**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี** **แบบ ปค.๕**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่อยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่ รับผิดชอบ** |
| **สำนักปลัด**  **๑.งานบริหารงานทั่วไป**  **๑ กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**  **วัตถุประสงค์** เพื่อให้เจ้าที่หน้าที่ปฏิบัติงานหลายอย่างทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  -ให้ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลถูกต้อง  -การติดต่อประสานงานระหว่างงานลดความผิดพลาด  **๒. งานนโยบายและแผนกิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและการพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดและตามนโยบายของรัฐบาลการบริหารงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | **ความเสี่ยง**  -ความไม่สมดุลกับอัตรากำลังบุคลากรกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง  -ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความสำคัญต่องานนโยบายของผู้บริหาร  **สาเหตุ**  -การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความผิดพลาดล่าช้า  -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายอย่างและระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีความถูกต้อง  **๒.ความเสี่ยง**  -เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  - แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ  **สาเหตุ**  -เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  -ประชาชนผู้ขอรับบริการไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลังคนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๑.๒. ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้.  ๑.๓ สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ๒.ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทำแผนพัฒนาตำบล  ๒.๑ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๒.๓. การโอนการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้เป็นไปตามระเบียบ | ๑.๑ กำกับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  ๑.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่  ๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะจัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  ๑.๔ ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  ๒.๑ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ๒.๒ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ๒.๓ มีการอบรมซักซ้อมบทบาท อำนาจ หน้าที่ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ | -ความไม่สมดุลกับอัตรากำลังบุคลากรกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง  -ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญต่องานนโยบายของผู้บริหารและมีลูกจ้างเพิ่มยากต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน  **สาเหตุ**  -การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความผิดพลาดล่าช้า  -การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม  -เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  -แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชานได้อย่างแท้จริง  -การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ  **สาเหตุ**  --เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  -ประชาชนผู้ขอรับบริการไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | **-**มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  -มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนดไว้  -ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง  - มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วมีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | **สำนักปลัด** |

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**   **แบบ ปค.๕**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมงานป้องกันสาธารณภัย**  **วัตถุประสงค์เพื่อ**  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในเขต อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในการกิจการสาธารณประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัย | **ความเสี่ยง**  - ไม่มีศูนย์ป้องกันฯ  - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในพื้นที่เสี่ยง  - งบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่เพียงพอ  - การเกิดภัยธรรมชาติ  - ความไม่สมบูรณ์ของรถกู้ชีพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  **สาเหตุ**  - ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเวลาใด  -ขาดการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทำให้ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้ทันที  -ความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ของรถกู้ชีพ | ๓.๑ จัดส่งบุคลกรที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ๓.๒ ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓.๓ เตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง  ๓.๔ จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น  ๓.๕ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓.๖ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ๓.๗ จัดทำแผนการปฏิบัติงานทุกระยะเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ  ๓.๘ ซักซ้อมแผนการป้องกันเป็นระยะ | ๓.๑ สรรหาบุคลากร  ๓.๒ แต่งตั้งหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย  ๓.๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  ๓.๔ สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อม  ๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและ อบต.ใกล้เคียงเพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืน  ๓.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี และแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ | **ความเสี่ยง**  - ไม่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ  - ไม่มีศูนย์ป้องกันฯ  - บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจำนวนน้อย การขาดจิตอาสา  - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในพื้นที่เสี่ยง  - งบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่เพียงพอ  - การเกิดภัยธรรมชาติ  - ความไม่สมบูรณ์ของรถกู้ชีพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  **สาเหตุ**  - ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเวลาใด  -ขาดการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทำให้ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้ทันที  -ความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ของรถกู้ชีพ | - มีการควบคุมทีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือเนื่องจากไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ใดทำให้ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้ทุกพื้นที่และทันทวงที  - ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น | สำนักปลัด |

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**  **แบบ ปค.๕**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **กาประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๔. งานกิจการสภา กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชุม**  - เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาระเบียบข้อบังคับ งานการ ประชุม งานอำนวยการและประสานงาน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.และร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. | ๑. การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  ๒. มีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา  **สาเหตุ**  ๑ การรับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอ  ๒. การจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด  ๓. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการโอนย้ายงบประมาณ | ๑. ได้มีการประชุมชี้แจงให้สมาชิกและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ๒. มีการประชาคมการจัดข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  ๓. มีการประชาคมแผน  ๔.ทำรายละเอียดชี้แจงประกอบงบประมาณ | ๑. การเปิดประชุมสภาหรือเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒. จัดทำประชาคมแผน  ๓.มีเข้าอบรม ซักซ้อมบทบาท อำนาจ หน้าที่ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ | ๑. การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา  **สาเหตุ**  ๑. การรับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอ  ๒. การจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด  ๓. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการโอนย้ายงบประมาณ | ๑.มีการควบคุมที่เพียงพอและดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักปลัด |

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**  **แบบ ปค.๕**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๖. งานสาธารณสุข**  **๖.๑ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ**  -เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะในชุมชนการคัดแยกขยะ ลดขยะต้นทาง และมีจิตสำนึกในชุมชน | ๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่เห็นความสำคัญในการขัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์  ๒. รถขนขยะเก่ามีการซ่อมบ่อยทำให้เกิดการจัดเก็บขยะไม่ต่อเนื่องทำให้ประชาชนเดือดร้อย  ๓. ขาดบุคคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข | ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำถังขยะอินทรีย์  ๒. จัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิก อบต. ในเขตตำบลสามัคคี  ๓. จัดให้มีการคัดแยกถังขยะเปียก แห้ง และถังขยะฆ่าเชื้อ | ๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำถังขยะอินทรีย์  ๒. สนับสนุนส่งเสริมการคัดแยกขยะและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล  ๓. ออกประชาคมการจัดทำแผนคัดแยกขยะ | ๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และ ไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์  ๒. ไม่มีศูนย์กักตัว สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด  **สาเหตุ**  ขาดความร่วมมือจากประชาชนและไม่เข้าใจการจัดทำถังขยะอินทรีย์ | ๑. มีการควบคุมเพื่อปรับปรุงต่อไปและดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักปลัด |

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**  **แบบ ปค.๕**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๖.๒ กิจกรรม** **การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก**  - เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการนำโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลี้ยง และสัตว์เร่ร่อนซึ่งเป็นพาหะนำโรค  -เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  -เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย | ๑. อัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีมากเกินไปไม่มีการรณรงค์ทำหมันให้กับลูกสุนัข คนเลี้ยงสุนัขขาดวินัยไม่ป้องกันคุมกำเนิด ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของชุมชน  ๒. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ทั่วถึง  ๓.แหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย  ๔. ขาดบุคลากร  **สาเหตุ**  ๑. สุนัขมีการขยายพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ควบคุมและป้องกันไม่ทั่วถึง  ๒. ยุงลายมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว | ๑. มีคำสั่งมอบให้เจ้าที่หน้าที่รับผิดชอบ  ๒. จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ๓. จัดฉีดยาพ่นยุงและรณรงค์การป้องกันและจำกัดยุงลาย | ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ๒.มีการประสานงานหน่วยงานปศุสัตว์เพื่อให้แพทย์อาสาประจำตำบลฉีดวัคซีนกับสุนัขในตำบล  ๓. ตรวจสอบอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  ๔. การประสาน รพสต.ในพื้นทีเพื่อร่วมป้องกันและประชาสัมพันธ์ | ๑.อัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีมากอัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการควบคุมและไม่มีการณรงค์ทำให้หมันให้กับสุนัข คนเลี้ยงสุนัขขาดวินัยไม่ป้องกันคุมกำเนิด ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของชุมชน  ๒. สุนัขจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ไม่ทั่วถึง  ๓. ยุงลายมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว | มีการควบคุมเพียงพอและดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ | **สำนักปลัด** |

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายอุดมโชติ ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สามัคคี

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖