

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๑. สำนักงานปลัด</b>	
<b>(๑) กิจกรรม “การจัดทำประชาคม”</b>	
<b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	
๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชาคมมีน้อย	สำนักงานปลัด จากการวิเคราะห์และประเมินผล ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภาพกิจ ๓ กิจกรรม คือ
<b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>	๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม”
๒.๑ ข้อมูลความต้องการของประชาชนอาจไม่ครอบคลุม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ ปัญหาความต้องการแก้ไขความเดือดร้อนจึงมาจากตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเป็นส่วนใหญ่	๒. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด”
<b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>	๓. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย”
๓.๑ ดำเนินการปรับกำหนดการประชาคมให้เหมาะสมกับเวลาว่างของประชาชน	<b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>
๓.๒ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย	๑.๑ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการประชาคม
<b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	๑.๒ ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยง
๔.๑ ได้นำระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ รวมทั้งส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชาคมไปยังหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ	๑.๓ อปพร.ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
<b>๕.การติดตามประเมินผล</b>	๑.๔ อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ
๕.๑ ติดตามและประเมินผลการประชาคมอย่างต่อเนื่อง และบันทึกการประชุมประชาคมทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงต่อไป	<b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>
	๒.๑ การนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอาจไม่ครอบคลุม
	๒.๒ ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
	๒.๓ ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
	<b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>
	๓.๑ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดกำหนดการประชาคมที่เหมาะสมกับเวลาว่างของประชาชน

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>(๒) กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยงไม่คอยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จึงไม่คอยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ได้นำระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ ติดตามและประเมินผลการประชาคมอย่างต่อเนื่อง และบันทึกการทำกิจกรรมรณรงค์ทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงต่อไป</p>	<p>๓.๒ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์</p> <p>๓.๓ ดำเนินการจัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร.อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน และนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>
<p><b>(๓) กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”</b></p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ อปพร.มีจำนวนน้อย</p> <p>๑.๒ อปพร. ขาดทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๑.๓ ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ เนื่องจากจำนวน อปพร.มีน้อย และขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและปฏิบัติหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ จัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p>	

**ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานปลัด**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อใช้ใน สถานการณ์วิกฤต ๓.๓ จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ <b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ๔.๑ มีการนำเอาระบบสารสนเทศทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เข้ามาช่วยใน การปฏิบัติหน้าที่และติดต่อประสานงาน <b>๕.การติดตามประเมินผล</b> ๕.๑ มีการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะห์สำรวจ มีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรม “การจัดทำประชาคม” มีจุดอ่อน คือ ความร่วมมือในการประชาคมจากประชาชนมีน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและไม่มีเวลาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ การนำเสนอข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาจึงอาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่มาจากตัวแทนและผู้นำชุมชน
๒. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด” มีจุดอ่อน คือ ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง และกลุ่มเสี่ยง การประชาสัมพันธ์มีน้อย
๓. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” มีจุดอ่อน คือ อปพร.มีจำนวนน้อย ขาดความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสถานการณ์เกิดสาธารณภัย และอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

(ลงชื่อ) .....

(นางศุภณัฐ เชื้ออาษา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ....๓๐..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>            มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้อง และสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานระหว่าง ประชาชนกับหน่วยงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมในแต่ละปี</p>	<p>ส่วนการศึกษาฯ ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของส่วนการศึกษาฯ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสม แต่พบความเสี่ยงในภารกิจที่ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบว่า กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี</p> <p>ส่วนการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี</p>

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ....๓๐..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b>            มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            มีระบบ Internet ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>๕.วิธีการติดตามประเมินผล</b>            มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ในส่วนการศึกษาฯ พบว่ากิจกรรมการควบคุม คือ งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้</p> <p>๑. มีการกำหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแต่ละครั้งให้มีความชัดเจน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวก รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางจิราภรณ์ อุ่นอก)

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปย.๑

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กิจกรรม</b> การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>-เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า การขาดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสุข</p> <p>-เกิดจากสภาพแวดล้อม คือช่วงฤดูฝน/ช่วงมรสุม ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำขังในภาชนะของบ้านประชาชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีน้ำขัง ยางรถ, กะลา ฯลฯ</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง อีกทั้งยังมีงานอื่นที่รับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>-การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/แผ่นพับ ให้ประชาชนช่วยกันดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>-เปิดรอบตำแหน่งและประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)บุคลากรด้านสาธารณสุข</p> <p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>-สำรวจข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคระบาดต่างๆโดยประสานงานกับ รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ และ</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>จากการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ พบว่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกมีการควบคุมที่เพียงพอได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาคมให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ออกแจกทรายเคมีและใส่ทรายเคมี ตามบ้าน ฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย ในจุดที่พบความเสี่ยง</p> <p>-สามารถหยุดจำนวนอัตราการเกิดโรคระบาด</p>

<p>ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการป้องกันโรคระบาด</p> <p><b>๕.การติดตามประเมินผล</b></p> <p>-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ผู้บริหาร/ผู้ควบคุมงาน สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	
--	--

**ผลการประเมินโดยรวม**

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ

๑.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งประชาชนไม่ตระหนักในการรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม บริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ ไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงปล่อยให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษกร ทาสี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p><u>กิจกรรมดำเนินงานสังคมสงเคราะห์</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p>(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนสวัสดิการสังคม งานด้านกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ <u>ยังมีจุดอ่อน</u> เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ‘เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการคนเดียว นอกจากนั้นเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การออกไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่ทุกครั้งจะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางบางครั้งต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว ทำให้ต้องเสียค่าเชื้อเพลิงด้วยตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสำรวจข้อมูลในพื้นที่ได้ทั้งหมด เป็นต้น</p> <p>(๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนอก ‘การเดินทาง, เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากจึงทำให้การใช้รถยนต์ต้องพลัดกันใช้ ระยะทางในแต่ละหมู่บ้านจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสำรวจพื้นที่ได้ทั้งหมด จึงเป็น <u>จุดอ่อน</u> เป็น <u>ความเสี่ยง</u> ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงป้องกันความสูญเสียของทางราชการ</p> <p>๒. <u>การประเมินความเสี่ยง</u></p> <p><u>กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์</u></p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียงคนเดียวทำให้การควบคุมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ช่วยปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการทำงาน จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กเสียหายได้</p>	<p>ส่วนสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>(๑) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>(๒) งานสังคมสงเคราะห์</p> <p><u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า</u></p> <p>- จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ <u>ซึ่งกิจกรรม</u> กองสวัสดิการสังคม ผลการประเมินแบบติดตาม ค.๓ <u>คงมีเฉพาะ</u> กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เท่านั้นที่กองสวัสดิการสังคมจะต้องมาทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ป.ย. ๓ และวิเคราะห์ประเมินรายงานในคราวต่อไป</p>



ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. <u>กิจกรรมการควบคุม</u></p> <p>๓.๑ มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒ สอนงาน ติดตามการทำงานของพนักงาน</p> <p>๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u></p> <p>๔.๑ <u>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการเทศบาลเมือง</u>          เขาสามยอดมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคม สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ในเรื่องปัจจุบัน</p> <p>๔.๒ <u>การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน</u> ของกรณีมีการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดให้มีการประชุมมอบหมายงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน</p> <p>๔.๓ <u>การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารมีโทรศัพท์ (เครื่องส่วนกลางงบประมาณส่วนตัว) ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของส่วนสวัสดิการสังคม เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน</u></p> <p>๕ <u>การติดตามประเมินผล</u>          ในแบบติดตาม ค. ๓ ( ระเบียบ ฯ ข้อ ๖ )          พบว่า กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ยังไม่บรรลุภารกิจของการด้านสังคมสงเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ</p>	

จากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเพียงคนเดียว ในการดูแลควบคุมงาน กิจกรรมด้านสังคม สงเคราะห์ ไม่ได้ตามข้อกำหนด ซึ่งกองสวัสดิการ สังคมจะต้องติดตามผล และจัดทำแผนการ ปรับปรุง (แบบ ป.ย. ๓) ต่อไป	
---	--

### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ  
(๑) กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

### ผลการประเมิน

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค. ๓ กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีการ  
ควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว สำหรับ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ยังไม่บรรลุภารกิจ งานด้านสังคม  
สงเคราะห์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวการทำงานเกิด  
ข้อผิดพลาดความล่าช้า ซึ่งส่วนสวัสดิการสังคม จะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง (แบบ ป. ย. ๓)  
ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา พุทธพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน            กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาด            ข้าราชการในตำแหน่ง            ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง และปริมาณงานการจัดซื้อจัดจ้าง            มีปริมาณมาก เพิ่ม            ตามงานของกิจกรรมของงานแต่ละงานจึงทำให้ปฏิบัติงาน            ไม่ครอบคลุมถูกต้อง</p> <p>๑.๒ การประเมินความเสี่ยง            ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีความเข้าใจในงานและระเบียบ ที่มีการ            เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>ไม่ชัดเจนและนำมาถือปฏิบัติผิดพลาดได้</p> <p>๑.๓ กิจกรรมการควบคุม            ให้แต่ละส่วนงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน            และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า            รับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๑.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร            ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์และหนังสือแจ้ง            ประสานงานในแต่ละส่วนงาน</p>	<p>กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก            จากการวิเคราะห์            และประเมินผลตามองค์ประกอบของ            มาตรฐานการควบคุม            ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน           แผ่นดินว่าด้วยการ            กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.            ๒๕๔๔ พบความ            เสี่ยงในภารกิจ ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง            มีการควบคุมโดยดำเนินการติดตามจากการ            ปฏิบัติงาน และ            การติดตาม จากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒ กิจกรรมการจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS            มีการควบคุมโดยดำเนินการติดตามจากการ            ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>เนื่องและประเมินจากรายงานทางการเงิน            ๓กิจกรรมการตรวจฎีกา ก่อนการอนุมัติเบิก            จ่ายเงินงบประมาณ</p>
<p>๑.๕ การติดตามการประเมินผล            ติดตามจากการปฏิบัติงานและจากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>มีการควบคุมโดยการติดตามจากการปฏิบัติงาน            อย่างต่อเนื่อง</p>

## ๒ งานการเงินและบัญชี

### กิจกรรมการจัดทำบัญชีระบบ E-LAAS

#### ๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจากภายในและภายนอก คือ ผู้ปฏิบัติงานทำงานในห้าง

เวลาที่จำกัด ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติงาน และระบบ สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต

#### ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานจะต้องทำการบันทึก ข้อมูลในระบบ E-LAAS

ได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา

#### ๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

กำชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ E-LAAS ติดตาม ข่าวสารและคู่มืออย่างต่อเนื่อง

#### ๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

ใช้การสื่อสารทางเว็บบอร์ดของระบบ E-LAAS และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่

กรณีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง และรวดเร็ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">๓ กิจกรรมงานการตรวจฎีกา</p> <p style="text-align: center;">ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกามีปริมาณงานที่มากจึงทำให้งานล่าช้าและผู้จัดการฎีกาในแต่ละงานยังขาดความเข้าใจในการจัดทำฎีกา</p> <p>๓.๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาและผู้จัดการฎีกามีการประสานงานกันในการจัดทำฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา</p> <p>๓.๓ กิจกรรมการควบคุม</p> <p>แนะนำแนวทางการจัดทำฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้จัดการฎีกา ในแต่ละส่วนกำกับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสาร ระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ค้นคว้าหาระเบียบการปฏิบัติงานทางอินเทอร์เน็ต และมีการประสานงานกัน</p> <p>ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาและผู้จัดการฎีกา</p> <p>๓.๕ การติดตามประเมินผล</p> <p>ติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของบคณฯ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลังมีความเสี่ยง ๓ กิจกรรมคือ

๑. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีจุดอ่อน คือผู้ปฏิบัติยังขาดความชำนาญ ประสบการณ์และขาดบุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัติ

งานในส่วนของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ

๒. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังมีจุดอ่อนคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจ ในการทำงานของระบบบัญชี E-LAAS

รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

๓. กิจกรรมงานการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ยังมีจุดอ่อน คือมีการส่งเอกสาร.

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวารี ว่องไพกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

## ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 1	ผลการประเมิน/ข้อสรุป 2
<p>1.สภาพแวดล้อมการควบคุมงาน กองช่าง</p> <p>- ในภาพรวมของทุกกิจกรรมบุคลากรของหน่วยงาน มีทัศนคติที่ดีมีความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการควบคุมภายในมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย คณะผู้บริหารให้ความสำคัญ</p> <p>1.1 กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสภาพแวดล้อมการควบคุมคือ</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอในการติดตั้งและซ่อมแซม</p> <p>- บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานจึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขั้นตอนปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน</p> <p>1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมคือ</p> <p>- ขาดการจัดเก็บข้อมูลความต้องการสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>- งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของช่างมีการควบคุมที่เพียงพอและหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมและแบ่งงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทุกกิจกรรมรับผิดชอบ โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในกองช่าง โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกกิจกรรมนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติร่วมกัน เมื่อกำหนดการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่พบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ใน 2 กิจกรรม คือ งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า , งานก่อสร้างซึ่งมีการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p>
<p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่คงทนและอายุการใช้งานนาน</p>	<p>การประเมินของกองช่างพบว่าต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้น</p>
<p>2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งให้ถูกต้องตาม</p>	

<p>หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้การติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนในพื้นที่ได้</p>	
<p>2.3 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 2.3.1 การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจปริมาณการ ก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้งงบประมาณ ไม่ครอบคลุมและงานล่าช้า 2.3.2 เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณทำให้โครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึงและ ครอบคลุมพื้นที่ต้องขอรับการอุดหนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆจึงล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการของประชาชน</p>	<p>กิจกรรมของงานก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดบันทึกข้อมูล สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นให้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินงานเร่งด่วน</p>
<p>3.กิจกรรมการควบคุม 3.1จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐานมีอายุการใช้งานคงทนมากขึ้น 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ไฟฟ้าและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.3 กิจกรรมงานก่อสร้าง -มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบันทึกข้อมูล พร้อมจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุกแห่ง เพิ่มขึ้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมของกองช่าง ต้องมีการติดตามประเมินผล ทุกระยะ เนื่องด้วยเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชน</p>
<p>4.สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ ช่วยประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา 4.2ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน และภายนอกที่เหมาะสม 4.3ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตาม หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา 4.4มีระบบสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความ</p>	<p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารอย่างเหมาะสมอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคบางครั้งจาก สาเหตุระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องและสัญญาณไม่ครอบคลุม ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>
<p>เข้าใจที่ตระหว่งบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p>5.1มีการกำกับดูแลการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องและเหมาะสม</p>	<p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและรับ การตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตาม</p>



<p>5.2 มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติงาน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่อง อยู่เสมอ</p> <p>5.3 มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	<p>ลำดับชั้น</p>
--	------------------

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามี 2 กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

1. กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนได้มาตรฐานและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการวางแผนการก่อสร้างและจัดบันทึกข้อมูลทำให้เกิดการซับซ้อนของการปฏิบัติงานและทำให้งานล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอซึ่งต้องวางแผนการใช้งบประมาณให้เหมาะสมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมชาติ อินทรพุดิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ.....2558.....