

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดย สำนักปลัด อบจ. รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การกู้ชีพ-กู้ภัย ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และจัดข้อมูล สถิติต่างๆ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดำเนินการ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จากการกำหนด โครงสร้างส่วนราชการใหม่นี้ ทำให้บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่เดิมแบ่งออกไปหลาย หน่วยงาน เช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในการ ปฏิบัติภารกิจด้านระงับเหตุเพลิงไหม้ จะต้อง ประสานงานกับสำนักช่าง ในการใช้รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ระงับเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากสำนัก ปลัด อบจ. ไม่มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในความ รับผิดชอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการออกปฏิบัติ ตามภารกิจต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม - ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดย บูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สำนักช่าง</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม ภารกิจงาน ๒ ฝ่ายคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายอำนวยการ - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน</p> <p>พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไป ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก- จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระหว่าง สำนักปลัด อบจ. กับ สำนักช่าง- Line องค์กร- วิทียูสื่อสาร <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการควบคุมภายใน ดังนี้

กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประสานงานกับสำนักช่าง ในการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่ดำเนินการร่วมกัน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการออกปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน

ลายมือชื่อ 

(นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔