

กองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>กองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สิน</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สิน ได้ควบคุมภายในจากภารกิจของงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจและศึกษางานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการให้ข้อมูลที่แท้จริงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p> <p>๓.๔ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการออกภาคสนามและการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล</p> <p>๓.๕ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สิน ได้ควบคุมภายในจากภารกิจของงานประจำ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับมอบหมายงานตามคำสั่งแบ่งงานไว้อย่างชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันทำให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ระดับหนึ่ง</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการควบคุมของกองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สินพบว่ามีกรรายงานผลการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูลมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรมสำรวจข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งพบความเสี่ยงในเรื่องของการขอทราบข้อมูลทรัพย์สิน เนื่องจากในระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูล เจ้าของบ้านไม่อยู่ทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงได้ อีกทั้งมีการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของกองสารสนเทศภาชีและทรัพย์สินมีความเหมาะสมสามารถบริหารความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและการใช้รถประชาสัมพันธ์, ใช้หนังสือขอความร่วมมือและทำหนังสือส่งเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผล ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>กองสารสนเทศฯและทรัพย์สินมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและครอบคลุมรวดเร็วและทันสมัย จึงทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน</p> <p>ในการติดตามประเมินผลของกองสารสนเทศฯและทรัพย์สินมีการตรวจสอบความถูกต้องตามรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเจอข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขให้ถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพอควร แต่ยังพบความเสี่ยงในเรื่องของการขอทราบข้อมูลทรัพย์สิน เนื่องจากในระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูล เจ้าของบ้านไม่ยอมทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงได้ อีกทั้งมีการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายสุริยะ แซ่มศรีรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน

วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐