

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายในการกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑.๑ บุคลากรของสำนักปลัด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ให้ความสำคัญในการสร้างและปลูกจิตสำนึกในการทำงาน โดยได้ดำเนินการดังนี้ (๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๒) ประกาศมาตรการ NO Gift Policy ๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (๑) มีการประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามงาน (๒) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและแจ้งเวียนคำสั่งให้บุคลากรของสำนักงานปลัดทราบและถือปฏิบัติ (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย ๙ งาน ได้แก่ (๑) งานบริหารงานทั่วไป (๒) งานการเจ้าหน้าที่ (๓) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) งานสวัสดิการสังคม (๖) งานนิติการ <u>ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</u> (๗) งานบริการสาธารณสุข (๘) งานส่งเสริมสุขภาพ (๙) งานป้องกันและควบคุมโรค

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมิน ผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๔.๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน ผ่าน รูปแบบคณะกรรมการในการพิจารณา และให้ความดี ความชอบตามผลงานที่ปฏิบัติ ๑.๔.๓ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพตามตำแหน่งหน้าที่ มีกลไกการบริหารงาน โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ แต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลการรายงานที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ ทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกัน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่การสื่อสารให้ บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดย กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความ เสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความ เสี่ยงดังกล่าวสำนักงานปลัด มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ จำนวน ๔ กิจกรรม/งาน ดังนี้

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	(๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการกู้ชีพ กู้ภัยที่ทันสมัยเหมาะสม พร้อมใช้งานเมื่อเกิดสาธารณภัย (๒) บุคลากรในการสนับสนุนเมื่อเกิดสาธารณภัย ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพ กู้ภัย - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๓) การเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร เนื่องจากตำบลศรีดอนมูลเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำแม่คำ เป็นพื้นที่รองรับและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน (๒) บุคลากรไม่เพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๓) เนื่องจากพื้นที่ตำบลศรีดอนมูลอยู่ใกล้แนวเขตชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้มีคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายขนส่งหรือลำเลียงยาเสพติดหรือของผิดกฎหมาย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ (๔) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่มากขึ้น (๓) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ขาดบุคลากรด้านงานสาธารณสุข เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข ฯ (๒) ไม่มีรถจัดเก็บขยะและไม่มีสถานที่ทิ้งขยะให้บริการในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๓) ขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นยากต่อการบริหารจัดการขยะ เนื่องจาก ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะเปียก การทิ้งขยะอันตราย ฯ มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยการกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ใส่สะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) และมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยการแจ้งเวียนให้ทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๑.๑ กำหนดให้แต่ละกองได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กองโดยให้แต่ละกองได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อยในทุกสำนัก/กอง(แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) เสนอและรายงานผู้บริหารทราบ โดยให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นกำหนดวิธีการในการลดความเสี่ยงของแต่ละงานผ่านการประชุม ๓.๑.๒ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบและถือปฏิบัติ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑.๓ มีการจัดทำคำสั่งการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ๓.๑.๔ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกัน ๓.๒ มีการประเมินความเสี่ยงที่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๓ งาน/กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๓) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะล้อมชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น การลงเว็บไซต์/FACEBOOK ของ อบต.ศรีดอนมูล หอกระจายข่าว แผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน รวมทั้งภายในหมู่บ้านในเขตตำบลศรีดอนมูล เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจง/ประชุมประชาคม หมู่บ้านให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินงาน
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ กำหนดให้แต่ละกองได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กองโดยให้แต่ละกองได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับส่วนงานย่อยในทุกสำนัก/กอง(แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) เสนอและรายงานผู้บริหารทราบโดยให้บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น กำหนดวิธีการในการลดความเสี่ยงของแต่ละงานผ่านการประชุม ๓.๓.๒ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบและถือปฏิบัติ ๓.๓.๓ มีการจัดทำคำสั่งการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ภายใน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ๓.๓.๔ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติตามแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๑ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายในและภายนอก เช่น มีเว็บไซต์ line Facebook หอกระจายข่าว เพื่อเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต ๔.๑.๒ มีระบบอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์งาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔.๒.๑ มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบต.เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ ๔.๒.๒ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่สามารถสอบถาม ศึกษา สืบค้น และขอข้อมูลได้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ line Facebook หอกระจายข่าว เพื่อเป็นแหล่ง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

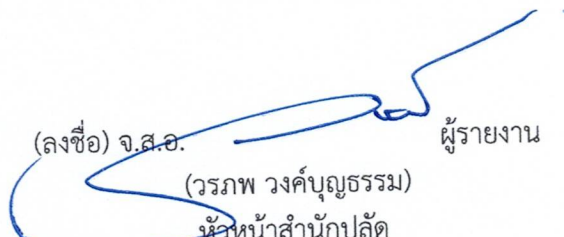
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ๔.๓.๓ มีระบบอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔.๓.๔ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔.๓.๕ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook รวมทั้งการเปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการใช้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ภายในสำนักงาน (การใช้ Line) ในการติดตามและประเมินผลการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ๕.๒.๓ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำ

สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบและการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุม

ภายใน คือ (๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๓) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมภายในต่อไป

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.  ผู้รายงาน
(วรภพ วงศ์บุญธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑) กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนในตำบลศรีดอนมูล เมื่อเกิดแผ่นดินไหวและการเกิด อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากได้ทันทั่วทั้ง	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายใน (๑) ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ การกู้ชีพ กู้ภัย ที่ทันสมัย เหมาะสม พร้อมใช้งานเมื่อเกิดสาธารณภัย (๒) บุคลากรในการสนับสนุนเมื่อ เกิดสาธารณภัย ขาดทักษะและ ความเชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพ กู้ภัย - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก (๓) การเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร เนื่องจากตำบล ศรีดอนมูลเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำ แม่คำเป็นพื้นที่รองรับและระบาย น้ำลงสู่ แม่น้ำโขง	(๑) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (๒) การแจ้งเตือนประชาชน ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิด แผ่นดินไหว หรืออุทกภัย (๓) มีคำสั่งการแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ภายใน สำนักปลัด (๔) มีแผนป้องกันภัยพิบัติ (๕) จัดทำโครงการฝึก อบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน อปพร. (๖) จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) (๗) โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและ ป้องกันภัยแก่ประชาชน	การกำหนด แนวทาง การปฏิบัติงานมี ผลดีต่อการ ควบคุมและ ติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผน และการควบคุม ภายในต่อไป	(๑) ตำบลศรีดอนมูล เป็นพื้นที่ติดกับ แม่น้ำแม่คำเป็น พื้นที่รองรับและ ระบายน้ำลงสู่ แม่น้ำโขง	(๑) ควรกำหนดให้มีการพัฒนา ศักยภาพเจ้าพนักงาน ป้องกันฯ และอปพร. จัดกู้ชีพกู้ภัยในการ ป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือ ประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ (๒) ชักซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ เป็นประจำทุกปี (๓) จัดทำคำสั่ง หรือปรับปรุง คำสั่งการแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(วรภาพ วงศ์บุญธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๒) กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่ ตำบลศรีดอนมูล	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายใน (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน (๒) บุคลากรไม่เพียงพอในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก (๓) เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้แนวเขต ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา ส่งผลให้มีคนต่างด้าว ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแบบ ผิดกฎหมาย ขนส่งหรือลำเลียง ยาเสพติดหรือของผิดกฎหมาย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ (๔) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่มากขึ้น	(๑) จัดทำโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ประสานงานพลัง แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดระดับตำบล ศรีดอนมูล (๒) มีคำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมาย หน้าที่ภายในสำนัก ปลัด	การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผน และควบคุมต่อไป	พื้นที่ตำบล ศรีดอนมูลอยู่ใกล้ แนวเขตชายแดน สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา	(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการรักษาความสงบภายใน ตำบล (๒) จัดทำโครงการณรงค์ให้ความรู้แก่ เยาวชน ประชาชนในเรื่องโทษของ ยาเสพติดและโทษของการเสพและ ค้ายาเสพติด เป็นประจำทุกปี (๓) จัดทำคำสั่งหรือปรับปรุง คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมาย หน้าที่ภายใน (๔) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม เฝ้าระวัง (๕) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ (๖) สรรหาบุคลากรในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	สำนักปลัด ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(บรรพ วงศ์บุญธรรม)

ผู้รายงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๓) กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งแฉดล้อมชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยซึ่งจะมีผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนในตำบล	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายใน (๑) ขาดบุคลากรด้านงาน การสาธารณสุข เช่น หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุข และ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ (๒) ไม่มีรถจัดเก็บขยะและไม่มี สถานที่ทิ้งขยะให้บริการในพื้นที่ ตำบลศรีดอนมูล - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก (๓) ขยะในชุมชนมีปริมาณเพิ่ม มากขึ้นยากต่อการบริหารจัดการ ขยะ เนื่องจาก ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหาร จัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง การทิ้งขยะเปียก การทิ้ง ขยะอันตราย ฯ	(๑) จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งแฉดล้อมชุมชน (๒) การรณรงค์ส่งเสริม ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) มีงบประมาณในการไป ศึกษาดูงานการบริหาร จัดการขยะชุมชน (๔) มีการประชุมการจัดการ ขยะอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง (๕) จัดซื้อเตาเผาขยะติดตั้ง ณ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ ๙ เพื่อนำร่อง และขยายผล ต่อไป	การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงาน รวมทั้งการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดี ต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ จะต้อง วางแผนและ ควบคุมต่อไป	(๑) ประชาชนใน ตำบลศรีดอนมูล ยังไม่ให้ความ สนใจและ ความสำคัญ ในเรื่องการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (๒) ประชาชนยัง ไม่มีความรู้ด้าน การ คัดแยกขยะ แต่ละประเภท อย่างถูกต้อง	(๑) การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ คัดแยกขยะ เพื่อลดขยะในครัวเรือน (๒) ต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ประชาชนในตำบลในเรื่องการทิ้งขยะ ทิ้งขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือน (๓) จัดทำคำสั่งหรือปรับปรุงคำสั่งการ แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ ภายใน (๔) สรรหาบุคลากรด้านการ สาธารณสุข เช่น หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข และ นักวิชาการสาธารณสุข ฯ (๕) ขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น หรือ อบต. จัดสรรงบประมาณในการจัดหารถเก็บ ขยะและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอใช้สถานที่สำหรับทิ้งขยะ	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

ผู้รายงาน

(วราภ วงศ์บุญธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๐๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘