

สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานนิติการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยเสี่ยงภายในคือ เนื่องจาก เทศบาลตำบลกกตูม ยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นด้วยความล่าช้า กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ประกอบกับ พื้นที่อยู่ห่างไกลการระงับเหตุสาธารณภัยอาจไม่ทันทั่วถึง ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านงานนิติการ พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ทันทั่วถึง กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการอยู่รักษาเวรยามเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งได้จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานนิติการ เทศบาลตำบลกกตูม ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือปรึกษาหารือ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการอยู่รักษาเวรยามเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัย และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลกกตูม แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน คือ ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ แบ่งออกเป็น ๔ งาน ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓. งานนิติการ ๔. งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ฝ่ายปกครอง แบ่งออกเป็น ๓ งาน ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน ๑.๓ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น ๒ งาน ๑. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็ความเสี่ยงของ สำนักปลัดเทศบาล ที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานนิติการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนิติการยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ในงานนิติการ ๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่อยู่ห่างไกลการระงับเหตุสาธารณภัยอาจไม่ทันทั่วถึง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากรการติดต่อประสานงาน ทั้ง ภายนอก และภายใน เป็นเครื่องช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๔.๒ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศมาใช้ ปฏิบัติงานทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้า ส่วนราชการทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ๕.๒ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง เพื่อให้การทำงานได้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำ การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านงานนิติการ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังขาดบุคลากรโดยตรงในด้านงานนิติการ

๒. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ประกอบ กับ พื้นที่อยู่ห่างไกลการระงับเหตุสาธารณภัยอาจไม่ทันทั่วถึง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายมนตรี สายรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกกตูม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานนิติการ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กับบุคลากรในเทศบาลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่	๑. มีการกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการ ให้ปฏิบัติตามการควบคุม ๒. มีการปฏิบัติงานจริงตามการควบคุม	- มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องศึกษา อบรม เพื่อให้มีความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน	เทศบาลตำบลกกตูม ได้ดำเนินการ ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม การฝึกอบรมหรือ ส่วนราชการอื่น หรือ หน่วยงานที่มีการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง และบรรพเทศาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัย ธรรมชาติต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติได้ จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ ทันเวลาที่ มีผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย	๑. พื้นที่ ลักษณะเป็น ภูเขา เสี่ยง ต่อการเกิด ภัย ธรรมชาติ ๒. พื้นที่อยู่ ห่างไกลการ ระงับเหตุสา ธารณภัย อาจไม่ ทันเวลาที่	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในการอยู่รักษาเวรยาม เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ๒. กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการ เตรียมความพร้อมเมื่อ เกิดภัย ๓. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- การ ประสานงานมี ความล่าช้า - การเดินทางจาก ศูนย์ฯ ถึงที่เกิด เหตุมีความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่มี ความห่างไกล	- ติดตั้งระบบป้องกันและ เตือนภัย - สร้างเครือข่ายป้องกันภัยใน พื้นที่ - อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกันภัย - ตั้งศูนย์ฯ สาขาย่อยเพื่อให้ ถึงที่เกิดเหตุภัยพิบัติเร็วขึ้น	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมนตรี สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗