แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 1.งานการเจ้าหน้าที่  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์  เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งที่มีในกรอบอัตรากำลัง | การดำเนินการสรรหาตามอัตรากำลังยังได้ไม่ตรงตามจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน | -มีแผนอัตรากำลัง 3 ปี ควบคุมอัตราว่างและจำนวนคนที่มีอยู่  -มีคำสั่งแบ่งงานแต่ละส่วนราชการที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน | -ควบคุมจากอัตราว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง  -การควบคุมกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา | -บุคลากรบางตำแหน่งปฏิบัติงานไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  -ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน | มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง | งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2.งานนโยบายและแผน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและระเบียบกฎหมายที่กำหนดและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชน | การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนยังไม่ทั่วถึงและประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชาคม | มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในเรื่องของความสำเร็จของแผนพัฒนา | ความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติ | ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชาคม | มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประชาคม | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 3.งานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย  การปฏิบัติงานป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัย  วัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยภัย/แล้ง /อุทกภัย/ วาตภัย มีความพร้อมที่สามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ใช่สายงานโดยตรง จึงไม่มีความรู้ ความชัดเจนขาดประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนขาดการอบรมฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน - ขาดระบบการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการเฝ้าระวังการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ | - ดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - ดำเนินการปรับปรุงการรับแจ้งเหตุ  สาธารณภัย | - ยังไม่มีผู้ครองตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง  - ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานโดยตรง  -สามารถรับแจ้งเหตุได้เร็วและทันท่วงที | - ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ใช่สายงานโดยตรง ที่ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน  - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย  - อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ | - ดำเนินการสรรหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 4.งานสวัสดิการสังคม  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการดูแลและจัดจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพและดูแลอย่างทั่วถึง | - การจ่ายเบี้ยเสร็จสิ้นไม่ทันตรงตามกำหนดเวลา เนื่องจากการออกจ่ายเบี้ยบางครั้งผู้สูงอายุไม่อยู่บ้าน ทำให้การจ่ายล่าช้า และต้องออกจ่ายเบี้ยหลายรอบ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยที่ อบต.ได้ | - การจ่ายเบี้ยเสร็จสิ้นทันตรงตามกำหนดเวลา  - การให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเปิดบัญชีเพื่อจ่ายเบี้ยผ่านทางธนาคาร | - การจ่ายเบี้ยเสร็จสิ้นไม่ทันตรงตามกำหนดเวลา เนื่องจากการออกจ่ายเบี้ยบางครั้งผู้สูงอายุไม่อยู่บ้าน ทำให้การจ่ายล่าช้า และต้องออกจ่ายเบี้ยหลายรอบ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยที่ อบต.ได้ | - การจ่ายเบี้ยเสร็จสิ้นไม่ทันตรงตามกำหนดเวลา | - มีการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ กำหนดวันออกจ่ายแต่ละหมู่บ้าน | งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 5.งานการศึกษา  กิจกรรม  - การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่งมีประสิทธิภาพ  - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | - บุคลากรทางการศึกษา (ครู) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆเองและในบางเรื่องครูยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเอกสารนั้นๆ รวมถึงส่งผลทำให้การการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทำให้ดูแลเด็กไม่เต็มที่ | - จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา (ครู)เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทางการศึกษา | - บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทำให้ดูแลเด็กไม่เต็มที่ | - การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทำให้ดูแลเด็กไม่เต็มที่ | - จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา (ครู)เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทางการศึกษา  - | งานบริหารสถานศึกษา  สำนักปลัด |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 7.งานพัสดุและทรัพย์สิน   * - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ไดมาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ต้องการ ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุโดยตรง  - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายวิธีและหลายขั้นตอน รวมทั้งต้องดำเนินการในระบบ e-GP ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจต้องศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอยู่ตลอด | - ดำเนินการสรรหา เจ้าพนักงานพัสดุตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | - ดำเนินการสรรหา เจ้าพนักงานพัสดุตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี นั้นตำแหน่งยังว่างอยู่  -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุโดยตรง | - เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง และออกหนังสือสั่งการอยู่ตลอด ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระเบียบ | - ดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานพัสดุตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - ศึกษากฎกระทรวงฯ ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ | งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 8.งานการเงินและบัญชี  - ด้านการจัดทำบัญชีในระบบ e-LAAS  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีในระบบ e-LAAS  ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ | - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง  - การดำเนินการในระบบ  e-LAAS มีหลายขั้นตอน ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย | - ดำเนินการสรรหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง | - การดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีนั้นตำแหน่งยังว่างอยู่  - การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมากขึ้นโดยยึดและศึกษาจากระเบียบ | - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ | งานการเงินและบัญชี  กองคลัง |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 9. งานจัดเก็บรายได้  - ด้านการจัดเก็บรายได้  วัตถุประสงค์  - เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ อบต.ถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพ | - การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดำเนินการแล้ว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็น ภทบ.5  - ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี ชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบศึกษาระเบียบอยู่เสมอ  - จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษี | - ประชาชนผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี มาชำระภาษีตรงตามกำหนดเวลาเพิ่มมากขึ้น | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจในระเบียบ และปัญหาโรคระบาดโควิดที่มีผลกระทบ | -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ | งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน  ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 10. งานก่อสร้าง  - กิจกรรมออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง  วัตถุประสงค์  เพื่อปฏิบัติการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ | - ไม่มีบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างที่รับผิดชอบโดยตรง  - การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  - ภาระงานมากแต่บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | - ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบศึกษาคู่มือ และการใช้วัสดุอุปกรณ์อยู่เสมอ | - ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี นั้น ตำแหน่งยังคงว่างอยู่  - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ | - การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าได้ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากไม่เข้าใจในระเบียบ | - ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  - มอบหมายงานให้ นายช่างโยธาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง | งานก่อสร้าง  กองช่าง |

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 11. งานสถานที่และไฟฟ้าถนน  - กิจกรรมซ่อมบำรุงแสงสว่างรายทาง  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลางคืน | - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสำรวจความเสียหาย ปรับปรุง ซ่อมแซมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ | - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า โดยให้ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด | - มอบหมายงานให้นายช่างโยธาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการ และเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน | - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เพื่อสำรวจความเสียหาย ปรับปรุง ซ่อมแซมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ | - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง  - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า โดยให้ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด | งานสถานที่และไฟฟ้าถนน  กองช่าง |

ลงชื่อ.............................................................................

( นายวิกรม แก้วเพชร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แบบ ปค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง  ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 6.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  -เพื่อป้องกันและควบคุมโรค  -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับขยะ | - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น  - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ  - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง | -จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  -สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชนและเยาวชน | -การบริหารจัดการด้านมูลฝอยและการควบคุมโรค มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | - ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  -ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง | - จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับขยะ  -สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชน | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำนักปลัด |