**แบบ ปค. 5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **1. กิจกรรม**  - กิจกรรมด้านการบริหารงานในองค์กร  **วัตถุประสงค์**  เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจในสำนักปลัดเป็นไปได้อย่างลุล่วง ตรงตามที่ผู้บริหารหรือผู้กำกับดูแลมอบหมาย และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - อาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - การปฏิบัติงานโดยไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร อาจทำให้ไม่มีหลักฐานยืนยัน เพื่อแสดงแก่หน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบได้ | -จัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าอบรม  - ประชุมระหว่าง  พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน | มีการจัดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทำให้มีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น | หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเป็นลายลักษณ์ยังมีไม่ครบถ้วน | ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2. กิจกรรม**  -กิจกรรมด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  **วัตถุประสงค์**  เพื่อกระทำการป้องกันสาธารณภัยมิให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และช่วยเหลือเยียวยาประชาชาที่ได้รับความเดือดร้อยจากสาธรณภัย | เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังขาดเครื่องมือที่เหมาะสม จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานหน้าที่ให้มีความชัดเจนภารกิจในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย  - จัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น | ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 3. กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง  4. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  และคดี  วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการร้องเรียน และการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย | ๑.ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมด  ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คดีความ  และระเบียบต่าง ๆเกิดความผิดพลาดและล่าช้า ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ | สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าประชุมประชาคมเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอบต.สัญจรเพื่อให้บริการด้านกิจการสาธารณะต่างๆ  ๒.จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและคดี เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น | ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 5. กิจกรรมฝ่ายบริหาร  งานทั่วไป  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการเป็นไปตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ๑.สถานที่จัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ | ๑.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา  ๒.ตรวจสอบหนังสือสั่งการจากอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันที เมื่อได้รับหนังสือ  ๓.จัดหาอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน | ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น | ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 6. กิจกรรมด้านงบประมาณและแผนงาน  วัตถุประสงค์  เพื่อให้แผนงานและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก และเป้าหมายขององค์กร  และในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย เพื่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ | ๑.มีการโอนงบประมาณตลอดปี | ๑.ทบทวนนโยบายและแผนงานทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  ๒.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  ๓.จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  สั่งการ และระเบียบต่างๆ | ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น | ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 7. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด  วัตถุประสงค์  -เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ,ผู้ด้อยโอกาส  -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  -เพื่อให้การสงเคราะห์แก่แม่และเด็กแรกเกิด | ๑.มีการหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนฯ  ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ  -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ | ๑) ประสานงานกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเงิน  เข้าในระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน  (๒) สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  (๓) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง | ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบแล้ว จึงมีการควบคุมที่ดีขึ้น | ยังขาดเครื่องมือที่จำเป็น ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย อาจเกิดความล่าช้า ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแลป้องกันรักษา และจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **8. กิจกรรม** การลดใช้พลังงาน  **วัตถุประสงค์**  เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน สนองนโยบายแก่ภาครัฐ และ ปลูกจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน โดยมุ่งเป้าไปที่เกณฑ์มาตรฐานการลดใช้พลังงาน | เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 30 นาที,การใช้น้ำมัน เป็นต้น | - หัวหน้าหน่วยงานคอยดูและกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้พลังงานอย่างประหยัด  **-** รณรงค์การลดใช้พลังงาน | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

(นายกิตติยุทธ มะลิรส)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทั่วถึง | เนื่องจากในด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่มีการกำหนดแน่ชัด และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการค่อนข้างสูง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทำให้การจัดเก็บภาษียังไม่เข้าสู่ระบบเท่าที่ควร | 1.จัดส่งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี เข้าฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมฯ หรือของหน่วยงานอื่น  ที่มีสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของอปท. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานระดับเบื้องต้นก่อน | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

(นางนพดา ใสลำเพาะ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. กิจกรรมงานจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด  **วัตถุประสงค์**  -เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน ในพื้นที่เพื่อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี | -มีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานและสภาพของรถขนถ่ายขยะเป็นประจำ  -มีถังขยะ ในการคัดแยกประเภทขยะทุกหมู่บ้าน | ๑. มีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานและสภาพของรถขนถ่ายขยะเป็นประจำ  ๒.มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และส่งตัวแทน,ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้น  ในปัจจุบัน | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 2.กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  วัตถุประสงค์  1.เพื่อสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานสาธารณสุขฯ ที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ๒.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/งบประมาณ มีไม่เพียงพอเท่าที่ควร และจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจ ทำให้ปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัข และแมว ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น มีสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของผู้ดูแลมีจำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อการควบคุม | 1.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน  2. ประสานกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่  (รพ.สต.) เพื่อประสานงานในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

(นางจุฑารัตน์ พิกุลทอง)

ตำแหน่งรองปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. กิจกรรมด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณด้านต่างๆ  **วัตถุประสงค์**  -เพื่อให้การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆของกองการศึกษามีความคล่องตัว  และถูกต้องตามระเบียบ | **-**ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง**กับ**การเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ  -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | วางแผนการดำเนินงานก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง  -ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย โดยเฉพาะ | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองผือ  **วัตถุประสงค์**  **-**เพื่อให้การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงเรียนสังกัดสพฐ. | **-**สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนตามระดับพัฒนาการของนักเรียน  -ส่งครู,ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  **-**ให้ครู,ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานในเชิงรุก สามารถเข้า  ถึงผู้ปกครองได้ทุกระดับ | ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องเพิ่มทักษะเชิงรุกในการเข้าถึงผู้ปกครองให้มากขึ้น  -ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และสื่อโซเซียล ประสานงานกับโรงเรียน/หน่วยงานกำกับดูแล อำเภอ จังหวัด ได้อย่างรวดเร็ว | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

(นางวิลาวัลย์ ใจสู้ศึก)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**แบบ ปค. 5 (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| 1. กิจกรรมงานประมาณราคางานก่อสร้าง  **วัตถุประสงค์**  เพื่อเป็นการใช้งบประมาณ  อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และสอดคล้องกับราคากลาง หรือพานิชย์จังหวัด | -ใช้วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน และดูจากโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้างสนใจที่จะรับจ้างมากน้อยเพียงใด | ใช้วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน และดูจากโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้างสนใจที่จะรับจ้างมากน้อยเพียงใด  -ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดหรือสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีในพาณิชย์จังหวัด  หรือสำนักงบประมาณ | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

(นายสุริยา ประจักษ์วงศ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562