**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 ได้ดำเนินการดังนี้1. ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมครบทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยชมภูเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการ2. 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 ได้ดำเนินการดังนี้1. ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมครบทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยชมภูเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอโครงการ2. 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