

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	๑. ผู้บริหาร และ ผู้บังคับบัญชา มีทัศนคติที่ดีและยอมรับ
สภาพแวดล้อมการควบคุมของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ วิเคราะห์จาก สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพภายนอก ดังต่อไปนี้	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด เช่น การประชุมประจำเดือน เป็นต้น
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	๒. อบต.บ้องตี้ ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน ซึ่ง บุคลากรทุกคนทราบ และ ถือปฏิบัติ
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอก	๓. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และ การประเมินผล การปฏิบัติงานพิจารณาผลการปฏิบัติราชการซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ และพฤติกรรม เป็นรายบุคคล
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	๔. มีการจัดโครงสร้างองค์กร และ สายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และ มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ
มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ พนักงาน การมีบทลงโทษ ตลอดจนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน	๕. มีการมอบอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ แจ้งให้พนักงานทราบเป็นคำสั่งให้ถือปฏิบัติ
๑.๓ ความรู้ทักษะ และ ความสามารถของบุคลากร	๖. นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งมีการพิจารณาหลักการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ในการประเมินฯ
มีการกำหนดความรู้ ทักษะ ความสามารถในการรับสมัครพนักงาน มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	๗. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลงาน ด้านต่างๆ เช่น ผลการดำเนินโครงการ และ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	
มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนมีการการจัดทำแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชา และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ	
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม และ มีการแจ้งให้พนักงานทราบ และ ถือปฏิบัติ	
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	
มีการกำหนดแนวทางการประเมินงานของพนักงาน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม การเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสม	
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน และ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	