

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมภายในคือ เจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนด                      ทรัพยากรในการจัดประชาคมหมู่บ้านอย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถจัด                      โครงการประชาคมในปีนี้ได้</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้าน “การปกป้องเขตชุมชนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง                      ความปรองดองสมานฉันท์”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ การรับรู้ข้อมูล                      ข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ซึ่งความคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารที่                      ประชาชนได้รับอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน, การแบ่งฝ่ายทาง                      การเมือง, เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ                      มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความ                      ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน</p> <p>๑.๔ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ภายในและภายนอก คือ                      ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และขาดอุปกรณ์ในการเก็บน้ำ และในช่วง                      ฤดูแล้งประชาชนในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคพื้นดินขาดน้ำพืช                      ไร่มีการแห้งแล้งตายมีผลกระทบกับรายได้ทางการเกษตรลดลงไม่เพียงพอ                      ต่อการยังชีพ เกษตรกรมีความเดือนร้อน ขาดรายได้เนื่องจากไม่มีรายได้                      เสริมทำให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน</p> <p>๑.๕ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ                      แนวโน้มที่โรคติดต่อจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเกิดโรคอุบัติใหม่                      เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อเอง สภาพ                      อากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในการป้องกันและ                      รักษาของประชาชนต่อโรคอุบัติใหม่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งทัศนคติและ                      พฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ                      ป้องกัน ๕ ป.ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ในการป้องกันและ                      แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชน</p> <p>๑.๖ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมการเกษตร”                      เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ ขาด                      เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร และประชาชนประสบปัญหาด้าน                      การเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคเพลี้ยกระโดด หอยเชอร์รี่ระบาด</p> <p>๑.๗ กิจกรรมด้าน “งานสารบรรณ”                      เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงทะเบียนหนังสือ                      รับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนหนังสือที่สาร                      บรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง                      ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการ                      สืบค้น</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b>  <b>สำนักงานปลัด</b> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม                      ภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ                      สำนักงานปลัดที่ ๔๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม                      ๒๕๕๙ ในภารกิจ ๕ งานคือ งานบริหารทั่วไป งานการ                      เจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานป้องกันและ                      บรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ  <u>มาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามระเบียบ                      คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด                      มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า                      งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบาย                      และแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน                      สวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีระบบการควบคุมภายใน                      ที่เหมาะสม มีความเพียงพอ <u>แต่พบความเสี่ยง</u>                      ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงในส่วนงาน                      นโยบายและแผนต้องมีกำหนดระยะเวลาในการออก                      ประชาคม และทำการประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน และ                      ส.อบต. ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม,                      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือ การจัด อบรม                      ออกตรวจพื้นที่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟ                      ติด</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.๘ กิจกรรมด้าน “การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์”                      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์นั้นยังมีปัญหาอยู่บ้างเช่นมารับเบี้ยไม่ตรงเวลา ทำให้มีปัญหาด้านการเก็บรักษาเงินและปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่มารับเงินภายหลังต้องรอช้านี้เนื่องจากต้องมีการเก็บเงินไว้ในตู้নিরภัยซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน”                      จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่กำหนดห้วงเวลาให้ชัดเจน ทำให้การจัดทำแผนงานต่างๆ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านลดน้อยลง</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้าน “การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์”                      จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีการแบ่งฝ่ายทางการเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด”                      พบว่า ได้มีการดำเนินการตั้งด่านตรวจตรา และมีการสอดส่องดูแลภายในหมู่บ้าน</p> <p>๒.๔ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง”                      จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า เกิดปัญหาแห้งแล้งทำให้พืชไร่ตายพร้อมทั้งยังขาดน้ำอุปโภคและบริโภค</p> <p>๒.๕ กิจกรรมด้าน “การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”                      จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า ประชาชนไม่ใส่ใจด้านการรักษาความสะอาดไม่ค่อยปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันและไม่สนใจที่จะกำจัด</p> <p>๒.๖ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมการเกษตร”                      จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า ชาดเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจากระดับอำเภอ</p> <p>๒.๗ กิจกรรมด้าน “งานสารบรรณ”                      จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า การลงทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่งและประกาศ เกิดจากความไม่รู้เรื่องงานสารบรรณ ชาดการเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง</p> <p>๒.๘ กิจกรรมด้าน “การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์”                      จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า ผู้รับเบี้ยบางรายทำการรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชี แต่ไม่สะดวกในการไปเบิกถอน จึงขอมารับเงินเป็นเงินสดอีกครั้ง และบางราย ไม่สะดวกมารับเบี้ยยังชีพในวันที่จ่ายเบี้ย</p>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ด้าน “งานนโยบายและแผน” กำหนดห้วงเวลาที่จะประชุมประชาคมหมู่บ้านอย่างชัดเจน ควรจะมีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน ทำแผ่นพับใบปลิว ทั้งประสานไปยัง ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ส.อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ ด้าน “การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล</p> <p>๓.๓ ด้าน “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>๓.๔ ด้าน “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมคือเตรียมความพร้อมโดยประสานหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแจ้งความเดือนร้อนตลอดเมื่อมีผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลือ</li> <li>- มีการสำรวจพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ว่ามีความแห้งแล้งในเขตพื้นที่ใดและประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานอื่นคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนเรื่องน้ำ</li> </ul> <p>๓.๖ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมการเกษตร”</p> <p>สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร</p> <p>๓.๗ กิจกรรมด้าน “งานสารบรรณ”</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p> <p>๓.๘ กิจกรรมด้าน “การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดีข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานให้กับผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย ๕ วันทำการ</li> </ul>	

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที ทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสำนักปลัด เช่น กองคลัง กองช่าง ฯลฯ</p> <p>๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงาน ได้ทันที</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และ โทรสาร การติดต่อประสานงานกับหมู่บ้าน, ศูนย์ อปพร.อบต. และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร สามารถติดต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p><b>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไคร้ เป็นผู้ติดตามประเมินผล และจากการติดตาม ประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๒(ระเบียบฯ ข้อ๖) พบว่า กิจกรรมทั้ง ๘ กิจกรรม ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป</p>	

## สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๘ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

งานนโยบายและแผน, การปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติด, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง, การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ, งานส่งเสริมการเกษตร, งานสารบรรณ, การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ผลการประเมิน การติดตามและการประเมินการควบคุม แบบติดตาม ปย.๒ ทั้ง ๘ กิจกรรม มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอจำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด และกิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ซึ่งมีความเสี่ยงที่เป็นนัยยะสำคัญอยู่ จึงต้องควบคุมปรับปรุงต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ มีการจัดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายศรารัฐ เนาวิชมภู)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐