

องค์การบริหารส่วนตำบลชงญอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ให้ พนักงาน / สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านช่วยแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลชงญอ ได้ทราบ - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การแจ้งการเสียชีวิตล่าช้ากรณีของผู้สูงอายุ และผู้พิการของงานทะเบียน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชน) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การบุกรุกป่าชุมชน การลักลอบทิ้งขยะในป่าชุมชน - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาที่ดินทำกินไม่มีกรรมสิทธิ์</p> <p>๑.๔ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชงญอ) - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบยังน้อย - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชน</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกองคลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่อยู่ให้หมดไป</p> <p>๒. กิจกรรมการควบคุม การเพิ่มบุคลากรและกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความละเอียดในการจัดทำเอกสาร โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมถึงการอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ</p> <p>๔. การติดตามผล การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล การสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสุ่มตรวจ และการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ทุกระยะเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข</p>

ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
(การจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชงญอ)
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ปัญหาการ
ติดยาเสพติดในวัยรุ่น ปัญหาเด็กแว้น เด็กขาดโอกาส
ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ
งบประมาณและการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ
หนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม
ในการแก้ปัญหาชุมชนได้ทั้งหมด

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
- การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า เกิด
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน คือ ขาด
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงาน
ป้องกัน และปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น

๒.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและไฟป่าในเขต
พื้นที่ชุมชน เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือการ
บุกรุกป่าชุมชนและปัจจัยภายนอกปัญหาการขาด
แคลนที่ดินทำกิน

๒.๔ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลชงญอ เกิดความเสี่ยงปัจจัยภายใน คือ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบน้อย และปัจจัยภายนอก
คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๕ กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในคือปัญหาการติดยา
เสพติดในวัยรุ่น ปัญหาเด็กแว้น เด็กขาดโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและปัจจัยภายนอก
คือ งบประมาณและการบังคับใช้กฎหมายและ

ปรับปรุงความบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ระเบียบ หนังสือสั่งการ นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุมในการแก้ปัญหาชุมชนได้ทั้งหมด

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

- การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทะเบียนอำเภอและผู้นำชุมชนในการแจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ

๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๓.๓ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ธรนรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามบุกรุกป่า และปลูกป่าทดแทน

๓.๔ กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุขงญอ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

๓.๕ .กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน

-จัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ น าระบบอินเตอร์มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที

๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักงานปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมการเกษตร และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.

๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี

๔.๔ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทางสำนักงานปลัด ก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อประสานงาน กับ อสม. , รพ.สต.ในพื้นที่ , และศูนย์

<p>อปพร. อบต. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปท.ในพื้นที่</p> <p>๔.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ จัดกิจกรรมกีฬา E-Sport</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม โครงการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ ติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยการ เปรียบเทียบกับงานที่ได้ปฏิบัติ</p> <p>๕.๔ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ งานสารบรรณ</p>	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

ผลการประเมินโดยรวม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า)
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)
๓. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าชุมชน)
๔. การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดุงขงญอ)
๕. การควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกกองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดุงขงญอโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่อง
และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะ
ทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะดำเนินการติดตามผล
ต่อไป
๖. งานออกแบบและควบคุมอาคาร (งานวิศวกรรม การประมาณราคา และงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ
ต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง
๗. กิจกรรมด้านผังเมือง (งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/ การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง , งาน
จัดรูปที่ดินและพื้นที่เมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , งานสำรวจ ออกแบบ
๘. เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
ฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. กิจกรรมด้านการเงินและพัสดุ พบว่า บุคลากรขาดประสบการณ์ในการท างานด้านการเงินและพัสดุ
๑๐. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า
ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ
๑๑. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)
๑๒. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ(โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)

๑๔. กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนควรมีสนามกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ตามมาตรฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ผ่อนคลายจิตใจอีกทั้งยังสามารถใช้พื้นที่ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาได้ จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป



(นายอับดุลรอซัค บาโด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุขงญอ

วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓