**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 | งานบริหารงานบุคคล  สำนักปลัด  - 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 | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  งานด้านการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 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 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  - 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 | งานการศึกษา  สำนักงานปลัด  - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -นักวิชาการศึกษา |
| **งานสวัสดิการและสังคม**  **5. กิจกรรมงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพ**  **วัตถุประสงค์**  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการเพิ่มรายได้ของครัวเรือนให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ | - ประชาชนในพื้นที่ของการส่งเสริมด้านอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  - ประชานชนในพื้นที่ยังเขาถึงแหล่งเงินทุนไม่ทั่วถึง | - มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | เพียงพอและสามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด | - ประชาชนในพื้นที่ของการส่งเสริมด้านอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  - ประชานชนในพื้นที่ยังเขาถึงแหล่งเงินทุนไม่ทั่วถึง | - มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | งานสวัสดิการและสังคม  สำนักงานปลัด  - 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 | งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

จ่าเอก

(พิทักษ์ แสงยืน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังซ้าย

29 ตุลาคม 2562