



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ ดง ๗๕๗๐๑/ ๗๐๖๘

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางทราบ ตามบันทึก ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางกีรภัทร ช่งงาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายอัษฎวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) “ลดปัญหาโลกร้อน” การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้หลายอย่าง เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย การป้องกันตลิ่งพัง การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ ซึ่งในแผนพัฒนาของ อบต.นาง ได้กำหนดไว้สั้นๆ มีการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบ และร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแหล่งน้ำเท่านั้น ซึ่งยังเป็นความเสี่ยงอยู่ (๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” การดำเนินช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อที่ระบาดมาใหม่เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ เนื่องจาก หน่วยงาน อบต.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องโรคติดต่อ (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากมีแผนปฏิบัติการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ไม่มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.๒ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) “ลดปัญหาโลกร้อน” มีที่ทิ้งขยะ แต่ไม่มีการจัดเก็บขยะ ทำให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณต่างๆ เช่นข้างถนน ที่ว่างสาธารณะ และการปล่อยน้ำเสียลงสู่สายน้ำสาธารณะ เป็นความเสี่ยงของกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน (๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” สถานีอนามัยที่รับผิดชอบในพื้นที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อที่ระบาดมาใหม่ อีกทั้งสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมเปิดทำให้การแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” การแพร่ระบาดของยาเสพติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปัญหาน้ำท่วม เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ เพราะพื้นที่ตำบลนางเป็นที่ราบลุ่ม และท่วมขังในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี (๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” การไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ การไม่เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่	ผลการประเมิน สำนักปลัดฯ ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่แล้ว พบว่า งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งเป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก การติดตามผลในแบบ ติดตาม ปค.๔ พบว่า การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อสรุป กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนโยบายรัฐบาล มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๒.การประเมินความเสี่ยง

(๑) “ลดปัญหาโลกร้อน” การป้องกันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ำเสีย ของเสียลงสู่แม่น้ำ ที่หน่วยธุรกิจต่างๆกระทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม มีกฎหมายท้องถิ่นบังคับ คือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เรื่อง การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” ยังมี การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยู่เสมอ เช่น โรคหวัด โรคไข้เลือดออก

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” การไม่เอาใจจริงเอาจ้างของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปราม ทำให้ยาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ปัญหาอื่นตามมากอีกมากมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่างไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” การไม่ได้กำหนดรายละเอียดการช่วยเหลือทำให้ล่าช้าในการปฏิบัติ แต่มีแผนป้องกัน และมีการซักซ้อมในระดับพื้นที่ ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

(๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” การที่ไม่สามารถช่วยเหลือทางด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการค้าเงินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน การไม่มีโครงการส่งเสริมอาชีพ ทำให้ประชาชนที่มีปัญหาไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้ ส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้าง

๓.กิจกรรมควบคุม

(๑) “ลดปัญหาโลกร้อน”

๑) อนุรักษ์การแก้ปัญหาโลกร้อน

(๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ”

ได้ประชาสัมพันธ์ชักชวนการใช้งบประมาณของ กองทุนช่วยเหลือ ผ่านกรรมการ สปสช. และการเตรียมการป้องกัน เช่น การเตรียมเครื่องพ่นหมอกควัน

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

๑) ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๒) ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด ฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านค่ายอบรม

(๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

๒) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

๑) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้ (๑) “ลดปัญหาโลกร้อน” ๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. ๒) ป้ายประชาสัมพันธ์ (๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” ๑) ประชุมกับ คณะกรรมการกองทุน สปสช. (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ๑) ประสานโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรม ๒) ประสาน สภ.อ.ห้วยยอด ร่วมตรวจสอบสารเสพติด ๓) ส่งผู้เสพเข้ารับการอบรมบำบัด ๔) ส่งผู้ผ่านการอบรมบำบัดฝึกออาชีพ (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ๑) ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง (๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ๑) เวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ๕.การติดตามประเมินผล (๑) “ลดปัญหาโลกร้อน” ๑) ประเมินจากกิจกรรมการแก้ปัญหาโลกร้อน (๒) “การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ” ๑) ประเมินจากข้อมูลสนง.สาธารณสุขจังหวัดตรัง (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ๑) ประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๒) ประเมินผลการตรวจหาสารเสพติด ๓) รายงานผลการ ติดตามผู้เสพเข้ารับการอบรมบำบัด (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ๑) ประเมินจากความสามารถในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย (๕) “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ๑) ตรวจสอบการช่วยเหลือประชาชนกับโครงการด้านเศรษฐกิจในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.นาวง	
---	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการประเมิน การติดตามตามแบบ ปค.๔ เป็นกิจกรรมมีการควบคุมยังไม่เพียงพอ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม “ลดปัญหาภาวะโลกร้อน” วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	การทิ้งขยะในที่ สาธารณะปล่อย น้ำเสียลงแหล่ง น้ำ	-การป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ	การติดตามประเมินผล พบว่า “ลดปัญหาภาวะโลกร้อน” มี การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากได้ดำเนินการ กิจกรรมป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง น้ำ โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง การทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และ แหล่งน้ำ	-	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม “การช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ” วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดและโรค ไข้อยู่ดอดอก	การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	-การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบในการ ป้องกัน -เตรียมอุปกรณ์ในการ ป้องกันพร้อมอยู่เสมอ เมื่อมีการระบาด	การติดตามประเมินผล พบว่า “การช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ” มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม เนื่องจากได้ ดำเนินการพ่นหมอกควันทั่ว ทุกพื้นที่ โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	<u>ความเสี่ยง</u> โรคไข้หวัด ไข้อยู่ดอดอก แพร่ ระบาดในทุกพื้นที่ และเสี่ยงที่จะ กลับมาระบาดอีก	-	สำนักปลัดฯ
๓. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด” วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	-ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน ด้านกีฬา	การติดตามประเมินผล พบว่า “การป้องกันและแก้ไขปัญห าเสพติด” มีการควบคุมที่ ไม่เพียงพอ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากได้ดำเนินการ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด โดยสรุป ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดใน ทุกพื้นที่	-บูรณาการการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดกับทุก ภาคส่วน	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย คือ อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น	น้ำท่วมซึ่งเป็น ประจำทุกปี	-มีแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -ได้ซักซ้อมแผน ป้องกันฯ	การติดตามประเมินผล พบว่า “การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย” มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม เนื่องจากได้ ดำเนินการจัดทำแผน ซักซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง พื้นที่ตำบลนาง เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำ และเป็นที่ราบลุ่ม เสี่ยงต่อการน้ำ ท่วมขัง น้ำหลาก	-	สำนักปลัดฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มอาชีพใน ตำบลไม่มีความ เข้มแข็งในการ รวมกลุ่ม	-จัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพเกษตรกร	การติดตามประเมินผล พบว่า “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” มีการ ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากได้ดำเนินการส่งเสริม กลุ่มอาชีพและส่งเสริมด้าน การตลาดให้กลุ่มอาชีพ โดยสรุป บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยง ปัญหาเศรษฐกิจ กระทบการดำเนิน ชีวิตของประชาชน	-	สำนักปลัดฯ

ชื่อผู้รายงาน ๙/๓

(นางสาวชุลีวัลย์ สวัสดิ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒