

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>สำนักปลัด</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการรับหนังสือ เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” คือ ไม่มีธุรการกลางเพื่อมาทำหน้าที่รับส่งหนังสือโดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งมีภาระงานเยอะเป็นผู้ดูแลจึงทำให้หนังสือล่าช้า</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ให้ความสำคัญกับการเขียนขออนุญาตการใช้รถยนต์ - ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่บันทึกเข็มไมล์ให้เป็นปัจจุบัน <p>๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายนอก” คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและออกความคิดเห็นเท่าที่ควร - จำนวนโครงการที่เสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการในแผน <p>๑.๔ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนล่าช้าเนื่องจากต้องมีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ต้องมีการลงสำรวจและประมาณการราคา และตรวจสอบข้อเท็จจริง <p>๑.๕ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” คือ ‘งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันฯ ที่เพียงพอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑. กิจกรรมการรับ- ส่งหนังสือ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำพบว่า สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยหาผู้ช่วยมาช่วยงานด้านธุรการกลางเพื่อลดภาระงานของผู้รับผิดชอบเพื่อให้แจ้งหนังสือเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบได้ทันเวลา <p>๒. กิจกรรมการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้วิเคราะห์ผลการประเมินควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำพบว่า สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเขียนขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจดเข็มไมล์ทุกครั้งหลังจากมีการใช้รถยนต์ <p>๑.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ได้วิเคราะห์ผลการประเมินควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำพบว่า สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑). ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเป็นรายหมู่โดยประสานงานผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. เพื่อให้ได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ๒). จัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณ <p>๑.๔ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำพบว่า สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p>