**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 จัดทำแผนอัตรากำลังคนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล๑.๒. ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้.๑.๓ สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร๒.ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทำแผนพัฒนาตำบล๒.๑ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒.๓. การโอนการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้เป็นไปตามระเบียบ | ๑.๑ กำกับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ๑.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะจัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน๑.๔ ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒.๑ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ๒.๒ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง๒.๓ มีการอบรมซักซ้อมบทบาท อำนาจ หน้าที่ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ | -ความไม่สมดุลกับอัตรากำลังบุคลากรกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง-ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญต่องานนโยบายของผู้บริหารและมีลูกจ้างเพิ่มยากต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน**สาเหตุ**-การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความผิดพลาดล่าช้า-การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม-เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ-แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชานได้อย่างแท้จริง-การโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ**สาเหตุ**--เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ-ประชาชนผู้ขอรับบริการไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | **-**มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม-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 จัดส่งบุคลกรที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน๓.๒ ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๓.๓ เตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง๓.๔ จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น๓.๕ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๓.๖ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง๓.๗ จัดทำแผนการปฏิบัติงานทุกระยะเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ๓.๘ ซักซ้อมแผนการป้องกันเป็นระยะ | ๓.๑ สรรหาบุคลากร๓.๒ แต่งตั้งหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย๓.๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม๓.๔ สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อม๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและ อบต.ใกล้เคียงเพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืน๓.๖ 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. การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา๒. มีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา**สาเหตุ** ๑ การรับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอ๒. การจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด๓. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการโอนย้ายงบประมาณ | ๑. ได้มีการประชุมชี้แจงให้สมาชิกและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม๒. มีการประชาคมการจัดข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี๓. มีการประชาคมแผน๔.ทำรายละเอียดชี้แจงประกอบงบประมาณ | ๑. การเปิดประชุมสภาหรือเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒. จัดทำประชาคมแผน๓.มีเข้าอบรม ซักซ้อมบทบาท อำนาจ หน้าที่ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ | ๑. การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา**สาเหตุ** ๑. การรับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอ๒. การจัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด๓. 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 และประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์๒. รถขนขยะเก่ามีการซ่อมบ่อยทำให้เกิดการจัดเก็บขยะไม่ต่อเนื่องทำให้ประชาชนเดือดร้อย๓. ขาดบุคคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข | ๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำถังขยะอินทรีย์๒. จัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิก อบต. ในเขตตำบลสามัคคี๓. จัดให้มีการคัดแยกถังขยะเปียก แห้ง และถังขยะฆ่าเชื้อ | ๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำถังขยะอินทรีย์๒. สนับสนุนส่งเสริมการคัดแยกขยะและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล๓. ออกประชาคมการจัดทำแผนคัดแยกขยะ | ๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และ ไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์๒. 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 ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของชุมชน๒. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ทั่วถึง๓.แหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย๔. ขาดบุคลากร**สาเหตุ**  ๑. สุนัขมีการขยายพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ควบคุมและป้องกันไม่ทั่วถึง๒. ยุงลายมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว | ๑. มีคำสั่งมอบให้เจ้าที่หน้าที่รับผิดชอบ๒. จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า๓. จัดฉีดยาพ่นยุงและรณรงค์การป้องกันและจำกัดยุงลาย | ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน๒.มีการประสานงานหน่วยงานปศุสัตว์เพื่อให้แพทย์อาสาประจำตำบลฉีดวัคซีนกับสุนัขในตำบล๓. ตรวจสอบอัตราการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า๔. การประสาน รพสต.ในพื้นทีเพื่อร่วมป้องกันและประชาสัมพันธ์ | ๑.อัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีมากอัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการควบคุมและไม่มีการณรงค์ทำให้หมันให้กับสุนัข คนเลี้ยงสุนัขขาดวินัยไม่ป้องกันคุมกำเนิด ปล่อยทิ้งให้เป็นภาระของชุมชน๒. สุนัขจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ไม่ทั่วถึง๓. ยุงลายมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว | มีการควบคุมเพียงพอและดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ | **สำนักปลัด** |

 ลงชื่อ ผู้รายงาน

 (นายอุดมโชติ ศรีสุนทร)

 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สามัคคี

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖