

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ..๓๐... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ 1.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ประกอบกับขาดแคลนกำลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 สภาพแวดล้อมควบคุมของสำนักปลัดฯ ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้ ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การประเมินความเสี่ยง 2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่คือ ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้ อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย 2.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คำสั่งแบ่งงานมอบหมายภารกิจไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ การมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ -เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชัดเจน ขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรม	การประเมินความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมิน ครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และประชาชนอย่างจริงจัง

เรื่องการฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน	
---	--

แบบ ปค.๔

-2-

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสนมทุกเดือน - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนและเยาวชน - ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/และฝึกอาชีพ - ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดรักษา - นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายของเทศบาล 3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น - ขอรับการสนับสนุน/จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรม อปพร.เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆที่ทันสมัย	กิจกรรมการควบคุมของสำนักปลัดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่รู้คนรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สำหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานขอเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลสนม มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จาก ระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการกิจหน้าที่ของสำนักปลัดฯ	ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งไลน์และเฟสบุ๊ก และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
---	---

แบบ ปค.๔

-3-

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล -ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างานและปลัดเทศบาลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายอัครินทร์ แจ้งสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เยาวชนและ ประชาชนทุกคนในตำบลสนม ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-การปฏิบัติการด้านการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง	-จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเทศบาล ตำบลสนมทุกเดือน -จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแก่ประชาชนและ เยาวชน -ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด เพื่อส่งเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/และ ฝึกอาชีพ -ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ผ่าน การบำบัดรักษา	-มีการปฏิบัติตาม แผนการดำเนินการตาม การควบคุมที่มีอยู่จริง -ทำให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนตระหนักถึง ปัญหายาเสพติด โทษของ ยาเสพติดมากขึ้น	-ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่ จะทำให้ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เสียหายซึ่ง มีสาเหตุจาก 1.ความอยากรู้ อยากร ลอง ความคึกคะนองของ เยาวชนและประชาชน จิตใจของเยาวชนเอง อ่อนแอ ใจคอไม่หนัก แน่น เมื่อมีปัญหาไม่ สมหวัง หาเหตุผลเพื่อ แก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือยา	-จัดโครงการ อบรม “โครงการ อบรมรณรงค์ ป้องกันและ ต่อต้าน เสพติด” เพื่อให้ความรู้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง -ให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวมีส่วน ร่วมสอดส่อง ดูแลแจ้งเบาะแส ยาเสพติด	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด

		-นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เรื่องยาเสพติดประชาสัมพันธ์ ทางเสียงไร้สายของเทศบาล		เสพติดเป็นเครื่องช่วย ระงับความรู้สึกทุกซ์ ใช้ บ่อยๆ ทำให้เกิดการ เสพติด		
--	--	---	--	---	--	--

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย” วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อป้องกันที่ดีก่อนเกิดภัย และสามารถควบคุมได้อย่าง รวดเร็ว ลดความเสียหายด้าน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	-บุคลากรทำงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ไม่เพียงพอ -ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	-จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น ขอบรับการสนับสนุน/จัดซื้อ/ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-มีการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ รับผิดชอบงาน ป้องกันฯ	-ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงานที่ มีความรู้ด้าน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย -ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ	-จัดอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ฯ อบรมในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและให้รู้จักการใช้ อุปกรณ์ต่างๆทำให้ความ เสี่ยงลดลง -จัดทำประสานแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยกับองค์กร	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด

		-ฝึกอบรม อปพร.เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆที่ทันสมัย -ประชุมผู้บริหาร/พนักงานประจำเดือน		เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากกว่า -สรรหาบรรจุพนักงานตามกรอบในแผนอัตรากำลังฯ	
--	--	---	--	---------------------------	--	--

ชื่อผู้รายงาน

(นายอัครินทร์ แจ้งสว่าง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓