**- ๕ -**

**แบบ ปค.๕**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๑. งานนโยบายและแผน**  **กิจกรรมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้การปฏิบัติงานนโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) | ๑. สัดส่วนประชาคมไม่เป็นไปตามระเบียบ  ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง | จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้มีเวลาเพียงพอในการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชน | การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไป ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและแก้ไขเฉพาะได้บางส่วนเท่านั้น | - การจัดทำแผนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่  - สัดส่วนประชาคมไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด | ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำประชาคมท้องถิ่น | สำนักงานปลัด  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,) |

**- ๖ -**

**แบบ ปค. ๕ (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**  **กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้การบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล | - ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ | - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุม อบรมอย่างสม่ำเสมอ  - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น | - ส่วนใหญ่มักขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  -ขาดการสำรวจสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ให้มีความพร้อมสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดภัย | - ขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการสร้างความพร้อมให้กับชุมชน เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น  - ระบบการแจ้งเตือนหากเกิดภัย ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - พิจารณาจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  - เพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับแจ้งเหตุของประชาชนที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด  (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) |

**- ๗ -**

**แบบ ปค.๕ (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**  **กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ลดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย | - เด็กและเยาวชนมักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย เนื่องจากความคึกคนอง อยากรู้ อยากลอง ต้องการให้เพื่อนฝูงยอมรับ  - เกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท | - มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและเยาวชน ตระหนักในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มุ่งมั่นมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  - ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัด รักษา ฟื้นฟู ต่อไป | - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน มักเกิดจากปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขาดที่ยึดเหนี่ยว กลุ่มผู้ใหญ่มักเกิดจากปัญหาชีวิต เช่น ว่างงาน ยากจน มีหนี้สิน เห็นแก่ตัวแสวงหารายได้ในทางที่ผิด อีกทั้งการละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ผู้ค้าและผู้เสพไม่เกรงกลัวกฎหมาย | -กลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานว่างงานจำนวนมาก ทำให้เกิดการมั่วสุมอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  -ผู้นำชุมชนปิดบังข้อมูลไม่เอาจริงกับการปราบปราม | - ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สอดส่อง ตรวจตรา เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  - ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพ อาชีพ การศึกษา และเปิดโอกาสทางสังคม เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพอีก | สำนักงานปลัด  (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หัวหน้าสำนักปลัด) |

**- ๘ –**

**แบบ ปค.๕ (ต่อ)**

**สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

(นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒