**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- ประชุมระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน | 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 วัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง4. กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการร้องเรียน และการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย | ๑.ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมด๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คดีความ และระเบียบต่าง ๆเกิดความผิดพลาดและล่าช้า ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ | สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าประชุมประชาคมเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอบต.สัญจรเพื่อให้บริการด้านกิจการสาธารณะต่างๆ๒.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. กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการเป็นไปตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และบรรลุภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ๑.สถานที่จัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  | ๑.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา๒.ตรวจสอบหนังสือสั่งการจากอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและปฏิบัติทันที เมื่อได้รับหนังสือ๓.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 วัตถุประสงค์เพื่อให้แผนงานและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก และเป้าหมายขององค์กรและในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย เพื่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ | ๑.มีการโอนงบประมาณตลอดปี | ๑.ทบทวนนโยบายและแผนงานทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด๒.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน๓.จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 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 และเด็กแรกเกิดวัตถุประสงค์-เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ-เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ,ผู้ด้อยโอกาส-เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-เพื่อให้การสงเคราะห์แก่แม่และเด็กแรกเกิด | ๑.มีการหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนฯให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ | ๑) ประสานงานกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเงินเข้าในระบบ 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 วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทั่วถึง | 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. มีการตรวจเช็คความพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานและสภาพของรถขนถ่ายขยะเป็นประจำ๒.มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และส่งตัวแทน,ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน | 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 วัตถุประสงค์1.เพื่อสรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานสาธารณสุขฯ ที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน๒.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/งบประมาณ มีไม่เพียงพอเท่าที่ควร และจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจ ทำให้ปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัข และแมว ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น มีสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของผู้ดูแลมีจำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อการควบคุม | 1.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน2. 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 สามารถเข้าถึงผู้ปกครองได้ทุกระดับ | ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องเพิ่มทักษะเชิงรุกในการเข้าถึงผู้ปกครองให้มากขึ้น-ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อโซเซียล 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**เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และสอดคล้องกับราคากลาง หรือพานิชย์จังหวัด | -ใช้วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน และดูจากโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้างสนใจที่จะรับจ้างมากน้อยเพียงใด | ใช้วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน และดูจากโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าผู้รับจ้างสนใจที่จะรับจ้างมากน้อยเพียงใด-ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดหรือสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีในพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงบประมาณ | กิจกรรมการลดใช้พลังงานมีการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนับจากการประเมินครั้งก่อน มีการให้ความร่วมมืออย่างเห็นได้ชัด | การใช้พลังโดยรวมนั้น ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังคงมีความเสี่ยงในระยะยาวอันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน | - ผู้บริหารกำชับนโยบายผ่านการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน | สำนักปลัด |

ลายมือชื่อ

 (นายสุริยา ประจักษ์วงศ์)

 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562