

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด..ณ วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๖๒....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการต่อการควบคุมภายใน โดยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในด้านจริยธรรมเบื้องต้น รวมทั้งนำหลักเกณฑ์การลงโทษ ทางวินัย มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน</p> <p>การกำหนดโครงสร้างองค์กรโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงาน การกำหนดกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติโดยเน้นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะตำแหน่งเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานในแต่ละตำแหน่งให้รับผิดชอบ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้อง และมีความเชื่อมโยงในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสำนักปลัด นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือราคาพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักปลัดในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และโครงสร้างองค์กรอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และงานที่ต้องปฏิบัติ และเป็นการรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>สำนักปลัดมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่มาปรับใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานแต่ละงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร และโดยใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นตัวหลักในการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการนำระบบสารสนเทศ ซึ่งได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และระเบียบกฎหมายที่มีอยู่และมีผลบังคับใช้ รวมทั้งติดตามระเบียบกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม และการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการติดต่อ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงและควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ภารกิจการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒.ภารกิจการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของหน่วยงานอื่นๆ ๓.ภารกิจการจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๔.ภารกิจการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน ๕.ภารกิจด้านการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖.ภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๗.ภารกิจด้านการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ๘.ภารกิจการออกแบบ และการให้บริการข้อมูล ๙. ภารกิจการรักษาความสะอาด (งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล) ๑๐. ภารกิจบริการสาธารณะ (งานไฟฟ้าสาธารณะ) ๑๑.ภารกิจงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <p>ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม โดยมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งในและนอกองค์กร</p>

<p>ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>คณะกรรมการมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร และผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามกับพนักงาน ผลการประเมินมรการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไข และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายสมคุณย์ พากเพียรศิลป์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒