

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| <p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> | <p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดการประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ภายนอก - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่ในการประชุมทุกครั้ง ๓. การเข้าร่วมประชุมของประชาชนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ ๔. งบประมาณในการดำเนินการตามแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ๒. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนฯ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๑. เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพื้นที่ ๒. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนตามความจำเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการด้านงบลงทุนไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพื่อ</p> |

| | |
|---|---|
| <p>เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ เสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>- ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - สํารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง</p> | <p>สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน การจัดทำแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน</p> |
|---|---|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำ
ให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลก่อนอย่างน้อย ๑ เดือน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ,
<http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| <p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> | <p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม .การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ -บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานยังไม่ได้มีกองสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง</p> <p>ภายนอก - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ - ประชาชนยังมองว่าเป็นปัญหาที่ทางราชการจะต้องเป็นคนดำเนินการเอง - ประชาชนยังไม่เข้าใจแลมีความรู้ในคัดแยกขยะ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. การขยายตัวของเศรษฐกิจ ๒. ความสะดวกสบายในทิ้งขยะ ๓. ประชาชนยังมองเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ไกลตัว ๔. ประชาชนยังมองว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม -เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธุ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษที่เกิดจากขยะ -สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการก่อให้เกิดรายได้ -ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสร้างขยะในรับชาติ</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม -ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน -บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ยังที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากให้บุคคลในตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในการคัดแยกขยะ -ประชาชนยังมองว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ -ประชาชนยังมองเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ไกลตัว และไม่มี ความจำเป็นต้องคัดแยกขยะ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง -เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธุ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษที่เกิดจากขยะ -สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการก่อให้เกิดรายได้ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอม -ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสร้างขยะในระดับชาติ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม -เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธุ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษที่เกิดจากขยะ -สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการก่อให้เกิดรายได้ -ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการสร้างขยะในรับชาติ -แจ้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะให้ประชาชนได้ทราบว่า หน่วยงานจ่ายงบประมาณมากเพียงใด</p> |

| | |
|--|--|
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการรวบรวมปริมาณขยะ และปริมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลาง info</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล - ติดตามผลการลงพื้นที่ติดตามคัดแยกขยะ - และรวบรวมปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลาง info ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล รวบรวมสรุปผลและเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในแต่ละเดือนว่ามีปริมาณลดลงหรือเพิ่มขึ้น</p> |
|--|--|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะ ในเรื่องของขยะเปียก การปฎิบัติรักษาภาพ รวมถึงการสร้างธนาคารขยะ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม , <http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| <p>(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> | <p>(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> |
|--|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม .การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี</p> <p>ภายใน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย -มีการมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ที่ ๓๘๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑.ประวัติการทำงาน (กพ.๗) ๒. การอนุญาตให้เข้าการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย ๓. การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นผิดพลาดในแต่ละครั้ง และไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. มีการมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ที่ ๓๘๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒.,การควบคุม กำกับการดำเนินงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม -ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในรอบการประเมิน -มีฐานข้อมูลประวัติการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การขาด ลา มาสาย ที่ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน -การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ยังไม่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร และไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๑. .ตรวจสอบประวัติการทำงาน (กพ.๗) ๒. .การรายงานผลการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นผิดพลาดในแต่ละครั้ง และไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. แจกคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับรู้ ตามคำสั่ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการเข้ารับการฝึกอบรม ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และสรุปผล</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบจัดฐานข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.lhr.dla.go.th -ประวัติการทำงาน (กพ.๗)</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล -ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีละ ๒ ครั้ง -</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.lhr.dla.go.th -ประวัติการทำงาน (กพ.๗)</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล -ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีละ ๒ ครั้ง</p> |

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ โดย ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีละ ๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>ภายใน</u> - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>ภายนอก</u> - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่ในการประชาคมทุกครั้ง ๓. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ ๔. งบประมาณในการดำเนินการตามแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๔. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ๕. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๖. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนฯ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๔. เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพื้นที่ ๕. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินตามแผนตามความจำเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการด้านงบลงทุนไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - สํารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง | <p>ผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน</p> |
|---|---|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างน้อย ๑ เดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม , <http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>ภายใน</u> - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>ภายนอก</u> - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่ในการประชาคมทุกครั้ง ๓. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ ๔. งบประมาณในการดำเนินการตามแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๗. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ๘. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๙. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนฯ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๖. เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพื้นที่ ๗. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินตามแผนตามความจำเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการด้านงบลงทุนไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - สํารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง | <p>ผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน</p> |
|---|---|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างน้อย ๑ เดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม , <http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>ภายใน</u> - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>ภายนอก</u> - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่ในการประชาคมทุกครั้ง ๓. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ ๔. งบประมาณในการดำเนินการตามแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑๐. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ๑๑. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๑๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนฯ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๘. เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพื้นที่ ๙. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนตามความจำเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการด้านงบลงทุนไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - สํารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง | <p>ผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน</p> |
|---|---|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างน้อย ๑ เดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม , <http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖๑.....

| (๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | (๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|--|---|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>ภายใน</u> - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>ภายนอก</u> - ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่ในการประชาคมทุกครั้ง ๓. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ ๔. งบประมาณในการดำเนินการตามแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑๓. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ๑๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๑๕. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนฯ</p> <p>การประเมินความเสี่ยง ๑๐. เพิ่มช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพื้นที่ ๑๑. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินตามแผนตามความจำเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการด้านงบลงทุนไม่เพียงพอ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม ๑. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเชียล ๒. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผน ๓. แจ้งผลการดำเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม ๔. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่สามารถดำเนินการได้</p> |
| <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้</p> | <p>สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และเสียงตามสาย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม - สํารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง | <p>ผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน</p> |
|---|---|

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินในการออกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างน้อย ๑ เดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม , <http://www.hanna-ngam.go.th> เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายประธาน หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑