**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรม- การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีภัยแล้งวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่พอเพียงต่อความต้องการตลอดหน้าแล้ง-เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะไว้กักเก็บน้ำให้เพียงพอในชุมชนหรือครัวเรือนในช่วงหน้าแล้ง | ความเสี่ยง-ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคที่พอเพียงต่อความต้องการตลอดหน้าแล้งสาเหตุ- ช่วงเดือน พ.ย.ถึง พ.ค. ของทุกปีเกิดภาวะความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร- สภาพภูมิศาสตร์ส่วนมากเป็นชั้นหินทำให้ยากต่อการขุดบ่อ สระน้ำ เพื่อการกักเก็บน้ำ | - บริการจัดส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้รถบรรทุกน้ำ-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด-ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน | - การบริการจัดส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยใช้รถบรรทุกน้ำไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน-อุปกรณ์และสถานที่ในการกักเก็บน้ำไม่เพียงพอหรือชำรุด ขาดการบำรุงรักษา | ความเสี่ยง-ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคที่พอเพียงต่อความต้องการตลอดหน้าแล้งสาเหตุ- ช่วงเดือน พ.ย.ถึง พ.ค. ของทุกปีเกิดภาวะความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร- สภาพภูมิศาสตร์ส่วนมากเป็นชั้นหินทำให้ยากต่อการขุดบ่อ สระน้ำ เพื่อการกักเก็บน้ำ | - สำรวจสถานที่เพื่อก่อสร้างที่เก็บน้ำสาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน- จัดซื้อภาชนะที่เก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในภาวะขาดแคลนน้ำ- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรม- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่-เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล | ความเสี่ยง-ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนไม่มีงานทำ จึงหันมาเสพและเป็นผู้ค้ายาเสพติดสาเหตุ- สภาพแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประชาชนไม่มีรายได้และไม่มีงานทำ- พฤติกรรมคึกคะนองและเลียนแบบของวัยรุ่น- ความทันสมัยของเทคโนโลยีและการสื่อสาร | -อุดหนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติดระดับอำเภอ | - สภาพแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประชาชนมีรายได้น้อย สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมีราคาสูง-ผู้เสพส่วนมากไม่มีงานทำจึงจับกลุ่มเสพยาเสพติดและค้ายาเสพติด | ความเสี่ยง-ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วบางส่วนไม่มีงานทำ จึงหันมาเสพและเป็นผู้ค้ายาเสพติดสาเหตุ- สภาพแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประชาชนไม่มีรายได้และไม่มีงานทำ- พฤติกรรมคึกคะนองและเลียนแบบของวัยรุ่น- ความทันสมัยของเทคโนโลยีและการสื่อสาร | - ประชาสัมพันธ์ถึงโทษของยาเสพติด- รณรงค์ให้วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด- มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือจัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติดโดยตรง- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานนโยบายและแผนกิจกรรม- การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เพิ่มเติมประจำปีวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี และนำโครงการที่สำคัญเร่งด่วนบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ | ความเสี่ยง-แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงสาเหตุ- ประชาชนไม่เข้าร่วมประชาคม- ผู้ที่เข้าร่วมประชาคมไม่แสดงความคิดเห็น | - จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนา- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมและเสนอความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ | -เวลาการประชาคมไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน-การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่ทั่วถึง | ความเสี่ยง-แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงสาเหตุ- ประชาชนไม่เข้าร่วมประชาคม- ผู้ที่เข้าร่วมประชาคมไม่แสดงความคิดเห็น | -จัดประชาคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมประชาคม การพัฒนาท้องถิ่น- สร้างกิจกรรมจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม- ให้ประชาชนเสนอความต้องการตามแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็น- เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานกฎหมายและคดีกิจกรรม การตรวจสัญญาต่าง ๆ วัตถุประสงค์๑.เพื่อให้การทำนิติกรรมที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเป็นไปด้วยความรอบคอบ๒.เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน | ๑.ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ส่งสัญญาให้ตรวจสอบก่อนที่จะเสนอผู้มีอำนาจลงนามสาเหตุ๑.เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ความสำคัญในการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ | ๑.สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความสำคัญในการตรวจสัญญาต่าง ๆ๒.ปรับปรุงคำสั่งและเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | -มีการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ก่อนการทำนิติกรรม และ อบต.ชนแดนไม่เสียผลประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก | ๑.ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ส่งสัญญาให้ตรวจสอบก่อนที่จะเสนอผู้มีอำนาจลงนามสาเหตุ๑.เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ความสำคัญในการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ | ๑.สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความสำคัญในการตรวจสัญญาต่าง ๆ๒.ปรับปรุงคำสั่งและเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานการศึกษากิจกรรม- การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ความเสี่ยง-การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสาเหตุ- โภชนาการและการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน- การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนยังมีน้อย | - มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง- มีการจัดทำรายการอาหารสำหรับเด็กเล็กอย่างเหมาะสม- จัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง- มีการติดตามและประเมินผล | - การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ครอบคลุมทุกด้านและไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- กระบวนการจัดหาอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน | ความเสี่ยง-การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสาเหตุ- โภชนาการและการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน- การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนยังมีน้อย | -ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดจ้างผู้รับจ้างมาประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ดูแลเด็กเล็กเรียนต่อให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ - จัดทำโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนให้มากขึ้น | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกิจกรรม- ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก- เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก | ความเสี่ยง- ประชาชนไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้องหรือรู้แต่ไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสาเหตุ- พื้นที่ อบต. ชนแดน รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ควบคุมไม่ทั่วถึง | - ประชาสัมพันธ์ถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก- จัดซื้อทรายอะเบทแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อกำจัดลูกน้ำ- พ่นฉีอหมอกควัน และพ่นฝอยละออง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | -- ประชาชนมีความเข้าใจในการป้องกันโรคแต่ไม่ให้ความสำคัญในการป้องกัน- การป้องกันไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งตำบลเนื่องจากมีพื้นที่ชนาดใหญ่ | ความเสี่ยง- ประชาชนไม่รู้จักวิธีการป้องกันโรคที่ถูกต้องหรือรู้แต่ไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสาเหตุ- พื้นที่ อบต. ชนแดน รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ควบคุมไม่ทั่วถึง | - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก-เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานในการป้องกันโรคไข้เลือดออก-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| กิจกรรม- การเบิกจ่ายเบี้ยสงเคราะห์การยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง | ความเสี่ยง- ผู้มีสิทธิย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ - จ่ายเป็นเงินสด มีผู้รับมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพแทน-ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตสาเหตุ- ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ไม่อยู่ในพื้นที่- ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองได้ จึงให้บุคคลอื่นมารับแทน | - จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยสงเคราะห์การยังชีพ-บันทึกผู้มีสิทธิรับเบี้ยในระบบสารสนเทศ- สอบถามผู้นำหมู่บ้านในการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ย-ตรวจสอบทะเบียนราษฎรกับสำนักงานทะเบียนอำเภอชนแดน | - การเบิกจ่ายเบี้ยสงเคราะห์การยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง ตามจำนวนผู้มีสิทธิ  | ความเสี่ยง- ผู้มีสิทธิย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่- จ่ายเป็นเงินสด มีผู้รับมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพแทน -ผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการเสียชีวิต สาเหตุ- ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ไม่อยู่ในพื้นที่- ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองได้ จึงให้บุคคลอื่นมารับแทน | - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในวิธีการรับเบี้ยยังชีพ- ให้ผู้มีสิทธิแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อ อบต.ชนแดน นำเงินฝากเข้าธนาคารโดยตรง | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการ****ควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานการเงินและบัญชี กิจกรรม- การตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามหมวดประเภทในงบประมาณรายจ่ายประจำปี- เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารประกอบฏีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในการเบิกจ่าย- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยง- เอกสารประกอบฏีกาไม่ครบถ้วน- ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนสาเหตุ - หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนดำเนินการวางฏีกาเบิกจ่าย | - จัดทำคำสั่งมอบหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง- จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ทำความเข้าใจในข้อกฏหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - ข้อมูลประกอบฏีกาบางรายการมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ความเสี่ยง- เอกสารประกอบฏีกาไม่ครบถ้วน- ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนสาเหตุ - หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนดำเนินการวางฏีกาเบิกจ่าย | - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารวางฏีกาเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในการเบิกจ่ายรวมทั้งการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน- ฏีกาหรือเอกสารประกอบฏีกาไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันทำการ นับจากวันที่ได้รับทราบ- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม | กองคลัง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานพัสดุกิจกรรม- การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อลดภาระการดูแลรักษาพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ | ความเสี่ยง- เกิดการสูญหายของพัสดุ ที่ชำรุด หรือ เสื่อมสภาพสาเหตุ- ที่เก็บรักษาพัสดุไม่มีการรักษาความปลอดภัย ง่ายต่อการสูญหาย | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจำหน่ายพัสดุประจำปี-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปี | - การจำหน่ายพัสดุสามารถดำเนินการได้ แต่ยังไม่หมดเนื่องจากความล่าช้าของการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ  | ความเสี่ยง- เกิดการสูญหายของพัสดุ ที่ชำรุด หรือ เสื่อมสภาพสาเหตุ- ที่เก็บรักษาพัสดุไม่มีการรักษาความปลอดภัย ง่ายต่อการสูญหาย | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจำหน่ายพัสดุประจำปี -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปี- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง - จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ | กองคลัง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| งานประสานงานสาธารณูปโภคกิจกรรม- การดูแลซ่อมแซมถนน และคูระบายน้ำ- งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ- งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการบำรุงรักษาระบบประปาวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้การเบิกจ่ายวัสดุเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทั่วถึง- ประชาชนในเขตตำบลไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล รักษา สมบัติสาธารณะ | - ตรวจสอบดูแลความชำรุดเสียหาย วัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ-ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารที่มาจากความต้องการของประชาชน-ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์และปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม | - ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ | - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทั่วถึง- ประชาชนในเขตตำบลไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล รักษา สมบัติสาธารณะ | - ตรวจสอบสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ- รายงานการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง | กองช่าง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| กิจกรรม- การป้องกันตลิ่งพังและรักษาที่ดินริมฝั่งคลองวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้การสัญจรริมฝั่งคลองมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน- เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันปกป้องรักษาและป้องกันไม่ให้ตลิ่งพัง | ความเสี่ยง- ช่วงฤดูฝนน้ำในคลองสูงขึ้นและกัดเซาะริมตลิ่งเพิ่มขึ้นสาเหตุ- เกิดจากน้ำหลากไหลแรงจากพื้นที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำ และคลองมีความคดชันมาก | - ปรับปรุงซ่อมแซมริมตลิ่ง ตรงจุดที่ได้รับความเสียหาย-ขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำไหลผ่านโดยสะดวก-ปลูกหญ้าแฝกริมคลอง-ติดตามและเฝ้าระวังจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำเซาะตลิ่งและใกล้ที่อยู่อาศัยของประชาชน-ซ่อมแซมคอสะพานและถนนริมคลอง | - บางจุดไม่สามารถซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ให้ความยินยอม-การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ยากแก่การขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปแก้ไขปัญหา | ความเสี่ยง- ช่วงฤดูฝนน้ำในคลองสูงขึ้นและกัดเซาะริมตลิ่งเพิ่มขึ้นสาเหตุ- เกิดจากน้ำหลากไหลแรงจากพื้นที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำ และคลองมีความคดชันมาก | - รณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกตลอดสองข้างริมฝั่งคลอง- ประสานงาน และโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ติดตามและประเมินผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง | กองช่าง  |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**- งานเศรษฐกิจชุมชน**วัตถุประสงค์**เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินการส่งใช้เงินของชุมชนไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด๒. การติดตามทวงชำระหนี้ไม่ค่อยได้ผล๓. บางหมู่บ้าน ขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง เนื่องจากขาดความสามัคคี | ๑. มีสัญญายืมเงินระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ๒. มีดอกเบี้ยปรับตามระยะเวลาที่เกินกำหนดส่งใช้เงินยืม๓.มีหนังสือให้นำส่งเงินก่อนครบกำหนดชำระ๔. มีการติดตามทวงหนี้ค้างชำระ | ๑. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด๒. มีแบบสอบทานการส่งใช้เงินยืม | ๑. มีลูกหนี้ค้างชำระเงินการส่งใช้เงินของชุมชนไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด๒. การติดตามทวงชำระหนี้ไม่ค่อยได้ผล๓. บางหมู่บ้าน ขาดการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง เนื่องจากขาดความสามัคคี | ๑. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนสามารถนำเงินที่กู้ยืมไปใช้สร้างรายได้เพิ่ม๒. ประชุมชี้แจง และใช้แบบสอบทานตรวจสอบการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์3. ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ | กองคลัง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม****ภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**การเข้าเวรรักษาการณ์ตอนกลางวัน – เวรยามตอนกลางคืนวั**ตถุประสงค์**-เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - เจ้าหน้าที่บางครั้งไม่รู้ว่าตนเองอยู่เวรตอนกลางวัน-เวรกลางคืน ก็เลยไม่สนใจ- มีการเปลี่ยนเวรโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | - กำหนดมาตรการ/บทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์- เข้มงวดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้มากขึ้น | - การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา- การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่- สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | - เจ้าหน้าที่บางครั้งไม่รู้ว่าตนเองอยู่เวรตอนกลางวัน-เวรกลางคืน ก็เลยไม่สนใจ- มีการเปลี่ยนเวรโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด |  สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**- การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน**วัตถุประสงค์การควบคุม**เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง- เพื่อควบคุมระยะทางให้สมดุลกับการใช้น้ำมัน และการบำรุงดูแลรักษา | - ไม่มีการติดตามเช็คกิโลเมตรในสมุดคุมให้เป็นปัจจุบัน- พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขตพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้ยากต่อการควบคุม-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ลงบันทึกระยะทางหรือเหตุการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | ๑. มีสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขอความร่วมมือเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์และแจ้งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงในสมุดคุม๓. ผู้บังคับบัญชามอบหมายผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางด้วยวาจา | ๑. มีการควบคุมโดยใช้สมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่ผู้ไปราชการไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนใช้รถยนต์๒. ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน๓. ใช้แบบสอบทานประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - ไม่มีการติดตามเช็คกิโลเมตรในสมุดคุมให้เป็นปัจจุบัน- พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขตพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้ยากต่อการควบคุม-เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ลงบันทึกระยะทางหรือเหตุการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | ๑. ออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้รถยนต์แต่ละประเภทพร้อมระบุวินัยการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง๓. กระตุ้นเตือน ซักถามการควบคุมกับพนักงานขับรถยนต์ทุกประเภทให้นำส่งสมุดคุมการใช้รถยนต์เป็นประจำทุกเดือน |  สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  **กิจกรรม**- งานบริหารงานบุคคล**วัตถุประสงค์การควบคุม**เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น | ๑. การจัดอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ๓. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  | ๑. มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีคาสั่งแบ่งงานภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๓. มีพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง แต่ยังขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง | ๑.การควบคุมที่มีอยู่ครอบคลุม แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน | ๑. การสรรหาบุคลลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ๓. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๔. มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งทำให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**การจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ**วัตถุประสงค์การควบคุม**เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | ๑. พื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ปริมาณรถเก็บขยะและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอื่น ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ตามแผนที่วางไว้4.ประชาชน ไม่สนใจในการคัดแยกขยะ | ๑. จัดทำแผนการเก็บขยะตามหมู่บ้านประจำเดือน๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยวาจา3.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ | ๑. เจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะไม่เพียงพอ๒. ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน๓. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอื่น ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ตามแผนที่วางไว้4.ประชาชน ไม่สนใจในการคัดแยกขยะ | ๑. พื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ปริมาณรถเก็บขยะและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอื่น ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ตามแผนที่วางไว้4.ประชาชน ไม่สนใจในการคัดแยกขยะ | ๑. เพิ่มเติมปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคลากรตรงตามตำแหน่ง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ๓. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการจัดเก็บขยะ ๔.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| กิจกรรม- งานจัดเก็บรายได้วัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ความเสี่ยง๑. จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบตามข้อมูลที่มี2. มีลูกหนี้ค้างชำระเงิน ภาษีต่างๆ3. การติดตามทวงชำระหนี้ไม่ค่อยได้ผลสาเหตุ1. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงสำรวจพื้นที่จริง | ๑. มีการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และจัดทำเป็นทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง๓. มีการติดตามทวงหนี้ค้างชำระ | ๑. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด๒. การเก็บภาษียังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน | ความเสี่ยง๑. จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบตามข้อมูลที่มี2. มีลูกหนี้ค้างชำระเงิน ภาษีต่างๆ3. การติดตามทวงชำระหนี้ไม่ค่อยได้ผลสาเหตุ1. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงสำรวจพื้นที่จริง | ๑. ส่งเสริมการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง๒. ลงสำรวจพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | กองคลัง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| กิจกรรม- งานควบคุมอาคารวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ความเสี่ยง๑. มีการก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไขอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร๒. ก่อนการก่อสร้างผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอนุญาตป่าไม้ หรือ สปก.สาเหตุ 1. ประชาชนไม่เข้าใจการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคาร ๒. พื้นที่รับผิดขอบส่วนใหญ่ของ อบต.ชนแดน อยู่ในพื้นที่ สปก และมีบางส่วนเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของป่าไม้ | ๑. ประขาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปๆ ๒. ออกสำรวจพื้นที่ เป็นประจำ ว่ามีการก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไข อาคาร หรือไม่๓.มีหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินการดังกล่าว ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร | ๑. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด | ความเสี่ยง๑. มีการก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไขอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร๒. ก่อนการก่อสร้างผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ 1. ประชาชนไม่เข้าใจการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคาร๒. พื้นที่รับผิดขอบส่วนใหญ่ของ อบต.ชนแดน อยู่ในพื้นที่ สปก และมีบางส่วนเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของป่าไม้ | ๑. ประขาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปๆ ๒. ออกสำรวจพื้นที่ เป็นประจำ ว่ามีการก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไข อาคาร หรือไม่๓.มีหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินการดังกล่าว ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร | กองช่าง |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| กิจกรรม- งานธุรการวัตถุประสงค์การควบคุม-เพื่อให้การจัดทำลายเอกสารเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ความเสี่ยง1 การจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกบางครั้งเกิดความล่าช้า 2 การทำลายเอกสารประจำปี ยังไม่สามารถดำเนินการได้ สาเหตุ1. เนื่องจากผู้รับผิดชอบงาน รับ-ส่ง หนังสือมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา2 เอกสารที่เก็บรักษาไว้มีจำนวนมาก และยังไม่เคยมีการดำเนินการทำลาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่เคยเข้ารับการอบรม หรือได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสารได้  | ๑. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ | ๑. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่กำหนด2. การจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกบางครั้งเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับผิดชอบงาน รับ-ส่ง หนังสือมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  | ความเสี่ยง1 การจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกบางครั้งเกิดความล่าช้า 2 การทำลายเอกสารประจำปี ยังไม่สามารถดำเนินการได้ สาเหตุ 1. เนื่องจากผู้รับผิดชอบงาน รับ-ส่ง หนังสือมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2 เอกสารที่เก็บรักษาไว้มีจำนวนมาก และยังไม่เคยมีการดำเนินการทำลาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่เคยเข้ารับการอบรม หรือได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสารได้ | ๑. สรรหาบุคลากรตำแหน่งธุรการซึ่งเป็นข้าราชการ2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำลายเอกสาร | สำนักปลัด |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง**วัตถุประสงค์** เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ | ความเสี่ยง1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง2.สภาพดินฟ้าอากาศทำให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงาน วัสดุที่นำมาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง3.ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีการดำเนินงานและระหว่างปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังเสร็จสิ้น  | ๑. ดูแลและกำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด2 บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงาน3 ให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด | ๑. ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ 2 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ได้นำความรู้มาใช้งาน3 ให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด | ความเสี่ยง1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง2.สภาพดินฟ้าอากาศทำให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงาน วัสดุที่นำมาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง3.ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีการดำเนินงานและระหว่างปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังเสร็จสิ้น |  1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป และกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด | นายสุวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์(ผู้อำนวยการกองช่าง) |

**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม****ภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**งานซ่อมแซมไฟฟ้า**วัตถุประสงค์** 1.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย2.เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด | ความเสี่ยง1.ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าดูดทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ล่าช้า4. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการจัดหา ที่ใช้ส่วนมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับงานไฟฟ้าโดยตรง | ๑. ดูแลรักษาให้ไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ตามปกติ2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่มีการแจ้งว่าไฟฟ้าสาธารณะเสียเพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมได้ทันท่วงที3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ๑. ดูแลรักษาให้ไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้ตามปกติ2 การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ทันต่อการซ่อมแซม ได้ทันท่วงที เนื่องจากขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ3.ประชาชนในพื้นที่ไม่ช่วยกันดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ความเสี่ยง1.ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าดูดทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ล่าช้า 4. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการจัดหา ที่ใช้ส่วนมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับงานไฟฟ้าโดยตรง  |   1.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดที่มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น2.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า3. เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าตามหนังสือร้องขอ ร้องเรียนจากชุมชน | นายภูชิต มนตรี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้านายสุวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์(ผู้อำนวยการกองช่าง) |

 ชื่อผู้รายงาน

 ( นายประมวน ดวงตา )

 ตำแหน่ง นากองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562