

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฉ้อ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กิจกรรมที่ ๑ “การบริหารงานบุคคล”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ภาระค่าใช้จ่ายใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วางแผนการใช้จ่าย ตามรายการที่ ก.ท. กำหนด ๒.๒ ประเมินภารกิจ/งาน ที่สามารถจ้างเหมาบริการได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งว่าง ๓.๒ สรรหาตำแหน่งที่ว่างภายในเวลากำหนด ๓.๓ วางแผน, กำหนดภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง กับเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกัน ๓.๔ วางแผนการพัฒนารายได้ของเทศบาล</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการประชุมคณะกรรมการ แผนอัตรากำลัง ๔.๒ การจัดทำงบประมาณ ตามเทศบัญญัติให้สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง ๔.๓ ชักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ,งานแผนอัตรากำลัง, งานกองคลัง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายบุคคลก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๕.๒ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้/เพิ่มรายได้ ๕.๓ ประเมินภาระงานที่เกี่ยวกับงานบริการ ๕.๔ วิเคราะห์ ปริมาณงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อใช้เป็นข้อมูล กำหนดตำแหน่งเพิ่ม/ลด</p>	<p>กิจกรรม “การบริหารงานบุคคล” ผลการประเมินพบว่า</p> <p>๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ส่งผลให้ ภาระค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับความ เป็นจริง</p> <p>๒. มีการตั้งงบประมาณเทศบัญญัติโดยไม่ตั้ง งบประมาณอัตรากำลังว่าง</p> <p>๓. งบประมาณรายจ่ายตาม เทศบัญญัติในอัตราที่มากเกินความเป็นจริง</p> <p>๔. ปริมาณอัตรากำลังมากกว่า ปริมาณงาน</p> <p>สรุปว่ายังมีความเสี่ยงและ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ตามที่ได้ควบคุมไว้</p>

ผลการประเมินโดยรวม

๑. มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหา ภาระค่าใช้จ่ายได้
๒. มีการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ไม่สอดคล้องตามแผน อัตรากำลังส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน
๓. การพัฒนารายได้ ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฉ้อ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรมที่ ๒ “สิทธิและสวัสดิการของพนักงานข้าราชการ”	กิจกรรม“สิทธิและสวัสดิการของพนักงานข้าราชการ” ผลการประเมินพบว่า
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งขาดจิตสำนึกและเอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ทำให้พนักงานและข้าราชการเสียสิทธิอันพึงจะได้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	ข้าราชการและพนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เท่าที่ควร
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ เกิดความขัดแย้งและแตกแยกภายในองค์กร ๒.๒ พนักงานและข้าราชการบางส่วนให้ความเคารพและเชื่อคำสั่งผู้บริหารน้อย	สรุปว่ายังมีความเสี่ยงและยังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ควบคุมไว้
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพนักงาน ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ มีบทลงโทษและวินัยต่างๆ ที่ชัดเจน ๓.๒ อบรมศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างผู้บริหารพนักงานและสมาชิกสภาเทศบาล	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการประชุม อบรม ศึกษาดูงานร่วมกัน ๔.๒ จัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กอง	
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๕.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจพนักงานข้าราชการท้ายปีงบประมาณ	

ผลการประเมินโดยรวม

ข้าราชการและพนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เท่าที่ควร **สรุปว่ายังมีความเสี่ยงและยังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ควบคุมไว้**

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฉ้อ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กิจกรรมที่ ๓</p> <p>กิจกรรม “ด้านการส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างให้ครอบคลุมในทุกตำแหน่งและครบทุกสายงาน”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละลักษณะของงานสำรวจความต้องการในการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานเทศบาล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ/กฎหมาย ที่ยังไม่มากพอ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ตามลักษณะงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการอยู่ อาจทำให้งานที่ปฏิบัติอยู่เกิดความบกพร่อง หรือเสียหายแก่ทางราชการได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั้ง ๙๙ สายงาน และเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิม</p> <p>๓.๒ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถทำให้พนักงานเทศบาลสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และกระตุ้นให้พนักงานมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ข้อระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆที่จะเป็นเครื่องมือให้ปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ จัดให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำไว้</p> <p>๔.๒ งานเจ้าหน้าที่ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ให้กอง/ฝ่ายต่างๆ ทราบ ในส่วนที่รับข้อมูลมาจากภายนอก และการรับข้อมูลจากส่วนราชการภายในอำเภอที่แจ้งมายังเทศบาล</p> <p>๔.๓ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการในการเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจที่จะเข้ารับการอบรม</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>การควบคุมที่ดำเนินการอยู่ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่เนื่องจาก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการอบรม หรือ จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาคือความรู้ของพนักงานได้อย่างทั่วถึง ตามลักษณะตำแหน่งงานที่ควรจะได้รับ</p>	<p>กิจกรรม “ด้านการส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างให้ครอบคลุมในทุกตำแหน่งและครบทุกสายงาน”</p> <p>ผลการประเมินพบว่า</p> <p>-พนักงานเทศบาลยังไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือเพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ละตำแหน่งได้ครบทั้ง ๙๙ สายงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ยังมีข้อบกพร่องและเนื่องด้วยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชาทำได้อย่างไม่เต็มที่</p> <p>สรุปว่ามีความเสี่ยงและยังไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ควบคุมไว้</p>

การควบคุมที่ดำเนินการอยู่ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่เนื่องจาก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการอบรม หรือ จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างทั่วถึงตามลักษณะตำแหน่งงานที่ควรจะได้รับ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลชำช้า
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กิจกรรมที่ ๔ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๒ ขาดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่จะปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนำมาดำเนินงานได้</p> <p>เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>๑.๔ ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย พันธุ์ฉนวนได้รับความเสียหาย เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในอุปโภค-บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้ ทำได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น</p> <p>๑.๕ ภัยที่เกิดจากช้างป่า</p> <p>๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที</p> <p>๒.๒ ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง</p> <p>๒.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒.๔ ปัญหาในการสั่งซื้อกำลัง อปพร.ในเขตพื้นที่</p> <p>๓ กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบล ในการปฏิบัติการ การช่วยเหลือประชาชนในทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๓.๒ พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและฝึกวิธีการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ</p> <p>๓.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</p> <p>ผลการประเมินพบว่า</p> <p>ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>

๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันภัย และสํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ

๕ การติดตามประเมินผล

มีการจัดทำทะเบียนผู้ประสบสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย

ผลการประเมินโดยรวม

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ทันท่วงที ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....



(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

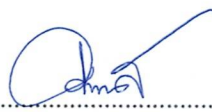
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลชำฉ้อ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กิจกรรมที่ ๕ “งานพัสดุและทรัพย์สิน”</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งคำสั่งให้เป็นหัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานพัสดุ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามตำแหน่งงาน ๒.๒ งานในตำแหน่งในหน้าที่เกิดความเสียหาย ไม่เสร็จสิ้นตรงตามเวลา ๒.๓ ใช้เวลาไปกับงานพัสดุจนไม่มีเวลาในการพัฒนางานในตำแหน่ง หน้าที่ของตนเอง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุนำไป ปฏิบัติ ๓.๒ พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งพัสดุ โดยตรง ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน</p>	<p style="text-align: center;">กิจกรรม “งานพัสดุและ ทรัพย์สิน”</p> <p>ผลการประเมินพบว่า ยังไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง พัสดุโดยตรง ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของตน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวชนิษฐา แทนทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕