

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหา ความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ	- บุคลากรหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหรือจัดหา ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมในการพิจารณา แก้ไขปัญหาสาธารณสุข	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถจัด ความเสี่ยงได้ทั้งหมด	-ข้อมูลอุบัติภัยทางถนน ในระบบ e-report ของ ปก. สูญหาย ทำให้ ไม่สามารถจัดประชุม ศปถ.จังหวัดได้ตามแผน -ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ การดำเนินการด้านความ ปลอดภัยทางถนน	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ให้สามารถ ดำเนินการด้าน ความปลอดภัย ทางถนน	สนง. ปก.จ.
๒.เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน ติดตามสถานการณ์สาธารณสุข ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และการรายงานระดับจังหวัด -เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยให้สามารถแจ้งเตือน ภัยในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ	อำเภอ/ท้องถิ่นรายงานจังหวัดล่าช้า ไม่เป็นระบบ เนื่องจากเครือข่ายไม่ แจ้งเหตุ หรือ แจ้งเหตุล่าช้า ทำให้การแจ้งเตือนภัยในระดับ จังหวัดล่าช้า	-บุคลากรหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเหตุ มายังจังหวัดให้รวดเร็ว ครบถ้วน	การควบคุมเพียงพอ ต่อการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ใน ระดับ อำเภอ / ท้องถิ่น	-อำเภอ/ท้องถิ่นบางแห่ง ยังรายงานจังหวัดล่าช้า ไม่เป็นระบบ	จัดประชุมชี้แจง ผู้ปฏิบัติในระดับ อำเภอ / ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความ เข้าใจตระหนักถึง การรายงานเพื่อแจ้ง เตือนภัย	สนง. ปก.จ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๓. จัดทำและติดตามการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ - เตรียมความพร้อม โดยให้มีแผนในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่างชัดเจน	-อำเภอ/ท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการและตั้งศูนย์ไม่ครบถ้วน -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับแผนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ครบถ้วน	-ติดตามเร่งรัดการจัดทำแผนของอำเภอ/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำตัวอย่างเค้าโครงแผนระดับอำเภอ/ท้องถิ่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน -จัดประชุมทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ค ว บ คุม ที่ มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เนื อ ง จ า ก บ ำ ง หน่วยงาน ยังไม่เห็นความสำคัญของแผน	-อำเภอ/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังจัดทำแผนไม่ครบถ้วน	จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ / ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของการจัดทำแผน	สนง. ปภ.จ.
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) -เตรียมความพร้อม โดยการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	ข้อมูล อปพร. ในระบบฐานข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ติดตามเร่งรัดให้ จนท.ระดับอำเภอ/ท้องถิ่น/ศูนย์ อปพร. บูรณาการบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์	การควบคุมควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เนื อ ง จ า ก บ ำ ง หน่วยงาน ยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูล	ศูนย์ อปพร.บางแห่งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของข้อมูลจำนวนสมาชิก อปพร.	ฝ่ายป้องกัน และ ปฏิบัติการ
๕.วางระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น	จนท.ไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ท้องถิ่นถือปฏิบัติ	การให้ความรู้และคำแนะนำด้าน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เนื อ ง จ า ก บ ำ ง หน่วยงาน ยังไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ท้องถิ่นยังไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจน	จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ท้องถิ่นให้เข้าใจอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจน	ฝ่าย สงเคราะห์ ผู้ประสบภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
-เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น/ภาคีเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
๖.บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธี และราชพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของ ปก. และนโยบายของจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	-รถยนต์ราชการ มีสภาพเก่าและไม่เพียงพอสนับสนุนภารกิจและนโยบาย จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งสำนักงานโดยไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถโดยตรง จำเป็นต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ -อำเภอซึ่งเป็นลูกหนี้เงินยืมราชการ ด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเอกสารขอใช้เงินยืมล่าช้า	-จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษารถยนต์ และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการโดยควบคุมการใช้รถยนต์อย่างคุ่ม ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด -เร่งรัดติดตามอำเภอซึ่งเป็นลูกหนี้เงินยืมราชการ ส่งใช้เงินยืมได้ทันเวลา	การควบคุมเพียงพอ - แต่ยังขาดแคลนรถยนต์และพนักงานขับรถโดยตรง - บางอำเภอยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการยืมเงินราชการ	-รถยนต์ราชการ มีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถโดยตรง -เจ้าหน้าที่อำเภอมีภารกิจเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งเอกสารขอใช้ไม่ทันภายในกำหนด แต่ส่งทันภายในปีงบประมาณ	-ขอสนับสนุนรถยนต์ราชการไปยัง ปก. -ประสานชี้แจงอำเภอให้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการยืมเงินราชการ	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ