**แบบ ปค.5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **งานบริหารงานทั่วไป****1. กิจกรรมการบริหารงานสารบรรณ****วัตถุประสงค์** เพื่อให้การบริหารงานสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบหนังสือที่สามารถสืบค้นได้ง่าย เอกสารถูกจัดเก็บอย่างถูกวิธี | - การจัดเก็บเอกสาร/หนังสือ รับ - ส่ง ยังไม่เป็นระบบและหมวดหมู่- ความล้าช้าของการบริหารระบบหนังสือรับภายนอก ทำให้การรายงานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน | - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรบด้านงานสารบรรณ- จัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเขาไปกำกับดูแล |  การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอและสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังเรื่องการจัดเก็บหนังสือ การรับหนังสือล้าช้า | - การจัดเก็บเอกสาร/หนังสือ รับ - ส่ง ยังไม่เป็นระบบและหมวดหมู่- ความล้าช้าของการบริหารระบบหนังสือรับภายนอก ทำให้การรายงานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน | - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรบด้านงานสารบรรณ- จัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเขาไปกำกับดูแล | งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด- นักทรัพยากรบุคคล- ผช.จพง.ธุรการ |

**แบบ ปค.5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **งานบริหารงานบุคคล****2. กิจกรรมงานบริหารงานบุคล****วัตถุประสงค์** เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และภารกิจขององค์กร ไม่ก่อให้เกิดงานล้นคน หรือคนล้นงาน  | - อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ- โครงสร้างการกำหนดภารกิจของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ยังไม่คลอบคลุมภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย | - มีการจัดข้อมูลความต้องการอัตรากำลังของงานแต่ละงาน- มีการกำหนดโครงสร้างให้ตรงกับภารกิจที่ได้รับ | การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและสามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่งโครงสร้างยังไม่คลอบคลุมกับภารกิจ และอัตรากำลังพลไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ได้รับ | - อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ- โครงสร้างการกำหนดภารกิจของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วังซ้าย ยังไม่คลอบคลุมภารกิจหลัก ที่ได้รับมอบหมาย | - มีการจัดข้อมูลความต้องการอัตรากำลังของงานแต่ละงาน- มีการกำหนดโครงสร้างให้ตรงกับภารกิจที่ได้รับ |  งานบริหารงานบุคคลสำนักปลัด- นักทรัพยากรบุคคล |

**แบบ ปค.5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** **3. กิจกรรมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย****วัตถุประสงค์** เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน- กำลังพลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- อัตรากำลังของสมาชิก อปพร. ยังไม่ครบร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร | - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง- กำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังซ้าย โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย | เพียงพอและสามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อัตรากำลังผลยังไม่เพียงพอต่อการจัดการสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ในสาธารณภัยสมัยใหม่ | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน- กำลังพลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- อัตรากำลังของสมาชิก อปพร. ยังไม่ครบร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร | - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง- กำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังซ้าย โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |

**แบบ ปค.5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  **งานการศึกษา****4. กิจกรรมการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานการศึกษา****วัตถุประสงค์** เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง การบริหารการงาน และบัญชีอย่างเป็นระบบ | - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในเรื่อง การเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการพัสดุ | - จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก นักวิชาการศึกษา | บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านนี้ | - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในเรื่อง การเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการพัสดุ | - จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการศึกษา | งานการศึกษาสำนักงานปลัด- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-นักวิชาการศึกษา |
| **งานสวัสดิการและสังคม****5. กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพ****วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการเพิ่มรายได้ของครัวเรือนให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ |  - ประชาชนในพื้นที่ของการส่งเสริมด้านอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ- ประชานชนในพื้นที่ยังเขาถึงแหล่งเงินทุนไม่ทั่วถึง |  - มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | เพียงพอและสามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด |  - ประชาชนในพื้นที่ของการส่งเสริมด้านอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ- ประชานชนในพื้นที่ยังเขาถึงแหล่งเงินทุนไม่ทั่วถึง |  - มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | งานสวัสดิการและสังคมสำนักงานปลัด- นักพัฒนาชุมชน |

**แบบ ปค.5**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **งานนโยบายและแผน** **6. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น****วัตถุประสงค์** เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการวางแผนด้านงบประมาณ |  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ยังเป็นแผนที่มีโครงการจำนวนมาก ซึ่งไม่สมดุลกับงบประมาณที่ได้จัดสรร ทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  - มีการให้ความรู้ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน | เพียงพอและสามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ยังเป็นแผนที่มีโครงการจำนวนมาก ซึ่งไม่สมดุลกับงบประมาณที่ได้จัดสรร ทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  - มีการให้ความรู้ แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน | งานนโยบายและแผนสำนักงานปลัด- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

จ่าเอก

 (พิทักษ์ แสงยืน)

 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังซ้าย

 29 ตุลาคม 2562