

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
<p>สำนักปลัด ๑.งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันช่วยเหลือประชาชน จากสาธารณภัยได้แก่ อุทกภัย วาต ภัย อัคคีภัย เพื่อบรรเทาสาธาณ ภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับ ความช่วยเหลืออย่างทันที่วงที่</p>	<p>- การเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อถึงฤดูกาลเก็บ ผลผลิตของราษฎร ต้องมีการเฝ้าระวัง เหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>- การจัดตั้งเวรยาม ตลอด ๒๔ ชั่วโมงใน การช่วยเหลืองาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยภายใน เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพัน จันทร์</p>	<p>- การกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ร่วมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหาร มีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามประเมินผล</p>	<p>- บุคลากรและเครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ มีไม่เพียงพอ - ประชาชนในพื้นที่ส่วน ใหญ่ทำไร่ไถ่เสี่ยงต่อ การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ได้ง่าย</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือที่ใช้ในงานและ จัดฝึกอบรมบุคลากรใน การช่วยเหลืองานด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p>	<p>- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง พันจันทร์</p>

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 - ออกบริการพ่นหมอก 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 เกี่ยวกับการลงทะเบียน 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.งานการจัดทำการโอนและ 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 หนังสือสั่งการสมดุลง 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 <ul style="list-style-type: none"> - การไม่ยอมรับผลการประเมิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรที่รับผิดชอบประจำ - มีคณะกรรมการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรรับผิดชอบประจำ - ผอ.กอง/หน.ส่วนมีความเข้าใจในระบบการประเมิน - มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดของการดำเนินงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับการประเมินกับผู้ประเมินยังมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการสรรหาในขั้นตอนสอบหลักฐาน/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ยังไม่ชัดเจน <ul style="list-style-type: none"> - ความเข้าใจในระบบการประเมิน ตัวชี้วัดหลักฐาน เอกสารประกอบต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาวิธีการทดสอบให้เป็นผลที่ประจักษ์ <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ <ul style="list-style-type: none"> - 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>