

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง จึงทำให้ขาดการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็นกิจกรรมริเริ่มเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๒) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา อบต.เกาะเกร็ดยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ และยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงเข้ามาดูแล จึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๓) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้รับผิดชอบงานโดยตรงและยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานเกษตรในพื้นที่ และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก, ปัญหากล้งแล้ง, ปัญหาน้ำเค็มเข้ารุกล้ำพื้นที่เกษตร เป็นต้น ๑.๔) กิจกรรมงานด้านกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์และมีความรู้ทางกฎหมายโดยตรงในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานด้านดังกล่าวประสบปัญหาในการจัดทำเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆซึ่งอาจ	สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ ควบคุมภายในตามภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่ง งานของสำนักปลัดที่ ๓๓๙/๒๕๕๘ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินพบว่า มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังมีจุดอ่อน ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีจุดอ่อนคือ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง ๓. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ยังมีจุดอ่อนคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานเกษตรในพื้นที่ ๔. กิจกรรมงานด้านกฎหมาย ยังมีจุดอ่อนคือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงที่มีความชำนาญเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ๕. กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไปยังมีจุดอ่อนคือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหาร โดยทั่วไปและงานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๖. กิจกรรมด้านงานธุรการยังมีจุดอ่อนคือ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) ในการบริหารงานด้านเอกสาร และการบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความล่าช้าส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ ๑.๕ กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป และงานเอกสาร ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงาน ๑.๖ กิจกรรมด้านงานธุรการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา อบต.เกาะเกร็ด ยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) ในการบริหารงานด้านเอกสาร และการบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศ	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ๒.๒) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ๒.๓) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานเกษตรในพื้นที่ ๒.๔) กิจกรรมงานด้านกฎหมาย ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงที่มีความชำนาญเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ๒.๕) กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ยังขาดความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารโดยทั่วไปและงานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒.๖) กิจกรรมด้านงานธุรการ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) ในการบริหารงานด้านเอกสาร และการบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> ๓.๑) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกำหนดกิจกรรม ขึ้นมาควบคุมคือ สรรหาเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบงาน และส่งเสริม สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กิจกรรม ใหม่ๆและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ชุมชน ๓.๒) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด กิจกรรมขึ้นมาควบคุมคือ ตั้งงบประมาณการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๓) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตรกำหนดกิจกรรม ขึ้นมาควบคุม คือ สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร โดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับ เกษตรกรอำเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ๓.๔) กิจกรรมงานด้านกฎหมายกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายโดยตรง ส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้าน กฎหมายที่จำเป็นแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ๓.๕) กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไปกำหนดกิจกรรมขึ้นมา ควบคุม คือส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารงานทั่วไป และการจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๓.๖) กิจกรรมด้านงานธุรการกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ ตั้งงบประมาณการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการ อบต. เกาะเกร็ด มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานของสำนักงาน ปลัดฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ข้อสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้งสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดีด้วย ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานของสำนักงานปลัดฯ เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายใน สำนักปลัด แจกจ่ายให้สำนัก / ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือภายในไม่เกิน ๑ วัน (๒) การติดต่อประสานงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์ และโทรสาร และหออกระจายข่าว (เสียงตามสาย)	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๕. <u>วิธีการติดตามประเมินผล</u> มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครั้งดังนี้ ๑) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบความถูกต้อง และการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจำของเจ้าหน้าที่ ๒) การประเมินผลเป็นรายครั้ง การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวดเวลาที่กำหนดหรือตามความเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอบเขตความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๖ กิจกรรม ที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

- ๑.) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
- ๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
- ๓) งานส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรต่างๆ
- ๔)งานด้านกฎหมายกิจกรรมการดำเนินงานด้านกฎหมายการจัดหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
- ๕) งานการบริหารงานทั่วไปกิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป
- ๖) งานธุรการกิจกรรมงานธุรการ งานบริหารเอกสาร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบติดตาม ปอ.๓ มี ๖ กิจกรรมที่มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวภา รังษีวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑