**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 ไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดขยะที่ถูกต้อง  ๒. 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 งานการ  ประชุม 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  -การวางแผนด้านอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในหน่วยงาน  ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย  - 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 ไม่เห็นความสำคัญ  ในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 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** มีการควบคุม  เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 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. จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ๓. 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