

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอก คือการเกิดจากภัยธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งมักเกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง เช่น พื้นที่ในเขตรับผิดชอบเกษตรกรรมมักเผาตอซังและเกิดไฟไหม้ป่าและไฟลามในไร่นาและเขตชุมชนบ่อยครั้ง ซึ่งยากต่อการควบคุมเพลิง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่มใหม่เพิ่ม</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักงานปลัด</p> <p>สำนักงานปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>พบว่า</p> <p>กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและการบริหารจัดการขยะ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดการเสื่อมของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน และสภาพแวดล้อมของการเกิดภัยธรรมชาติ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ</p> <p>การขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชนและการขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. การจัดเตรียมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑. จัดทำแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. ให้ความสำคัญและถ่ายทอดทำความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด รวมถึงให้ทราบถึงวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน โรงเรียน ครอบครัว ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติด/ผู้เสพรายใหม่</p> <p>๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมีมาตรการชักนำผู้เลิกยาเสพติดกลับคืนสังคม</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ</p> <p>๑. จัดทำแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ และสรรหาบุคลากรให้พร้อมกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ยากแก่การควบคุม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง</p> <p>กิจกรรมการควบคุม มีการติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม หรือมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. กรรมการติดตามผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกรณีมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	<p>ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนสำหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำให้ยากแก่การควบคุม</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ พบว่า มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตาม ปค.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงที่เป็นนัยยะสำคัญอยู่จึงต้องควบคุมปรับปรุงต่อไป

(นายประภาส อภัยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด</p> <p>๑.กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชน ๑.๒ เพื่อเฝ้าระวังเหตุและการ ระงับเหตุ</p>	<p>ความเสี่ยง - ฤดูแล้งและลมแรง ประกอบกับอาชีพของ เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ ทำนา ๒ ครั้ง ซึ่งชาวนา ต้องเผาตอซังเพื่อทำการ ไถนา จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดเพลิงไหม้ และลุกลามไปในเขต ชุมชนและไร่นาข้างเคียง</p>	<p>๑.การเตรียมความพร้อม ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ กำลังเจ้าหน้าที่ในการ ระงับเหตุ ๒.การให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน เหตุเพลิงไหม้ และ ประสานความร่วมมือใน การร่วมสอดส่องระวัง เหตุรวมถึงการเข้าถึง ช่องทางการแจ้งเหตุ ต่างๆ</p>	<p>- การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการระงับเหตุให้ พร้อมใช้งานเสมอรวมถึง ส่งเสริมความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจและมี บางส่วนเผาไร่นา อ้อยทำให้เกิด เพลิงไหม้บ่อยครั้ง</p>	<p>๑. การเตรียมความ พร้อมในด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ องค์กร ๒. เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ ๓. ประสานความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน และประชาชนให้มาก ขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่ ๒. เพื่อลดผู้เสพยาใหม่และป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนมากขึ้น</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๒. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ๓. ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชุมคณะกรรมการศูนย์ศส.สภ.ปรีอใหญ่ กำหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น มีกิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลให้มากขึ้น</p>	<p>สาเหตุ - ปัญหาครอบครัว - การชักชวนกันในกลุ่มวัยรุ่นจนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ</p>	<p>- จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. ให้ความรู้แก่ เยาวชน ประชาชน และชุมชน ในการ บริหารจัดการขยะ ๒. เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน</p>	<p>ความเสี่ยง - ขยะในชุมชนมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นยากแก่การ บริหารจัดการขยะใน ชุมชน</p>	<p>๑. การจัดการเก็บขนขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เก็บขยะ ๒. การให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในการแยก ขยะและจัดการกับขยะ ๓. ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ จำหน่ายสินค้าในที่ สาธารณะ ตลาด เพื่อจัด ระเบียบในการทิ้งขยะ จำหน่ายสินค้า เพื่อสะดวก ต่อการจัดการขยะ</p>	<p>- การวางแผนเตรียม ความพร้อมในการ บริหารจัดการขยะใน ชุมชน</p>	<p>สาเหตุ - ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหาร จัดการขยะ</p>	<p>๑. ประสานความ ร่วมมือประชาชน ให้รู้จักการแยกขยะ โดยวิธี ๕R ในการ จัดการขยะอย่างถูก วิธี ๒. ศึกษาแนวทาง/ วิธีการบริหาร จัดการขยะแนว ใหม่รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัด</p>

(นายประภาส อภัยวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔