

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้าน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือ ขาดครุภัณฑ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบน้อย</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้าน “ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดอง”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือปัญหาความขัดแย้งการเมืองระดับประเทศ</p> <p>๑.๔ กิจกรรม “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้อย่างชัดเจน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ</p> <p>๑.๕ กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือเด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างหนัก</p> <p>๑.๖ กิจกรรม “การลดปัญหาภาวะโลกร้อน”</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือการบุกรุกป่าชุมชน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยภายนอกคือปัญหาที่ดินทำกิน</p>	<p>สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ ๕ งาน คือ (๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานนโยบายและแผน (๓) งานกฎหมายและคดี (๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน(๖) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ แต่พบความเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือการจัดหาครุภัณฑ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัด อปพร. ออกตรวจพื้นที่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คือการขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน,งานนโยบายและแผน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมให้มากขึ้น, การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ,โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน ต้องจัดหาตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ</p> <p style="text-align: center;">การติดตามผลในแบบ ปย.๓ พบว่า</p> <p>การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๗ กิจกรรม “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน”</p> <p>๑)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในคือ งบประมาณอบต.มีจำกัด</p> <p>๒)สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ ขาดตลาดจำหน่ายผลผลิต ราคาสินค้าตกต่ำทั่วประเทศ</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกในการไม่มีครุภัณฑ์ด้านการป้องกันภัยที่เพียงพอและสภาพแวดล้อมด้านการเกิดภัยธรรมชาติ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้าน “งานนโยบายและแผน” เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายในคือขาดการประชาสัมพันธ์ในการประชุมประชาคมและปัจจัยภายนอกคือประชาชนเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจการจัดทำแผนเท่าที่ควร</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้าน “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความเสี่ยงขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกคือประชาชนเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชนสาเหตุจากปัญหาการเมืองในระดับประเทศด้วย</p> <p>๒.๔ กิจกรรมด้าน “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” เกิดความเสี่ยง จากสภาพแวดล้อมภายในคือ ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ การระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>๒.๕ กิจกรรมด้าน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายในคือ เด็กและเยาวชนขาดการดูแลปัจจัยภายนอกคือ การระบาดยาเสพติดอย่างหนัก</p> <p>๒.๖ กิจกรรมด้าน “การลดปัญหาภาวะโลกร้อน” เกิดปัจจัยภายในคือ การบุกรุกป่าของคนในพื้นที่ ในส่วนของปัจจัยภายนอกคือ การขาดที่ดินทำกิน</p> <p>๒.๗ กิจกรรมด้าน “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน” เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายในคือ การที่ งบประมาณน้อยและปัญหาขาดตลาดจำหน่ายสินค้า</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ด้าน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” จัดหาครุภัณฑ์ในงานป้องกันฯ</p> <p>๓.๒ ด้าน “งานนโยบายและแผน” มีการ ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถกระจายข่าวให้ประชาชนเข้า ร่วมประชุม</p> <p>๓.๓ ด้าน “ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์” ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน</p> <p>๓.๔ ด้าน “งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” ร่วมกับ ร.พ.สต. และ อสม. ทำงานด้านการป้องกันโรค</p> <p>๓.๕ ด้าน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต จัดเวรยาม อบรม ออกตรวจพื้นที่ และจัดโครงการเคาะประตูบ้านตรวจ สารเสพิศิต</p> <p>๓.๖ ด้าน “การลดปัญหาภาวะโลกร้อน” รมรงค์การ ห้ามบุกรุกป่า และปลูกป่าทดแทน</p> <p>๓.๗ ด้าน “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง ยั่งยืน” อดหนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพและตลาด เพื่อจำหน่าย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและ การปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของ สำนักงานปลัด เช่น ส่วนการคลัง ส่วนโยธาฯ</p> <p>๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร สามารถ ติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทางสำนักงานปลัดก็สามารถติดต่อประสานงานกับ หน่วยภายนอกได้เป็นอย่างดี อาทิ การติดต่อ ประสานงาน กับ อสม. และ รพ.สต.บ้านพลงตาเยี่ยม ศูนย์ อบรม. อบต. และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เป็นผู้ติดตามประเมินผล และจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ (ระเบียบฯ ข้อ ๖) พบว่า กิจกรรมทั้ง ๗ กิจกรรม ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบกิจกรรมที่จะต้องมีการจัดการบริหารความเสี่ยง ทั้ง ๗ งาน

ผลการประเมิน การติดตามและการประเมินการควบคุม แบบติดตาม ปย.๓ ทุกกิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอ เพียงแต่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง เพิ่มเติม ต่อไป

ลายมือชื่อ

สุคนธ์ทิพย์ เมืองมา

(นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕