**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 1.เพื่อให้การดำเนินงานด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สามารถดำเนินการไปได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที | -ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะตำแหน่งนิติกร-ไม่สามารถดำเนินงานด้านระเบียบ/กฎหมาย ให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันเวลาในทุกงาน | -มีการส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านระเบียบ/กฎหมายเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | -บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานด้านระเบียบ/กฎหมายสามารถปฏิบัติงานได้ดีระดับหนึ่ง แต่ในบางครั้งงานยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ทันเวลาที่กำหนด-งานด้านระเบียบ/กฎหมายที่ดำเนินการบางส่วน ยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันระยะเวลาได้ เนื่องจากปริมาณภารกิจหน้าที่อื่นจำนวนมากของผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านระเบียบ/กฎหมาย | -ยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะตำแหน่งนิติกร-งานด้านระเบียบ/กฎหมาย บางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด | -ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพื่อรับบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายโดยเฉพาะตำแหน่งนิติกร-ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง เพื่อรับบุคลากรเพิ่มขึ้น ในการแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านระเบียบ/กฎหมาย | สำนักปลัด30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 2.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ | -ปริมาณขยะยังคงมีมากพอสมควร เนื่องจากงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ-ประชาชนขาดการบริหารจัดการขยะเบื้องต้น | -มีการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่-มีการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะเป็นประจำทุกปี | -การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สามารถกำจัดไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ปริมาณขยะในพื้นที่ยังคงมีเหลืออยู่มากพอสมควร-ประชาชนที่ได้รับการอบรมบางส่วนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะเบื้องต้นเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ได้บริหารจัดการขยะเบื้องต้น ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดยังคงมีปริมาณมากพอสมควร | -ปริมาณขยะยังคงไม่สามารถกำจัดไปได้พอสมควร จากเหตุงบประมาณไม่เพียงพอ-ประชาชนบางส่วนยังคงไม่มีการบริหารจัดการขยะเบื้องต้น | -หาเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก-ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้มีมาตรการบริหารจัดการขยะเบื้องต้นก่อนนำไปกำจัด | สำนักปลัด30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 3.เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น | -ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วเนื่องจากปัญหาความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ต-ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากการไม่รองรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สำนักงาน | -มีการเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ต-มีการปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้รองรับระบบปฏิบัติการ มากยิ่งขึ้น | -ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้มีการเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เร่งด่วนในบางครั้ง-ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้รองรับระบบปฏิบัติการบ้างแล้ว แต่ยังมีอุปกรณ์สำนักงานที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอยู่บ้าง | -ผู้ปฏิบัติงานยังคงประสบปัญหาของความไม่สะดวกรวดเร็วจากการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตอยู่บ้างในบางครั้ง-ผู้ปฏิบัติงานยังคงประสบปัญหา เนื่องจากการไม่รองรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สำนักงานอยู่บ้าง | -เพิ่มอุปกรณ์เพื่อช่วยให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น-ปรับปรุงหรือจัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้รองรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สำนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 4.เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลาของพื้นที่ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ | มีการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความปลอดภัยและแต่งตั้งพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ | ผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร สามารถตรวจตราและดูแลความปลอดภัยได้ดีระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัยได้ทั่วทุกพื้นที่ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตลอดเวลา | การตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา | ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บางใบไม้ | สำนักปลัด30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 5.เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยลง ซึ่งในบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่น จนไม่สามารถจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ | มีการรวบรวมเรื่องหรือประเด็นสำคัญ ตลอดจนหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับประชาชน มาประชุมร่วมกับการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ในการประชุมครั้งหลังๆ แต่ก็มีจำนวนไม่มากเท่าในการประชุมในช่วงแรก ซึ่งอาจจะทำให้ประเด็นต่างๆในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคง มีน้อยอยู่  | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในวันหยุดราชการ จะทำให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจาก ผู้ที่ทำงานประจำ | สำนักปลัด30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 6.เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล บางใบไม้ที่มีจำนวนลดลง | จำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีแนวโน้มจะลดลงในทุกๆปี | มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเพื่อให้มีมาตรฐาน มากยิ่งขึ้น | การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีผลให้ชะลอการลดลงของเด็กนักเรียนลงได้บ้าง อย่างไรก็ดียังมีแนวโน้มที่จำนวนนักเรียน ที่ยังลดอยู่เหมือนเดิม | จำนวนเด็กนักเรียนยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงในทุกๆปี | ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 7.เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | การจัดเก็บภาษีที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | มีการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่อง เพื่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | การจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากการทำแผนที่ภาษีในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีการจัดเก็บภาษีจะทำได้เต็มประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น หากได้มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ | การจัดเก็บภาษีที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มพื้นที่ จากการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ | กองคลัง30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 8.เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | การปฏิบัติงานยังไม่มีความคล่องตัวและไม่มีประสิทธิภาพดีพอในบางครั้งจากปริมาณ งานที่มาก เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลง | มีการมอบหมายงานให้บุคลากรตำแหน่งอื่น ที่มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งที่ว่างลง ปฏิบัติงานแทนไปก่อนชั่วคราว | การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณงานที่ยัง มีอยู่มาก ทำให้ในบางครั้งงานก็ยังไม่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | การปฏิบัติงานยังคงไม่มีความคล่องตัวและไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ในบางครั้ง เนื่องจาก ปริมาณงาน ที่ยังมากอยู่ จากการขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลง | ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในตำแหน่งที่ว่างลงหรือตำแหน่งที่เกื้อกูลกัน | กองคลัง30 ก.ย.62 |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/****กำหนดแล้วเสร็จ** |
| 9.เพื่อให้การจัดทำแบบรูปรายการและการประมาณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การจัดทำแบบรูปรายการและการประมาณราคากลางในบางครั้ง ซึ่งยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่ควร | มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบรูปรายการและ การประมาณราคากลางอยู่เป็นระยะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ มากที่สุด | การจัดทำแบบรูปรายการและการประมาณราคากลางเป็นไปด้วยดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีเนื่องจากการประกาศใช้ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับงานพัสดุฉบับใหม่ ทำให้มีความไม่แน่ชัดในบางเรื่องของกระบวนการจัดทำ ทำให้แบบรูปรายการและการประมาณราคากลางไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน | การจัดทำแบบรูปรายการและการประมาณราคากลางยังคงไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่ควร | มอบหมายให้บุคลากรที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางเข้าร่วมรับการอบรมให้ความรู้เพิ่มขึ้น | กองช่าง30 ก.ย.62 |

 ลายมือชื่อ...................................................

 (นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561