

สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>การเขียนโครงการจัดงานต่างๆ</u></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. บุคลากรขาดองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะการเขียนโครงการการจัดงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ซึ่งทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบอยู่เสมอ ต้องค้นคว้าข้อมูล เอกสาร พัฒนาบุคลากรให้อยู่ต่อเนื่องเสมอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของบุคลากร มีการเขียนโครงการการจัดงานต่างๆ ได้สอดคล้องบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการที่จัดทำประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพียงใด</p> <p>๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรได้ปฏิบัติงานหรือการเขียนโครงการต่างๆยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมต่อไป</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในโครงการที่จัดอบรมชี้แจงการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ บางตำแหน่ง</p> <p>๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจ การเขียนโครงการการจัดงานอย่างไรให้ถูกต้อง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการในระเบียบของโครงการนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>-ขาดสถานที่จัดเก็บเอกสารในที่ที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการฯ ในการปฏิบัติงานขาดการประสานงานที่ดี</p> <p>- ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการฯ</p> <p>-ให้ผู้รับผิดชอบงานการเขียนโครงการการจัดงานต่างๆให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้สูงสุด กับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการฯ อยู่เสมอ</p> <p>-</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. ใช้หนังสือแจ้งประสานสำนัก/กอง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามหนังสือราชการ ยังไม่เพียงพอ ยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องควบคุมต่อไป</p>	<p>-ใช้หนังสือแจ้งประสานสำนักงาน/กอง</p> <p>-ทำหนังสือแจ้ง/ประสาน</p> <p>-เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของ ความรับผิดชอบของสำนักปลัด</p> <p>-ติดตามประเมินผลและเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ให้ลดน้อยลง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรับ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำกรปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ กิจกรรมด้านการเขียนโครงการจัดงานต่างๆ ยังมีการควบคุมต่อไป

(ลงชื่อ)

รายงาน

(นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓