**แบบ ปค.4**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**  **1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  1.1.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี  (1.) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี  (2.) การจัดเตรียมและวางแผนในการออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  (3.) จำนวนบุคลากรที่ออกประชาคมมีจำกัดทำให้การประชาคมทั้งตำบลเป็นไปอย่างล่าช้า  (4.) อุปกรณ์เครื่องในการออกจัดเก็บข้อมูลจากการประชาคมมีไม่ครบตามความต้องการ  **1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  - ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่กำกับดูแล  - สภาพพื้นที่ในการออกเก็บข้อมูลและประชาคม  - การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่  **2. การประเมินความเสี่ยง**  กิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีพบความเสี่ยงดังนี้  (1.) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี  (2.) การจัดเตรียมและวางแผนในการออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  (3.) จำนวนบุคลากรที่ออกประชาคมมีจำกัดทำให้การประชาคมทั้งตำบลเป็นไปอย่างล่าช้า  (4.) อุปกรณ์เครื่องในการออกจัดเก็บข้อมูลจากการประชาคมมีไม่ครบตามความต้องการ | **ผลการประเมิน**  - การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีและยุทธศาสตร์การพัฒนามีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่งซึ่งยังต้องมีการควบคุมต่อไป โดย อบต.ห้วยชมภู ได้ดำเนินการดังนี้  1. ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมครบทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยชมภูเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการ  2. ได้บรรจุข้อเสนอแนะแผนงานต่างๆ ลงในแผนพัฒนาของ อบต.ห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **3. การประเมินความเสี่ยง**  กิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี  3.1 มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการ  3.2 มีหนังสือแจ้งผู้นำให้ช่วยประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วม  3.3 ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมครบทุกหมู่บ้าน  3.4 นำข้อมูลที่ได้รับจากการทำประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาของ อบต.  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ตรวจสอบจากรายงานการประชุมประชาคมของทุกหมู่บ้าน  - ติดตามและประเมินผลจากโครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ | **ผลการประเมิน**  - การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีและยุทธศาสตร์การพัฒนามีการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่งซึ่งยังต้องมีการควบคุมต่อไป โดย อบต.ห้วยชมภู ได้ดำเนินการดังนี้  1. ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมครบทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยชมภูเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการ  2. ได้บรรจุข้อเสนอแนะแผนงานต่างๆ ลงในแผนพัฒนาของ อบต.ห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานจัดการงานทั่วไป (งานกิจการสภา)**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  **-** การติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดการประชุมและเอกสารให้แก่สมาชิกมีอุปสรรคทั้งการคมนาคมและการสื่อสาร  **-**สมาชิกบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมสภา  **-** สมาชิกหลายท่านยังไม่มีความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายการประชุมสภาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  **1.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  - ระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน  **2. การประเมินความเสี่ยง**  งานกิจการสภายังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดังนี้  **-** การติดต่อประสานงานแจ้งกำหนดการประชุมและเอกสารให้แก่สมาชิกมีอุปสรรคทั้งการคมนาคมและการสื่อสาร  **-**สมาชิกบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมสภา  **-** สมาชิกหลายท่านยังไม่มีความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายการประชุมสภาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  **3. กิจกรรมการควบคุม**  - มีการกำหนดสมัยประชุมแต่ละสมัยไว้แน่ชัดและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ  - มีการขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญตามหลักเกณฑ์ทุกครั้ง  - จัดเตรียมสถานที่ประชุม  - เพื่อป้องกันการหาข้อสรุปในการประชุมไม่ได้จึงได้นัดประชุมนอกรอบก่อนประชุมหนึ่งวันเพื่อได้ซักถามและชี้แจงรายละเอียดของการประชุมให้ได้ข้อสรุป | **ผลการประเมิน**  1. ได้กำหนดการประชุมเพื่อซักถามและหาข้อสรุปก่อนการประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์  2. จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารและสมาชิก  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  1. ได้กำหนดการประชุมเพื่อซักถามและหาข้อสรุปก่อนการประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์  2. จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้บริหารและสมาชิก  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  - ผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายการปฏิบัติงาน  - การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงานยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม  **1.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  -การแจ้งข่าวสารล่าช้า  - ทางสถาบันหรือผู้จัดอบรมขอเลื่อนการอบรมซึ่งกระทบต่อการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าอบรม  **2. การประเมินความเสี่ยง**  - ผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายการปฏิบัติงาน  - การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงานยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม  **3. กิจกรรมการควบคุม**  - การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ทางสำนัก/กองจะเป็นผู้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของตนรับทราบและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสมเข้ารับการอบรม  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานธุรการ**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้รับ-ส่งหนังสือทุกวันเนื่องจากที่ทำการอยู่ห่างไกลตัวเมืองต้องแบ่งเวรกันรับ-ส่งทำให้การติดต่อประสานงานกับส่วนอื่นเป็นไปด้วยความล่าช้า  - ความล่าช้าของการแจ้งหนังสือเพราะไม่ได้เปิดดูเอกสารในระบบสารสนเทศ (e - office) ประจำทุกวัน  **1.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  - สภาพเส้นทางที่ใช้สัญจรมายังที่ทำการยากลำบาก เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถมาส่งจดหมายด้วยตนเองได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปรับด้วยตนเอง  **2. การประเมินความเสี่ยง**  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้รับ-ส่งหนังสือทุกวันเนื่องจากที่ทำการอยู่ห่างไกลตัวเมืองต้องแบ่งเวรกันรับ-ส่งทำให้การติดต่อประสานงานกับส่วนอื่นเป็นไปด้วยความล่าช้า  - ความล่าช้าของการแจ้งหนังสือเพราะไม่ได้เปิดดูเอกสารในระบบสารสนเทศ (e - office) ประจำทุกวัน  **3. กิจกรรมการควบคุม**  **-** การคัดแยกเอกสารจัดทำหมวดหมู่ให้เป็นระบบ  - ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารในแต่ละวัน/สัปดาห์  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  ใช้แบบรายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  - ประชาชนยังไม่ตื่นตัวและไม่ให้ความสำคัญของการรณรงค์ต่างๆที่ทางภาครัฐประชาสัมพันธ์  - การประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้ประชาชนไม่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แนะนำหรือรณรงค์เท่าที่ควร  - การจัดหาเครื่องกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวยังมีข้อบกพร่องในการจัดซื้อ เนื่องจากราคาสุงกว่าที่ทางราชการกำหนด  **1.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  - ประชาชนมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านชนเผ่า วัฒนธรรม และ ภาษา ทำให้ยากต่อการสื่อสารและการเข้าใจ  **2. การประเมินความเสี่ยง**  - ประชาชนยังไม่ตื่นตัวและไม่ให้ความสำคัญของการรณรงค์ต่างๆที่ทางภาครัฐประชาสัมพันธ์  - การประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ทั่วถึงจึงส่งผลให้ประชาชนไม่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แนะนำหรือรณรงค์เท่าที่ควร  **3. กิจกรรมการควบคุม**  - ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ  - ส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย  **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  -ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (การจ่ายเบี้ยยังชีพ)**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  - การตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง  - การจ่ายเบี้ยยังชีพในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต้องนำเงินสดเข้าไปแจกในพื้นที่ซึ่งห่างไกล และอันตราย    **1.2เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  -พื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกล ทำให้การเดินทางเพื่อไปมอบเงินเบี้ยยังชีพค่อนข้างล่าช้าและเสี่ยงอันตรายเนื่องจากเส้นทางส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  **2. การประเมินความเสี่ยง**  - การตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่ตรงกับความเป็นจริง  - การจ่ายเบี้ยยังชีพในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต้องนำเงินสดเข้าไปแจกในพื้นที่ซึ่งห่างไกล และอันตราย  **3. กิจกรรมการควบคุม**  - ประกาศรับลงทะเบียนผู้สิทธิรับเบี้ยชีพทุกปีงบประมาณ  - การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่  **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  -ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **กิจกรรม งานด้านกฎหมายและคดี**  **1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้**  - ปริมาณคดีที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดมีจำนวนมากแต่บุคลากรมีน้อยทำให้การทำงานล่าช้า เนื่องจากแต่ละคดีต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ  **1.2 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้**  -ระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ  - บุคลากรที่จะมาเป็นคณะกรรมการยังมีข้อจำกัด  **2. การประเมินความเสี่ยง**  - ปริมาณคดีที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดมีจำนวนมากแต่บุคลากรมีน้อยทำให้การทำงานล่าช้าเนื่องจากแต่ละคดีต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ  **3. กิจกรรมการควบคุม**  **-** มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน  - ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอตัวบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบสวน  - ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน  - รายงานผลการสอบสวนแก่อำเภอ และกรมบัญชีกลางทุกคดีเพื่อตรวจสอบทบทวนการวินิจฉัย  **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  **5. การติดตามประเมินผล**  -ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนัก งานปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | **ผลการประเมิน**  - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าสำนักปลัด ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง |

**แบบ ปค.4(ต่อ)**

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานปลัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายในหรือการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีบางจุดที่มีความเสี่ยง ซึ่งต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ (1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา (2) งานจัดการประชุมสภาและจัดทำรายงาน (3) งานพัฒนาบุคลากร (4) งานรับ-ส่งหนังสือ (5) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) งานด้านสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ (การจ่ายเบี้ยยังชีพ) (7) งานด้านกฎหมายและคดี

ลงชื่อ ชาติสยาม เวียงคำ

(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561