

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (ผลการประเมิน)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>1. กิจกรรมด้านกฎหมายและคหิความ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ</p> <p>2. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>3. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานนั้ ประชาชนเกิดความแตกแยกกัน ไม่สามัคคีปรองดองกัน</p> <p>4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนอาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการลักเล็กขโมยน้อยจากผู้ทีเสพยาเสพติด ซึ่งไม่มีเงินในการซื้อยาเสพติด</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 กิจกรรมด้านกฎหมาย และคหิความ การดำเนินการทางด้านกฎหมายและคหิความ ยังขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่ทางด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ทางด้านกฎหมาย แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่ชัดเจน ทำให้งานด้านกฎหมายไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร</p> <p>2.2 กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>2.3 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนยังขาดความรักความสามัคคีกัน และมีความเห็นที่</p>	<p>สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานและแบ่งภารกิจ โครงสร้าง ออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน และงานกฎหมายและคหิ</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 4 กิจกรรม คือ</p> <p>1) กิจกรรมด้านกฎหมายและคหิความ</p> <p>2) กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม</p> <p>3) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>4) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>จากผลงานพบว่า</p> <p>1. กิจกรรมกฎหมายและคหิความ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังไม่มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร</p> <p>2. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม มีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการควบคุมต่อไป เนื่องจากประชาชนไม่ค่อย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (ผลการประเมิน)
<p>แตกต่างกันมากเกินไป ทำให้เกิดความแตกแยกกันไม่สามัคคีปรองดองกัน</p> <p>2.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประชาชนอาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการลักเล็กขโมยน้อยจากผู้เสพยาเสพติด ซึ่งไม่มีเงินในการซื้อยาเสพติด</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านกฎหมายและคดีความ</p> <p>(1) ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานให้มีความชัดเจน</p> <p>(2) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต. เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่ทางด้านกฎหมายและคดีความ ตำแหน่งนิติกรหรือผู้ช่วย</p> <p>(3) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการดำเนินการทางกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทางด้านกฎหมายและคดีความ</p> <p>3.2 กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม (1) เรียกประชุมผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเพื่อชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการประชาคม ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างต่อหมู่บ้านชุมชน</p> <p>3.3 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>(1) จัดทำโครงการเกี่ยวกับการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้มากกว่าเดิม</p> <p>3.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>(1) ตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบล และแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถและกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของคณะทำงาน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>4.1 นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>เข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี</p> <p>3. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการควบคุมและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการควบคุมต่อไป เนื่องจากประชาชนเกิดความแตกแยกกันไม่สามัคคีปรองดองกัน</p> <p>4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด มีการควบคุมและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการควบคุมต่อไป เนื่องจาก การลักเล็กขโมยน้อย เพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติดยังมีอยู่มาก</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (ผลการประเมิน)
<p>ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่จะส่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือภาวะที่ต้องรีบปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดการเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>4.2 การสื่อสารทางโทรศัพท์และโทรสาร ได้มีการนำระบบโทรศัพท์และโทรสารมาใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการบริหารงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ</p> <p>5. วิธีการติดตามและประเมินผล</p> <p>ได้กำหนดให้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้คณะติดตามและประเมินผลของสำนักงานปลัดติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำนักงานปลัด ผลการประเมินพบว่า

กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกฎหมายและคดี เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน เนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือการประชุมเรื่องอื่นๆ

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการบริหารงานทั่วไป เนื่องจากประชาชนยังเกิดความแตกแยกกันไม่สามัคคีปรองดอง

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการบริงงานทั่วไป เนื่องจากยังพบว่ามีการระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประชาชนอาจไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจอมสุรางค์ สัตถุมิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557