

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่องค์กรทำงานอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา ตลอดจนมีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรอย่างชัดเจน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์กรเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก แบ่งโครงสร้างของส่วนราชการออกเป็น ๖ กอง คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>การกำหนดกิจกรรมการควบคุม ได้ระบุหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และยึดถือระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการนำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสื่อสารด้วยการประชุมชี้แจง ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ มีการสั่งการที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารและหนังสือราชการในติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จตามหัวเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่ตรงกันในเป้าหมายของการพัฒนาองค์กร มีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการบริหารงานด้วยคุณธรรม</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีการประเมินความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหาร หัวหน้างานผู้กำกับดูแล จะกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีการนำสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่เป็นระบบ ทำให้การทำงานในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และบุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดแนวทางการบริหารในอนาคตต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒