผู้นำชุมชน -การประชุมประชาคมในเวลาที่เหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินและข้อสรุป
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนสัตว์และให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน ๒.การประเมินความเสี่ยง -ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนสัตว์และให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน ทำให้การขึ้นทะเบียนและข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง ๓.กิจกรรมการควบคุม -ขอจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข -ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน การประชาสัมพันธ์ก่อนการดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -ประสานเรื่องแผนอัตรากำลังบุคลากรกับงานทรัพยากรบุคคล -เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารแจ้งการดำเนินการก่อนการดำเนินการ ๕.การติดตามประเมินผล -ใช้ผลการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ	วิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมเพียงพอ <i>ไม่พบความเสี่ยง</i> การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมที่ควบคุม คือ -ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ -ดำเนินการสำรวจการขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ -การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสัตว์หลากหลายช่องทาง เช่น Social Media , Line , ผู้นำชุมชน เป็นต้น
งานพัฒนาชุมชน ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือการเตรียมพร้อมด้านเอกสารและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยฯ และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิที่รับเงินตามกำหนดระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินอยู่บ่อยครั้ง ๒.การประเมินความเสี่ยง -ผู้มีสิทธิบางรายหรือส่วนน้อยไม่มารับเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากติดภารกิจผู้มีสิทธิที่ประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเสียชีวิต ย้ายที่อยู่ ความเสี่ยง	วิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีการควบคุมเพียงพอ <i>ไม่พบความเสี่ยง</i> การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ กิจกรรมที่ควบคุม คือ -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ -มีการประชาสัมพันธ์การรับเงินอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมินและข้อสรุป
มีน้อยในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ๓.กิจกรรมการควบคุม -กำกับดูแลและพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสียให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องและล่วงหน้า ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -มีการแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มแจ้งเวียนเพื่อทราบติดตามข้อมูลข่าวสารหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและแจ่มแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๕.การติดตามประเมินผล -ใช้ผลการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ พบว่ามีการควบคุมที่ดีขึ้น	-ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ตรวจสอบสำนักปลัดพบว่าในแต่ละกิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งหรือน้ำท่วม ๒. กิจกรรมการจัดประชาคมหมู่บ้าน ๓. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง ๔ กิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว การประเมินองค์ประกอบทุกด้านจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ชื่อผู้รายงาน

(นายราชนันต์ สุฤทธิ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด