แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้งานกฎหมายคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การดำเนินการทางคดีแพ่ง อาญา ปกครอง งานร้องเรียน - ร้องทุกข์ การจัดทำข้อบัญญัติและระเบียบกฎข้อบังคับต่างๆ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน การสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน อบต.และการร้องทุกข์ มีความถูกต้องประสิทธิภาพ | ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายโดยตรง ซึ่งปัจจุบัน อบต.ได้มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนด้านต่างๆต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ย จำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนิน งานอาจเกิดความล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาด | ๑.มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากร ปฏิบัติงานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประชุมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง | ๑.ใช้ระเบียบกฎหมายต่างๆเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน<br>๒. มีการบันทึกรายงานการประชุม ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทุกครั้ง | ๑.ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีจำนวนมาก<br>๒.บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติงานหลายด้านมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานไม่ทันกำหนดเวลาและล่าช้า | ๑.ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน<br>๒. กำหนดตำแหน่งด้านนิติกร เพื่อเข้ามาทำงานด้านนิติกร | สำนักปลัด |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>กองคลัง</u><br>**๑.<u>กิจกรรม</u>ด้านการบริหารงานพัสดุ**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเป็นปัจจุบันทั้งในระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์<br>**๒.การบันทึกข้อมูลในระบบ elaas**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่างๆในระบบ elaasได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา | - ผู้ปฏิบัติงานไม่มีเพียงพอกับปริมาณงาน<br>-การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติทั้งระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์<br>-การปฏิบัติงานทำงานในห้วงเวลาที่จำกัด<br>-การปฏิบัติงานมิได้สำรองข้อมูลไว้เพิ่มเติมทำให้บางครั้งข้อมูลขาดหาย | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน<br>๒.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการ | ๑. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายใหม่และข้อบังคับและหนังสือสั่งการ<br>๒.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน<br>๓.ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>๔.ประสานเจ้าหน้าที่กรณีระบบฯเกิดการขัดข้อง | ๑.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน<br>๒.จัดทำแผนการจัดหาพัสดุให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ<br>๓.กานปฏิบัติงานทั้งระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ยุ่งยากซับซ้อน<br>๔.การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม่ | ๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ<br>๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ<br>๓.ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานให้มีความเร็วและเสถียรในการปฏิบัติงาน | กองคลัง |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>กองคลัง</u><br><u>๓.กิจกรรม</u><br>**การสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี**<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีภาคสนามถูกต้อง ครบถ้วน ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ปัจจุบัน | -การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่สามารถทำดำเนินการได้เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างและระบบโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการพัฒนาระบบอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนระบบการพัฒนาไม่เสถียรกับการปฏิบัติงานทำให้บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติ | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ | ๑.ติดตามจากข้อมูลแบบสำรวจ<br>๒.รายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน<br>๓.ใช้โทรศัพท์ โทรสารและหนังสือแจ้ง | ๑.ผู้ปฏิบัติมีประมาณมาก<br>๒.ไม่มีบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษีโดยตรง<br>๓.พื้นที่ในเขต อบต.มีอาณาเขตกว้างขวาง<br>๔.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล<br>๕.ระเบียบกฎหมายที่ให้ อปท. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๑.จัดทำหนังสือแจ้งประชาชนในเขตพื้นที่แจ้งสำนักปลัด (งานบุคคล) เพื่อขอบุคลากรด้านลูกมือช่างแผนที่ภาษีโดยตำแหน่ง<br>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านช่างแผนที่ | กองคลัง |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑.งานบริหารการศึกษา**<br>๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร<br>**วัตถุประสงค์**<br>-เพื่อพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา<br>**วัตถุประสงค์**<br>-เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา<br>เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา | บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยขาดความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา | ๑.งานบริหารการศึกษา<br>๑. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาทำความเข้าใจกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก<br>๒.ประสานงานกับฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ | ๑.งานบริหารการศึกษา<br>๑.บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย<br>๒.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาแต่ยังไม่ครบสมบรูณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา | ๑.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ล่าช้า<br>๒.การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาจัดทำแผนจัดประสบการณ์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | ๑.ส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย<br>๒.ส่งครูอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง | กองการศึกษา |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. <u>กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร</u><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>- เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบและควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ | -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ | ๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ<br>๒.จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานด้านการออกแบบ | ๑.การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน<br>๒.ปรับปรุงแผนงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน | ๑.งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจประมาณราคางานเขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง<br>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานอาคาร | ๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม<br>๒. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๓. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด<br>๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรมเพิ่มความรู้ | กองช่าง |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒. <u>กิจกรรมการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง</u><br><u>**วัตถุประสงค์**</u><br>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วรวมถึงลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากงานซ่อมไฟฟ้า<br>๒.เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น<br>๓.เพื่อให้การเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีระบบ | - ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน | ๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | ๑.การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ | ๑. ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านงานไฟฟ้าหรือมีแต่ไม่เพียงพอ | ๑. จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | กองช่าง |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓. <u>กิจกรรม งานระบบประปาหมู่บ้าน</u><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าแดงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา ไม่ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมประปา ได้ทันตามความต้องการของประชาชน | ๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านระบบประปา | ๑.การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน<br>๒.ปรับปรุงแผนงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน | ๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในระบบประปา | ๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภารกิจให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๓.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้ | กองช่าง |

แบบปค.๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | องค์ประกอบการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>๑.งานส่งเสริมการเกษตร</u><br><u>*๑.๑กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร*</u><br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และเกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม | ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรโดยตรง ซึ่งอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จะประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และ อบต.มีภารกิจในการส่งเสริมด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับประชาชน ส่งผลให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า | ๑.มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรให้กับประชาชน และดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย | ๑.มีการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองส่งเสริมการเกษตร | ๑.บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติงานหลายด้านมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานไม่ทันกำหนดเวลาและล่าช้า | ๑.ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน<br>๒. สรรหาบุคลกรที่มีวุฒิการศึกษาทางการเกษตรหรือผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานโดยเฉพาะ | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้รายงาน.....
(นายดาวรุง กรีพรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒