

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด ๑.งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย วาต ภัย อัคคีภัย เพื่อบรรเทาสาธารณ ภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับ ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	- การเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อถึงฤดูกาลเก็บ ผลผลิตของราษฎร ต้องมีการเฝ้าระวัง เหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- การจัดตั้งเวรยาม ตลอด ๒๔ ชั่วโมงใน การช่วยเหลืองาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยภายใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพัน จันทร์	- การกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ร่วมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหาร มีผลต่อการ การควบคุมและ ติดตามประเมินผล	- บุคลากรและเครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ มีไม่เพียงพอ - ประชาชนในพื้นที่ส่วน ใหญ่ทำไร่ไถอยู่เสี่ยงต่อ การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ได้ง่าย	- ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือที่ใช้ในงานและ จัดฝึกอบรมบุคลากรใน การช่วยเหลืองานด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน โรคติดต่อมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก - เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึง การควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนปฏิบัติงาน รณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออกมีการ ประชุมเพื่อดำเนินงาน ระดับตำบลเพื่อร่วม แก้ไขปัญหาในการออก ปฏิบัติงาน - มีการสำรวจลูกน้ำ ยุงลายและมอบ ทรายอะเบทให้กับ ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย - ออกบริการพนหมอก ควันให้กับบ้านเรือน ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก ครัวเรือนตาม แผนปฏิบัติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำ แผนการ ปรับปรุงการ ควบคุม ภายในต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังพบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในเขต พื้นที่อยู่ในทุกช่วง - การแพร่ระบาดของ โรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสา นึกในการป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดให้กับ ประชาชน - สร้างจิตสำนึกให้ประ ชา ชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ด้วยตนเองเบื้องต้น - จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกพร้อมทั้งสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.งานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ โครงการ</p>	<p>- แผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีเป็นจำนวน มาก แต่ทางองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์ไม่มี งบประมาณที่ เพียงพอต่อการนำ แผนงานโครงการ ต่างๆ มาจัดทำได้ ทั้งหมด การจัดทำ รายละเอียดของ โครงการ ยังไม่ ชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>- กำหนดแผนงาน โครงการให้มีจำนวน ที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เหมาะสมกับ งบประมาณที่มีอยู่ใน การจัดทำ</p>	<p>- งบประมาณใน การจัดทำไม่ เพียงพอต่อ แผนงาน โครงการ ต่างๆ ทำให้ไม่ สามารถนำกิจกรรม หรือโครงการมาจัด ได้ทั้งหมด</p>	<p>- แผนงานโครงการที่ คณะผู้บริหารหรือ ประชาชนเสนอมาไม่มี จำนวนมากที่จำเป็นต้อง ทำ - การจัดทำรายละเอียด โครงการ และการ ประมาณราคายังไม่ ชัดเจน</p>	<p>- การจัดทำแผน นำ แผนงานโครงการที่มี ความจำเป็นเร่งด่วนมา จัดทำโครงการเป็น อันดับต้นๆ - ของงบประมาณจาก หน่วยงานอื่น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผนสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็น ระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัดในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- แจ้งในที่ประชุม ผู้บริหาร พนักงาน เกี่ยวกับการลงเลข หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง ต่างๆ ให้ธุรการกลางเป็นผู้ ออกเลขส่งพร้อม เจ้าของเรื่องนำ เอกสารให้ธุรการ กลางจัดเก็บไว้</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดย หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ติดตามและ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>- สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.งานการจัดทำกรโอนและ เปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับความจำเป็นตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>- เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p>	<p>- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>- แต่ละกอง/สำนัก ที่ ขอโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณส่ง เอกสารล่าช้า</p>	<p>- การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะพิจารณาจาก โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายในแต่ละปี</p> <p>- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจน ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดำเนินงานตามนโยบาย ของคณะผู้บริหาร อบต.</p>	<p>- มีการพิจารณา โครงการตาม แผนพัฒนามาเพื่อมา เป็นแนวทางในการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยจะต้อง มีคู่มือและหนังสือสั่ง การเป็นแนวทางใน การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปี</p>	<p>- มีการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตลอดปีเนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้บาง หมวดประเภทไม่ เพียงพอและโอนไปตั้ง เป็นรายการใหม่ในกรณี ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ</p>	<p>- วางแผนเสนอโครงการ แต่ละส่วนควรเป็น โครงการที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุลงและ เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี</p> <p>- ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณเพื่อให้ เสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>- ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้จ่าย และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.งานการสรรหาพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสรรหาพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ - เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต <p>๗.งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของบุคลากร - เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร - เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้รางวัลเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อสัญญาจ้าง ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - การร้องเรียน - การไม่ยอมรับผลการประเมิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรที่รับผิดชอบประจำ - มีคณะกรรมการดำเนินการ - มีบุคลากรรับผิดชอบประจำ - ผอ.กอง/หน.ส่วนมีความเข้าใจในระบบการประเมิน - มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดของการดำเนินงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร - ผู้รับการประเมินกับผู้ประเมินยังมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการสรรหาในขั้นตอนสอบหลักฐาน/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ยังไม่ชัดเจน - ความเข้าใจในระบบการประเมิน ตัวชี้วัดหลักฐาน เอกสารประกอบต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาวิธีการทดสอบให้เป็นผลที่ประจักษ์ - อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘.งานนิติการ วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณางานนิติกรรม และ สัญญาต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการต่างๆ</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานด้านนิติ การในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ</p>	<p>-</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน นิติการ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายตำแหน่งนิติกร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มา ทำงานด้านนิติการ โดยตรง</p>	<p>- สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

(นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓