

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>๑.สำรวจจำนวนสุนัขแมวที่ประชาชนเลี้ยงและสุนัขจรจัดพื้นที่</p> <p>๒.จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีน</p> <p>๕.จัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล</p>	<p>๑. ข้อมูลประชากรสุนัขและแมว</p> <p>๒. ข้อมูลการรับวัคซีน/การได้รับการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน</p> <p>๔.การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)</p> <p>การบันทึกข้อมูลจำนวน ลักษณะมากเกินไป ทั้ง สี ทั้งชื่อ</p>	<p>๑. สำรวจประชากรสุนัขและแมวไม่ได้ทั้งหมด</p> <p>๒. การได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ</p> <p>๓. ควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมว ไม่ได้</p> <p>๔.มีปัญหาสุนัขและแมวบางตัวที่ไม่สามารถจับได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะประสบการณ์และขาดอุปกรณ์ในการจับ</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักให้ประชาชนนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมศักยภาพในการฉีดวัคซีน</p> <p>๓. บูรณาการได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นิคมน้ำออน กำนัน/ผู้ใหญ่/บ้าน/ส.อบต./อส.ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก และเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชน</p>	<p>๑.รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยแจกทรายอะเบท</p> <p>๒.ดำเนินการพ่นน้ำยาเคมี กำจัดแมลงพาหะ ที่หมู่บ้าน/โรงเรียน และคอกสัตว์ ดูแลทำความสะอาดคอกในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากประชาชนยังเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒.ประชาชนมีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือนไม่มีอัตราป่วย และตายด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคไข้เลือดออก และโรคไข้เลือดออกในโค กระบือ</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุข / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรม พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนจำกัด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กมีพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวไปยังพื้นที่ที่มีความเหมาะสม</p>	<p>ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา</p>	<p>พื้นที่ของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีความคับแคบไม่เหมาะสม</p>	<p>ประชุมประชาคมผู้ปกครองเพื่อดำเนิน การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว และ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นักวิชาการศึกษา / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักจูงต่าง ๆ และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถสนองตอบความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>-แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้</p> <p>-งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>-การสนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมของประชชนค่อนข้างน้อย</p>	<p>-การประชุมให้ความรู้ถึงหลักการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำประชุมประชาคม</p> <p>-จัดประชุมประชาคมในวันเวลาที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมของประชาชน</p>	<p>-ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน</p> <p>-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละส่วนงบประมาณ</p>	<p>-งบประมาณการดำเนินการมีอยู่จำกัด</p>	<p>-ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน</p> <p>-ให้คำปรึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรม : งานบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง</p> <p>สาเหตุ : เครือข่าย Internet ของอบต. มีความเร็วต่ำ บางครั้งไม่มีสัญญาณ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ของงานการเจ้าหน้าที่ไม่ได้อัปเดต</p>	<p>๑.มีคำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน</p> <p>๒.มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ Internet ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<p>จากการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ</p>	<p>การรับรองข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสามารถรับรองข้อมูลได้ทันห้วงเวลา</p>	<p>๑.มีการจัดหาระบบ Internet ให้มีความเร็วสูงและมีสัญญาณแรงขึ้น</p> <p>๒.มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>สำนักปลัด /๓๐</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>


สำนักปลัด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
<p>กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยงานด้านการบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง การบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน</p>	<p>เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่ เพียงพอทำให้การออก ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า</p>	<p>๑.ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นที่มี ศักยภาพในการด้าน ทรัพยากรที่พร้อมใน การช่วยเหลือเมื่อเกิด ปัญหาต่างๆ</p> <p>๒.มีการบริหารจัดการ เรื่องการรับเรื่องร้อง ขอให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เพื่อออก ปฏิบัติงานให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างทั่วถึง</p>	<p>การปฏิบัติงานยังไม่ รวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เฉพาะด้าน มีไม่ เพียงพอขณะเกิดเหตุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่ เพียงพอทำให้การออก ปฏิบัติงานเกิดการ ล่าช้า</p>	<p>ควรจัดให้มี เจ้าหน้าที่เฉพาะ ด้านเพียงพอ เพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว ทันท่วง เหตุการณ์ในการ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ ฉุกเฉิน</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สนง.ปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

สำนักปลัด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>โครงการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล สำคัญ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการ เดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสำคัญ และป้องกันการก่อ อาชญากรรมต่างๆ</p>	<p>ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน นำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุร้ายแรง</p>	<p>๑.ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นที่มีในการ บังคับใช้กฎหมายอย่าง เด็ดขาด</p> <p>๒.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์กำลังพล ออก ปฏิบัติงาน เมื่อมี เหตุการณ์ร้ายแรง เกิดขึ้น</p>	<p>การปฏิบัติงานยังไม่ คล่องตัวรวดเร็วเท่า ที่ควรเนื่องจากเจ้า หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีการสับเปลี่ยนกัน ตลอดเกิดการไม่ ต่อเนื่องในการออก ปฏิบัติงาน</p>	<p>ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุร้ายแรง</p>	<p>จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้านกฎ- หมายอย่างทั่วถึง และครอบคลุม และบังคับใช้ กฎหมายอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง</p>	<p>งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สนง.ปลัดฯ / ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>

ผู้รายงาน 
 (นายพณิชย์ บุญยู)
 หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความ ซื่อตรง และจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มี การพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้ มีโครงสร้างองค์กรสายการ บังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย งานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ สร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ ระบุและ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>บุคลากรของสำนักปลัด ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีสนับสนุนการ ปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการ ติดตามการปฏิบัติงานและควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม</p> <p>มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ได้มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่อย่าง เหมาะสมชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด โดยมี ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม เป้าหมาย</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ทุกกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานโดยมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และเข้าใจตรงกัน</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</p>
<p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัด ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน - พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสม - งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด, แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ - การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง - เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่เพียงพอทำให้การออกปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า - ประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบก็ได้กำหนดคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อได้กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้วได้แจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน</p> <p>เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อนำไปปฏิบัติงานจริง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในแต่ละสายงาน เพื่อให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น</p> <p>มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม โดยมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p>

สำนักปลัด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักปลัด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้</p> <p>มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้และทันเวลา</p> <p>มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>มีการสื่อสารในการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือมีปัญหาอุปสรรคได้รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่งการและดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>

สรุปผลการประเมิน

สำนักงานปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่พอเพียง เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในเกี่ยวกับ

- การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
- ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน
- พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาวมีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสม
- งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัด,แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้
- การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณ Internet มีปัญหาบ่อยครั้ง
- เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านไม่เพียงพอทำให้การออกปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า
- ประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นายพณิชย์ บุญยู)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

