

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ1
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:37 น.

แบบ ปค. ๔

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักปลัดได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑. สภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล ตำบลห้วยเหนือชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้ ๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ องค์การเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมและ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๒. สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาทและ อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ สำนัก ปลัด ตามองค์ประกอบการควบคุมมีความเสี่ยงตามกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ - กิจกรรมการใช้อรรถยนต์ส่วนกลาง - กิจกรรมการจัดประชุม - กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียด - กิจกรรมงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. เทศบาลตำบลห้วยเหนือ มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ธรร มาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ตน ทำให้ไม่มี เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ ประพฤติและปฏิบัติตน ของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม ๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี โอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนด บทลงโทษ สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดย พิจารณาจาก มูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร ต่างๆ ที่ ตรงกับสายงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมการใช้อรรถยนต์ส่วนกลาง การใช้อรรถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็วเนื่อง จากผ่าน การใช้งานมานานและการดูแลบำรุงรักษาอาจไม่ดีพอ ๒.๒ กิจกรรมการจัดประชุม ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชุม น้อยกว่า จำนวนผู้ควมเห็นประกาศไว้	ผลการประเมินความเสี่ยง ข้อ ๑ - ข้อ ๕ การประเมินความเสี่ยงของ สำนัก ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเหนือ กำหนดวัตถุประสงค์แนว ทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และเป้าหมายทิศทางการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างถูกต้อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปการ ประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด อยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสม ครบถ้วนทุกด้านมากขึ้นกว่าการ ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการ กำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการ

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ1

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:37 น.

แบบ ปค. ๔

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนทั่วโลกไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาสุขภาพและในการป้องกันการติดต่อทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป ๒.๔ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพเพราะกลัวอันตราย ๒.๕ กิจกรรมงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น वादภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ หากเกิดवादภัยประชาชน อาจได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจึงบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่ การเกษตร	ทำงานที่ลุล่วงค่อนข้างมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมใน แต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน -๒ หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันบันทึกขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้งตามแบบที่กำหนด ๓.๒ กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ส่งหนังสือเชิญให้ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ๓.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ -เทศบาลมีการฉีดพ่นยาและรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากและการรักษาความสะอาด -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ไลน์ เฟสบุ๊ค หอกระจายข่าว	ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับดี มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้านมาก ซึ่งกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็นปัจจัยภายใน มีการประชุมติดตามและปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้านมาก จึงทำให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยเหนือมีการควบคุมที่อยู่ในระดับควบคุมได้ แต่ยังมีกิจกรรมที่ยังควบคุมไม่ได้มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

3 / 4

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ1

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020 เวลา 15:37 น.

แบบ ปค. ๔

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ใช้รูปแบบและวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา จุดอ่อนที่พบมา พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง	ผลการประเมินการติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผล การปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นฐานข้อมูล ในการจัดทำแบบ รายงานผลการแก้ไขปรับปรุง

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเหนือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๔ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ดังนั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในด้านกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๒ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ที่ได้กำหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังถือว่า ไม่ประสบผลสำเร็จให้ถือเป็นกิจกรรมการควบคุมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อกำหนดให้เป็นกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ในปีถัดไป สำนักปลัด จะดำเนินการนำความเสี่ยงที่มีอยู่ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นางฉิลเนตร ทับทิมอ่อน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

16

ผู้รายงาน