

องค์การบริหารส่วนต๋  
รายงานการประเมินองค์ประกอ  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุ

องค์ประกอของการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑) งานธุรการ สารบรรณ

เอกสารมีจำนวนมาก ยากต่อการค้นหาการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบขั้นตอนการเสนอหนังสือล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอย่างทันท่วงทีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ

๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมและขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนา อบต. และแผนพัฒนาตำบลประจำปี

๕) งานบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ สับสนจําเลขที่บัญชีธนาคารที่ตนรับเบี้ยยังชีพไม่ได้แล้วมาแจ้งว่าเบี้ยยังชีพเดือนนี้ไม่ได้

๗) งานสาธารณสุข

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษารักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบล  
รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๒. การประเมินความเสี่ยง

๑) งานธุรการ สารบรรณ

การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบการค้นหาเอกสารทำได้ยาก และ  
ล่าช้า

๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลืออย่าง  
ถูกต้องวิธี

๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่  
เห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ  
จัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้นำ ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา

๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ อบต.  
และมีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี เนื่องจากมี  
การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการอื่น ๆ

๕) งานบริหารงานบุคคล

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลง  
อยู่เสมอ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ  
ปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติตรง  
ตามตำแหน่ง

(๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำสับสนว่า  
ตนเองให้นำเงินเบี้ยยังชีพ ฯ เข้าเล่มใดหรือมีการเปลี่ยนสมุดบัญชี  
และไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่

(๗) งานสาธารณสุข

ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อขาดการดูแล  
เอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและบริเวณที่อยู่อาศัย

องค์การบริหารส่วนตำบล  
รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๑) งานธุรการ สารบรรณ

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ทำลายเอกสารที่หมดอายุและไม่จำเป็น และนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการค้นหาและส่งหนังสือ

๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภัยที่จะเกิดขึ้นให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน แจ้งเตือนภัยและแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัยในพื้นที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาฯและกำกับให้สมาชิกอบต. และผู้นำชุมชนในการชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการจัดทำประชุมประชาคมอย่างจริงจังเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการที่หมู่บ้านต้องการมากที่สุดในการบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ

๔) งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนาและควบคุมดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ

๕) งานบริหารงานบุคคล

จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาให้ทันตามกฎระเบียบ และหนังสือสั่งการ

(๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องพิมพ์รายงานการจ่ายเบี้ยให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งแก่ผู้รับเบี้ยฯทุกเดือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน สังคมสงเคราะห์ เช่น สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอดส์โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรทอง และประชาชนทั่วไปทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

องค์การบริหารส่วนตำบล  
รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๗) งานสาธารณสุข

รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  
อย่างเคร่งครัดและมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  
โรคไข้เลือดออก จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันออกตรวจลูกน้ำ  
ยุงลายร่วมกับ อสม.ในพื้นที่

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๑) งานธุรการ สารบรรณ

งานธุรการ ติดตามหนังสือสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตประสานงาน  
โดยการใช้โทรศัพท์ โทรสาร และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติงานหน้าที่แทน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่

๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนแจ้งเหตุโดยใช้  
โทรศัพท์ หรือแจ้งกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผ่านวิทยุ สื่อสาร  
ประชุม ระหว่างอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. อปพร.  
ตัวแทน ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ  
สาธารณภัย จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ออกพื้นที่สำรวจพื้นที่  
เสี่ยงภัย ปรับปรุงแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ  
การช่วยเหลือประชาชน

๓) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประชุมในชุมชนและประชาสัมพันธ  
ให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาผ่านเสียงตามสาย

๔) งานจัดทำข้อมูลสถิติรายจ่ายประจำปี

การจัดทำข้อมูลสถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การประชุม  
หน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและติดตาม  
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต

๕) งานบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล ประชุมพนักงาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน  
และคำสั่งปฏิบัติหน้าที่แทน ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรต่างๆ อย่าง  
ต่อเนื่อง

๖) งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประชาสัมพันธผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร  
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบล  
รายงานการประเมินองค์ประกอบ  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๗) งานสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเกี่ยวกับโรคติดต่อที่อุบัติใหม่  
สม่ำเสมอและจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

**๕. กิจกรรมการติดตามผล**

ใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามหรือใช้การรายงาน แล้วแต่กรณี

เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยรายงานปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองและนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไทรทอง

**ผลการประเมินโดยรวม**

มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอีกหลายจุดที่ส่งผลให้เกิดความ  
ไทรทอง ยังจะต้องหาวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และ  
โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์การบริหารส่วน  
ตำบลพร้อมและจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดการควบคุมที่  
ควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

วันที่

กำบลโทรทอง

บของการควบคุมภายใน

ชุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

โดยประเมินจากภารกิจงาน ๗ งาน คือ

๑. งานธุรการ สารบรรณ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. งานจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
๕. งานบริหารงานบุคคล
๖. งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
๗. งานสาธารณสุข

มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างและหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงโดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกกองภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโทรทอง โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและจะต้องดำเนินการติดตามผลต่อไป

กำกับโทรทง

บของการควบคุมภายใน

ชุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กำกับโทรทง

บของการควบคุมภายใน

ชุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



กำบลโทรทอง

บของการควบคุมภายใน

ชุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กำบลโทรทอง

บของการควบคุมภายใน

ชุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

เสี่ยง ดังนั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
หน่วยงานจะได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม  
นตำบลโทรทอง โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ  
รอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การ

นางบุญถม ยางสา

(นางบุญถม ยางสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทรทอง

๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒