

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัดได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑) มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษมชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>๓) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๔) มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ องค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ</p> <p>๕) ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจ บทบาทและ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและให้ ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือ ปัญหาความต้องการ ทำให้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมการจัดทำแผนกว่าจำนวนร้อยละที่กำหนดไว้ ในการจัดทำแผนพัฒนา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ สำนักปลัด ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบริหารทั่วไป - งานกิจการสภา - งานการเจ้าหน้าที่ - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานพัฒนาชุมชน - งานนิติการ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>๑. เทศบาลตำบลท่าเกษม มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลและนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ มีการกำหนด บทลงโทษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่โดยเข้ารับการศึกษาอบรมประชุม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑) <u>กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตาม</u> <u>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปีละหลายครั้งเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอหรือบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ <p>๒) <u>ด้านกิจกรรมการจัดประชุมเวทีประชาคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนยังไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมมากพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ จะเห็นได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือประชุม ประชาชนเข้าร่วมน้อย <p>๓) <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรับผิดชอบต่อการกิจในหน้าที่ของตน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - พนักงานเจ้าหน้าที่ ถูกขอตัวไปเป็นวิทยากรบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองบกพร่อง ไม่เต็มที่ <p>๔) <u>ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการระบาดของยาเสพติด คือเด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง - การติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนเกิดจากการชักชวนของเพื่อน - มีจำนวนผู้ค้ามากขึ้นอาจเป็นผลมาจากผู้เสพรายใหม่ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้าเองด้วย 	<p>การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัด อยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้อง กันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมใน แต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่าง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑) <u>กิจกรรมการควบคุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการวางแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - ในขั้นตอนการตั้งจ่ายงบประมาณหน่วยงานต้องประมาณการตั้งจ่ายงบประมาณให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย <p>๒) <u>กิจกรรมการจัดประชุมเวทีประชาคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนา - มีการส่งหนังสือผ่านประธานชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีประชาคม - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงไร้สายของเทศบาลให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน <p>๓) <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ปลุกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง <p>๔) <u>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด - ประสานความร่วมมือกับตำรวจหน่วยงานปกครองเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 	<p>กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่ มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้านมาก ขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเป็นประจำทุกเดือนทำให้เจ้าหน้าที่ รู้คน รู้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับปัจจัย ภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการ ปฏิบัติงานราชการของเทศบาล</p> <p>๔.๒ มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ปฏิบัติงานทันต่อ สถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูล ข่าวสารและให้ความร่วมมือในการ ดำเนินกิจกรรมของ หน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย</p> <p>๔.๓ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วน เหมาะสมและ ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่ เสมอ</p> <p>๔.๔ นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ การ ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการให้สามารถปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ ทันที</p> <p>๔.๕ การประสานงานภายในองค์กร สามารถ ประสานงาน แจกจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจำ สำนัก กอง ฝ่าย ได้ทันที ภายใน ๑ วัน</p> <p>๔.๖ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ โดยทาง facebook ระบบ Line และเว็บไซต์ ของเทศบาล</p>	<p>สำนักปลัดมีการจัดทำเอกสารคำสั่งต่างๆ ไว้ อย่าง ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บ ไว้เป็นหมวดหมู่ เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ มีการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ส านักงานที่ ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร ทำให้การติดต่อประสานงาน กับ หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไป อย่างสะดวกและ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล ใช้รูปแบบและวิธีการ ติดตามประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม การควบคุม เพื่อนำปัญหา จุดอ่อนที่พบมา พิจารณา หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงาน ผล การปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดย มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ ได้นำมาเป็นฐานข้อมูล ในการจัดทำแบบ รายงานผลการแก้ไขปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม สำนักปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ ทำให้ การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปีละหลายครั้งเนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอหรือบางรายการไม่ได้ตั้งไว้

๒) ด้านกิจกรรมการจัดประชุมเวทีประชาคม ในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนยังไม่ค่อยเข้ามา มีส่วนร่วมมากพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ จะเห็นได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือประชุม ประชาชนเข้าร่วมน้อย

๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรับผิดชอบต่อการกิจ ในหน้าที่ของตน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และยังถูกขอตัวไปเป็นวิทยากรจากหน่วยงานอื่นบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองบกพร่อง ไม่เต็มที่

๔) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการระบาดของยา เสพติด คือเด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง การติดยาเสพติดของเด็กและ เยาวชนเกิดจากการชักชวนของเพื่อน มีจำนวนผู้ค้ามากขึ้นอาจเป็นผลมาจากผู้เสพรายใหม่ผันตัวเองมา เป็นผู้ค้าเองด้วย

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสุริยา ผลาหาญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓