**แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **สำนักปลัด****๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม****(๑.๑) งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายอย่างทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย ไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอาจมีความผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน**(๑.๒) กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การเสนอจัดทำแผนตามลำดับขั้นตอนอาจมีความล่าช้า และงบประมาณในแผนพัฒนาตำบลไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มาขอรับบริการไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด และแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง**(๑.๓)กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมงานป้องกันสาธารณภัย** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร ขาดทักษะ ขาดความรู้ ชาดความเชี่ยวชาญ ไม่มีศูนย์ป้องกันฯ บุคลากรขาดการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจำนวนน้อย รถกู้ชีพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขาดการซักซ้อม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือการขาดจิตอาสา การเกิดภัยธรรมชาติ **(๑.๔) กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ๑.ประชาชนไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง๒. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **๑.๑ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ **๑.๒. ด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การควบคุมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการจัดประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน**๑.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติทางธรรมชาติ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เป็นกิจกรรมใหม่ที่ต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ยังมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเวลาใด ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ขาดการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทำให้ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้ทันที**๑.๔ กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** ประชาชนไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง อีกทั้งไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยปฏิกูล |

**แบบ ปค.๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

 **ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** **(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** **(๒)** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **๑.๕.๑ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** - เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะในชุมชน รู้จักการคัดแยก ลดขยะต้นทาง และมีจิตสำนึกในชุมชน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ ไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การประชุมแผนคัดแยกขยะไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขาดการปลูกจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญการคัดแยกขยะอย่างจริงจังและรถเก็บขยะเก่าและทรุดโทรมได้ซ่อมแซมบ่อยครั้ง  **๑.๕.๒ กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไข้เลือดออก**  **-** เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการนำโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์เร่ร่อน ซึ่งเป็นพาหะนำโรค - เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ - เพื่อป้องกันการเกิดโรคไขเลือดออก ควบคุมการเกิดยุงลาย - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก อัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการควบคุมและไม่มีการณรงค์ทำให้หมันให้กับสุนัขและมีสุนัขจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ไม่ทั่วถึงรวมถึงการระบาดของยุงลายวงจรชีวิตที่มีระยะสั้นและเกิดจากแหล่งน้ำขังทำให้ยุงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวรณรงค์การควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัข และขาดบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบโดยตรงและไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน |  **๑.๕.๑** **กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชมและสมาชิก อบต.ในเขตตำบลสามัคคี **๑.๕.๒ กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** - มีการป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานปศุสัตว์และทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ -มีการป้องกันโดยการฉีดยาพ่นยุงและได้รับการประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โดยการเดินถือป้ายให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวการแพร่ระบาดของยุงลาย |

**แบบ ปค.๔**

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **(๑.๖) งานกิจการสภา**  **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชุม**-เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาระเบียบข้อบังคับ งานการประชุม งานอำนวยการประสานงาน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต.ให้เป็นตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนา อบต ข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดทำงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนทำให้ประชาชนไม่เข้าใจในการช่วยเหลือที่ล่าช้าทำให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณประจำปี ความต้องการของชุมชนอยู่ในแผนแต่ระเบียบกฎหมายมีข้อบังคับ **(๑.๗) งานพัฒนาชุมชน** **-กิจกรรมอบรมยาเสพติดให้กับเยาวชน** เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดการควบคุมทำได้ไม่ทั่วถึง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มีเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงและไม่มีมาตรการควบคุมเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง  **-กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ**เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการ สร้างความสามัคคีในชุมชนเกิดจิตอาสา ความเสี่ยงจากภายในคืองบประมาณไม่เพียงพอ โดยได้ใช้งบประมาณจาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย  ความเสี่ยงจากภายนอก คือ ผู้บริการมีความต้องการเพิ่มขึ้นและค่าวัสดุก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานที่ทำการปรับสภาพบ้านผู้พิการลดน้อยลง |  **๑.๖** **งานกิจการสภา (กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชุม)** **-** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการควบคุมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  **๑.๗ งานพัฒนาชุมชน** **-งานอบรมยาเสพติด** มีการจัดอบรมให้ความเกี่ยวกับยาเสพติดโดยร่วมกับตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ -รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและโทษของการยาเสพติด **- กิจกรรมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ** มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์  |

**แบบ ปค.๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๒. การประเมินความเสี่ยง**  **(๒.๑) งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**ความเสี่ยง  - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับและนโยบายของผู้บริหาร - ความไม่สมดุลกับอัตรากำลังบุคลากรกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง - มีลูกจ้างเพิ่มขึ้นและยากต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน -การวางแผนด้านอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย - ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย - กระบวนการทางวินัยมีจุดอ่อน ทำให้มาตรการบังคับไม่บรรลุผลทำให้ให้บุคลากรไม่มีวินัย**(๒.๒) กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**ความเสี่ยง  - การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - นโยบายผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเสนอจัดทำแผนตามลำดับขั้นตอนอาจมีความล่าช้าและงบประมาณในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลไม่เพียงพอ - แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  - จัดทำงบประมาณไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และชั้นตอนที่กำหนด เช่นประมาณการรายรับ-จ่ายไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **(๒.๓) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี** **(๑)** โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนโครงการมาก ในขณะที่งบประมาณดำเนินการงานมีจำนวนจำกัด (๒) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชันเจนในส่วนของการประเมินงบประมาณการสำรวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ | **๒.๑ กิจกรรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้**๒.๒ กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**- มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ - จัดทำแผนประชาคมแต่ละหมู่บ้านและให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม - รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน  -การโอนการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้เป็นไปตามระเบียบ **๒.๓ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากและต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการทุกโครงการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดในแต่ละปีงบประมาณรวมทั้งประชาชนยังไม่มีความเข้าใจว่าการพัฒนาต้องดูความจำเป็นและความสำคัญเป็นหลักประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นโครงการ/ปัญหาที่สามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่ |

 **แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๒. การประเมินความเสี่ยง** **(๒.๔) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **กิจกรรมงานป้องกันสาธารณภัย****ความเสี่ยง** - บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจำนวนน้อย การขาดจิตอาสา - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตยังไม่พร้อม - งบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่เพียงพอ - การเกิดภัยธรรมชาติ - ความไม่สมบูรณ์ของรถกู้ชีพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน **(๒.๕) งานกิจการสภา**  **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชุม****ความเสี่ยง** - การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา .- การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในการโอนย้ายงบประมาณเพื่อทำโครงการเร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา -มีการโอนงบประมาณเพื่อทำโครงการที่เร่งด่วนเดือดร้อนและไม่มีในแผนพัฒนา **(๒.๖) งานสาธารณสุข** **๒.๖.๑ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ****ความเสี่ยง** - ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์  - รถขนขยะเก่ามีการซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อยทำให้การจัดเก็บขยะไม่ต่อเนื่องทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล **๒.๖.๒ กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก****ความเสี่ยง**- อัตราการเกิดและการขยายพันธุ์ของลูกสุนัขมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการควบคุมและไม่มีการณรงค์ทำหมันให้กับสุนัขและมีสุนัขจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีเจ้าของทำให้ยากต่อการป้องกันและให้วัคซีนได้ไม่ทั่วถึงและมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของยุงลาย | **๒.๔ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมงานป้องกันสาธารณภัย** มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงต้องมีการกำหนดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจกรรมและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม **๒.๕ งานกิจการสภา กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชุม** มีการประเมินความเสี่ยง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายมีการกำหนดความเสี่ยงเหมาะสมกับกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์**๒.๖.๑ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   **๒.๖.๒ กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** -มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องควบคุมและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน |

 **แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
|  **๓. กิจกรรมการควบคุม**  **(๓.๑) กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน ๔. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ **(๓.๒)งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักปลัดให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔. จัดทำแผนอัตรากำลังแลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล**(๓.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **กิจกรรมงานป้องกันสารธารณภัย**กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานกู้ชีพเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. เตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ๕. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. จัดทำแผนซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ |  **๓.๒ กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ ๑. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงการบรรจุโครงการพัฒนามากเกินไป ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. จัดทำแผนออกประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ๓. ดำเนินการชี้แนวเขตรังวัดพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่ ๔. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด**๓.๒ งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ ๑. ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบและชัดเจมากยิ่งขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๓. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริ**๓.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **กิจกรรมงานป้องกันสารธารณภัย** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ ๑. สรรหาบุคลากร ๒. แต่งตั้งหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๔. สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อม ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและ อบต.ใกล้เคียงเพื่อจัดทำโครงการแก้ไชปัญหาน้ำท่วมที่เป็นโครงการในการพัฒนาแบบยั่งยืน ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนประจำปี และแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ |

 **แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๓. กิจกรรมการควบคุม**  **(๓.๕) งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. ได้มีการประชุมชี้แจงให้สมาชิกและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ๒. มีการประชาคมการจัดข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๓. มีการประชาคมแผน **(๓.๖) งานสาธารณสุข** **๓.๖.๑** **กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำถังขยะอินทรีย์ ๒. สนับสนุนส่งเสริมการคัดแยกขยะและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล ๓. ออกประชาคมการจัดทำแผนคัดแยกขยะ **๓.๖.๓ งานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. มีคำสั่งมอบให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. มีการประชาสัมพันธ์ทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ ๔. มีการฉีดพ่นยากันยุงป้องกันไข้เลือดออก  **๓.๗ งานพัฒนาชุมชน**  **-กิจกรรมอบรมยาเสพติดให้กับเยาวชน**กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. จัดประชาสัมพันธ์ ๒. จัดโครงการต้านยาเสพติด ๓. รณรงค์ต้านยาเสพติด **- กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมให้กับบ้านผู้พิการ**กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ ๑. มีการออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ ๒. ออกสำรวจความต้องการของผู้พิการ |  **๓.๕ งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ ๑. การเปิดประชุมสภาเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. จัดทำประชาคมแผน **๓.๖.๑** **กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** กิจกรรม การบริหารจัดทำขยะ มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ **๑.** มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำถังขยะอินทรีย์ ๒. จัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิก อบต.ในเขตตำบลสามัคคี **๓.๖.๓ กิจกรรมงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า** **กิจกรรมงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ได้ดำเนินการ คือ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า๓. จัดทำการฉีดยาพ่นกันยุงป้องกันไข้เลือดออก **๓.๗ งานพัฒนาชุมชนกิจกรรมอบรมยาเสติดให้กับเยาวชน** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว |

 **แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

 **ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** **(๔.๑) งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** - ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพื่อทราบ - จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน - มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย **(๔.๒) กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** - ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ  - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **-** ระบบอินเตอร์อินเตอร์เข้ามาช่วย **(๔.๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ**  - ส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรม - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนประจำปี และแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - แต่งตั้งหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย - ซักซ้อมแผนการป้องกันเป็นระยะ **(๔.๔) งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม**  - มีการประชาคมการจัดขอบัญญัติงบประมาณประจำปี - มีการประชุมสภาเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี **(๔.๕) งานสารธารณสุข** **๔.๕.๑ งานกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ** **กิจกรรมบริหารจัดการขยะ** - จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน |  **๔.๑ งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** ใช้สารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่เหมาะสม **๔.๒ กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก **๔.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **กิจกรรมงานป้องกันสารธารณภัย** นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เกี่ยวกับการเตือนภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีความเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน**๔.๔ งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม** นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เกี่ยวกับกิจการงานสภาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**๔.๕.๑ งานบริหารจัดการขยะ** นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้บริการเพื่อซึ่งมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |

 **แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** **๔.๖.๒ กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** **กิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า** - ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดอย่างชัดเจน **(๔.๗) งานพัฒนาชุมชน** **กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด**- จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน - จัดอบรมโดยประสานงานหน่วยงานอำเภอ จังหวัด จัดอบรมให้ความรู้และติดตามโครงการ**๕. การติดตามประเมินผล**ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและปลัด อบต.สามัคคี ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบว่า **(๕.๑) งานบริหารงานทั่วไป**  **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม **(๕.๒) กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม **(๕.๓) งานกฎหมายและคดี** **กิจกรรมด้านงานนิติกรรม** มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์  | **๔.๖.๒ งานกิจกรรม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** **กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**  มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม **๔.๗ งานพัฒนาชุมชน** **กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด** นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ**๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป**   **กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว **๕.๒ กิจกรรมงานนโยบายและแผน** **กิจกรรมด้านจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี** มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว  **๕.๓ งานกฎหมายและคดี** กิจกรรมด้านงานนิติกรรม มีการควบคุมเพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ |

**แบบ ปค. ๔**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

 **ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๕.การติดตามประเมินผล** **(๕.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** กิจกรรมงานป้องกันสารธารณภัยมีการควบคุมเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง **แต่ยังมีจุดอ่อน** คือ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเวลาใด ติดตามจากสภาพภูมิอากาศ รายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน **(๕.๕) งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม** มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี **(๕.๖) งานสาธารณสุข**  **๕.๖.๑ งานกิจกรรม การบริหารจัดการขยะ** **กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ**  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ **๕.๖.๒ งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือกออก** **กิจกรรมงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือกออก** มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ **(๕.๘) งานพัฒนาชุมชน** **กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด** มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์   | **๕.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** กิจกรรมงานป้องกันสารธารณภัย มีการติดตามประเมินผลที่ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องควบคุมให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้**๕.๕ งานกิจการสภา** **กิจกรรมงานระเบียบข้อบังคับประชาคม** มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว **๕.๖.๑ งานการบริหารจัดการขยะ** **กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ** มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว **๕.๖.๒ งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก** **กิจกรรมงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**และไข้เลือดออก มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว **๕.๘ งานพัฒนาชุมชน** **กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด** มีการติดตามประเมินผลที่เพียงพอแล้ว |

 ลงชื่อ ผู้รายงาน

 (นายอุดมโชติ ศรีสุนทร)

 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สามัคคี

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖