

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑ กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของ หน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล</p>	<p>- ทุกส่วนราชการไม่สามารถควบคุม งบประมาณให้เพียงพอในแต่ละ ประเภทตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการ โอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้งทำให้ ประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควร</p> <p>- นโยบายของรัฐบาล หนังสือสั่ง การ</p>	<p>๑.ให้ทุกส่วนราชการมีการ วางแผนการจัดทำ งบประมาณให้สมดุล เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>๒.ให้มีการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.ให้ทุกส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมใน ข้อบัญญัติเป็นรายไตรมาส</p>	<p>ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์การ ควบคุม ต้องวางแผน การปรับปรุงต่อไป</p>	<p>องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าลาดมีการโอน งบประมาณ จำนวน ๒๒ ครั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งถือ ว่าเป็นจำนวนที่มาก</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอกับการ ดำเนินงานในปีนั้นๆ</p> <p>๒.ติดตามผลการ ดำเนินงานทุกสิ้น ปีงบประมาณเพื่อ เป็นข้อมูลในการตั้ง งบประมาณในปี ถัดไป</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ท่าลาด</p>

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๒.กิจกรรมงานสารบรรณ</u>  <u>วัตถุประสงค์</u>            เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักคิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนความเร็วของหนังสือที่ได้รับเกิดความล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้าทำให้บุคลากรปฏิบัติตามหนังสือไม่ทัน</li> <li>- การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการสูญหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ</li> <li>- ศึกษาหาความรู้ กฎระเบียบงานสารบรรณ</li> </ul>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการรับ</li> <li>- ส่งหนังสือราชการทำให้การจัดเก็บและนำส่งหนังสือ</li> <li>- การค้นหาหนังสือราชการระเบียบ กฎหมาย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและบางครั้งหาไม่เจอและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบหนังสือในระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘</li> </ul>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ท่าลาด</p>

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓.งานกฎหมายและคดี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยข้าราชการ</li> <li>- แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมาย</li> <li>- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันท่วงที</li> </ul>	<p>๑. ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง นิติกร เพื่อดำเนินกฎหมายและคดี</p> <p>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายและคดีขาดความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและคดี</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้าอบรม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ศึกษาหาความรู้</p> <p>กฎระเบียบ</p>	<p>เป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงเดิมที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายและคดีขาดความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรตำแหน่ง นิติกร</li> <li>- แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ท่าลาด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>งานตรวจสอบภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p><u>วิสาหกิจของรัฐ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ไม่มีบุคลากรตำแหน่งตรวจสอบภายใน</li> <li>๒. ไม่มีแผนการตรวจสอบภายใน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน</li> <li>- แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดตั้งขึ้นใหม่ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	-	<p>บรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>ชื่อนายสยาม วงศ์นามเภาวี</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ท่าลาด</p>

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b>  <b>(รถกู้ชีพ ๑๖๖๙)</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            - เพื่อให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ ๑๖๖๙) ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ประชาชนไม่โทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน แต่โทรติดต่อ ๑๖๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดโดยตรงทำให้การช่วยเหลือไม่เป็นไปตามระบบของรถกู้ชีพ ๑๖๖๙ เนื่องจากจะต้องประเมินอาการเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือทันที</p> <p>- การประชาสัมพันธ์การใช้รถยังมีน้อย</p> <p>- เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าขั้นตอนการขอรับบริการรถฉุกเฉิน (๑๖๖๙)</p>	<p>เป็นจุดอ่อนและความเสี่ยงใหม่ที่ต่อให้มีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>	<p>- ไม่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึง การบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ผ่านแอป สติกเกอร์ป้ายริมทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การอบรม การประชุม เป็นต้น</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต.ท่าลาด</p>

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>๕.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ต่อ)</u> (รกฎชีพ ๑๖๖๙) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รกฎชีพ ๑๖๖๙) ให้บริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานประจำหรืองานหลัก มีเพียงจ้างเหมาบริการ</li> <li>- เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- การประชาสัมพันธ์การใช้รดยังมีน้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่โทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน แต่โทรติดต่อ ๑๖๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดและพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึง การบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แผ่นพับ สติกเกอร์ป้ายริมทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การอบรม การประชุม เป็นต้น</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึง การบริการ การแพทย์ฉุกเฉินและสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แผ่นพับ สติกเกอร์ป้ายริมทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การอบรม การประชุม เป็นต้น</li> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้</li> </ul>	<p style="text-align: center;">สำนักงาน ปลัด อบต.ท่าลาด</p>

ลายมือชื่อ



(นางวงเดือน จันทูมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔