

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จะต้อง	สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน
มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะต้องคำนึงถึง	ในการดำเนินการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า
ความเหมาะสมในงานและความต้องการของผู้ใช้	ได้มีการควบคุมภายใน และ ปฏิบัติตามแผนการควบคุม
๔.๑ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน	๑. ได้มีการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ มติ ก.อบต. ,
ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม. และมติ ก.อบต.	มติ ครม. ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจน	ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ควรให้พนักงาน
ระเบียบ มติ ครม. และ ก.อบต. เพื่อการสืบค้นง่ายขึ้น	ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความผิดพลาด
๔.๒ มีการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น เอกสารไว้เป็นหมวดหมู่	๒. สำนักปลัดได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารโดยแยกเป็น
การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้จัดทำอย่าง	หมวดหมู่ มีการจัดลำดับเอกสาร ตามเลขลำดับ
เป็นระบบ สะดวกในการค้นหา	แต่ควรมีการพัฒนาช่องทางการสืบค้นให้รวดเร็วขึ้น
๔.๓ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ	๓. การรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและจาก
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ	ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ แต่ในบางครั้ง
การรายงานข้อมูล ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เห็นควรให้ดำเนิน
เพื่อการสอบทาน การดำเนินการตามข้อสั่งการชัดเจน	การจัดทำอย่างเป็นระบบมากขึ้น
๔.๔ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	๔. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเพียงพอ และ
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ ทันทต่อเหตุการณ์	เชื่อถือได้ เช่น หนังสือเวียน /โทรศัพท์ /โทรสาร
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ Mail ระบบ Internet
องค์กรที่รวดเร็ว ทันทกาล และ เชื่อถือได้	Line / Facebook
๔.๕ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ	๕. มีการประชุมพนักงาน ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ชักจูง
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ	ทำความเข้าใจในการดำเนินงานและกิจกรรมตาม
ควบคุมภายใน	โครงการต่างๆ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่
คำสั่งแต่งตั้ง มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	เกี่ยวข้องในงานของตน และ แนวทางแก้ไข
๔.๖ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอความ	๖. ในการประชุมพนักงานประจำเดือน เปิดโอกาสให้
คิดเห็น ในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรได้	พนักงานได้เสนอความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุง
เปิดโอกาส เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นที่ช่วย	การดำเนินงานขององค์กร ผ่านทางการสื่อสารช่องทาง
ให้มีการพัฒนาองค์กร และนำมาปรับปรุงแก้ไข	ต่างๆ เช่น Line / Facebook
๔.๗ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก	๗. มีการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทาง
เช่น จากประชาชน เป็นต้น	ราชการผ่านทางเว็บไซต์ มีช่องทางการรับฟังความ
มีช่องทางให้ประชาชน แสดงความคิดเห็น	คิดเห็นจากประชาชน