องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน อปท.  - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ | - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม , ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม | - ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคม | งวดสิ้นสุด  30 ก.ย. 2561 | -ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ | -ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น –จัดทำโครงการดึงดูดความสนในให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประชุม | สำนักงานปลัด  อบต.จำป่าหวาย  -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 2. การบริหารด้านการศึกษา  - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | - วัสดุสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ | - วางแผนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | งวดสิ้นสุด  30 ก.ย. 2561 | -ขาดการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก | -วางแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | สำนักงานปลัด  อบต.จำป่าหวาย  นักวิชาการศึกษา |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 3. การจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | - การจัดทำยังไม่ครอบคลุมทุกงาน มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง | -วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -มีการโอนงบประมาณเพิ่มลดในรายการเดียวกันบ่อยครั้ง | -วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ทบทวนยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ | สำนักงานปลัด  , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุข  อบต.จำป่าหวาย |
| 4. การพิจารณาวินิจฉัยข้อปัญหากฎหมาย  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ | - เจ้าหน้าที่ผู้บริการงานนิติการไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายโดยตรง | - ขอความร่วมมือไปยัง อปท.อื่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -การปฎิบัติงานด้านกฎหมายและนิติการไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง | - ขอความร่วมมือไปยัง อปท.อื่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด | ปลัด อบต. , สำนักงานปลัด อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ  - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | - พื้นที่ตำบลมักมีพายุมรสุมพัดผ่าน  - บุคลากรไม่เพียงพอ | - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -ตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -บุคลากรไม่เพียงพอ  - มักมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในตำบล | -จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์  -ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.จำป่าหวาย |
| กองคลัง |  |  |  |  |  |  |
| 6. การรับ – การเบิกจ่ายเงิน  - เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  - หน่วยงานผู้เบิกไม่สอบทานเอกสารให้ละเอียด  - ขาดบุคลากร | - ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติ ครม.  - ตรวจสอบรายรับรายจ่ายทุกประเภท | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | - เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  - หน่วยงานผู้เบิกไม่สอบทานเอกสารให้ละเอียด  - ขาดบุคลากร | - ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน จนท.ที่รับผิดชอบต้องใช้ความละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ | นักวิชาการการเงินและบัญชี , ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 7. การจัดเก็บรายได้  - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม | - การจัดเก็บภาษีมีข้อผิดพลาด | - ลงทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ  - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุมมีข้อผิดพลาด  -จนท.ไม่เพียงพอ | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -จนท.ให้ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่  -เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี | นวก.การจัดเก็บรายได้ , ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |
| 8. การจัดทำแผนที่ภาษี  - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม | - ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษี | -ออกคำสั่งจนท.ในการจัดทำแผนที่ภาษี  -เร่งรัดในการดำเนินการจ้างจัดทำแผนที่ภาษี | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ | -เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี  -มอบหมายจนท.ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด | นวก.การจัดเก็บรายได้ , ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 9. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง/การดูแลทรัพย์สิน  - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ  - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ  - เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย | -ทรัพย์สินสูญหาย | -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน  -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ทรัพย์สินอาจสูญหาย | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -จนท.ที่รับผิดชอบใช้ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน | นักวิชาการพัสดุ  ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |
| 10. กิจกรรมด้านพัสดุ หน่วยงานผู้เบิกจัดทำโครงการ/กิจกรรมล่าช้า  - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณของทางราชการ | -หน่วยงานผู้เบิกจัดทำโครงการล่าช้าเกินกำหนด | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -เร่งรัด จนท.ผู้รับผิดชอบ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -จัดทำโครงการล่าช้ากระทบการปฏิบัติงานด้านอื่น | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -เร่งรัด จนท.ในการปฏิบัติหน้าที่ | นักวิชาการพัสดุ  ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| กองช่าง |  |  |  |  |  |  |
| 11. การประมาณราคาก่อสร้าง  - เพื่อให้การออกแบบสำรวจและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  - ราคาที่ปรากฎในข้อบัญญัติบางโครงการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ | -จัดส่งจนท.เข้าอบรม  -การประเมินราคาอย่างรวดเร็วเป็นระบบ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การประมาณราคายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  -ราคาบางโครงการไม่สามารถจัดทำได้ | -จัดส่งจนท.เข้าอบรมการใช้ระบบ  สารสนเทศฯ  -จนท.ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา | นายช่างโยธา / ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |
| 12. งานออกแบบก่อสร้าง  - เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | -การเขียนแบบมีข้อผิดพลาด  -จนท.ขาดทักษะและความชำนาญ | -จัดส่ง จนท.เข้ารับการอบรม  -ให้ จนท.ดำเนินการอย่างรอบคอบ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การเขียนแบบไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง  -จนท.ขาดทักษะในการสำรวจและออกแบบ | -จัดส่ง จนท.เข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบ  -จนท.ดำเนินการอย่างเป็นระบบรอบคอบตามความเป็นจริง | ช่างโยธา/นายช่างโยธา /ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 13. การควบคุมการก่อสร้าง  - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | -การก่อสร้างมีความผิดพลาด  -จนท.ขนาดทักษะ และความชำนาญ | -ให้จนท.เข้ารับการฝึกอบรม  -ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้  -จนท.ขนาดทักษะและความชำนาญในการควบคุมงาน | -ให้ จนท.ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ  -ส่ง จนท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงาน | ช่างโยธา/นายช่างโยธา /ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 14. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - จนท.ไม่มีความชำนาญด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม  -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม | -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  -ปชส.เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ  -จัดส่ง จนท.เข้ารักฝึกอบรม  -ปชส.เกี่ยวกับรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  -ปชส.เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 15. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  - เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่ | - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  -ปชช.ไม่เห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรค | - ดำเนินการจัดหา จนท.  -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  -ปชช.ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร | -ดำเนินการจัดหา จนท.  -รณรงค์ให้ความรู้อย่างทั่วถึง  - ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุข ฯ  อบต.จำป่าหวาย |
| 16. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จำป่าหวาย  - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ | - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ  -จนท.ไม่มีความรู้ความชำนาญ | - ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -มีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย และการลงระบบบัญชีกองทุน | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของจนท.ที่รับผิดชอบอย่างละเอียดและถูกต้อง | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |
| 17. งานธุรการ(สารบรรณ)  - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ | - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ | - จัดเก็บเอกสารแยกเป็นประเภท  - จัดระบบแฟ้มในคอมพิวเตอร์ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ | - จัดเก็บเอกสารแยกเป็นประเภท  - จัดระบบแฟ้มในคอมพิวเตอร์ | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 18. งานส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชช.ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชส.เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ปชช.ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชส.เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน | ผอ.กองสาธารสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |

ชื่อผู้รายงาน

( นายสัจจพจน์ บุญเมือง )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน อปท.  - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ | - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม , ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม | - ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคม | งวดสิ้นสุด  30 ก.ย. 2561 | -ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ | -ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น –จัดทำโครงการดึงดูดความสนในให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประชุม | สำนักงานปลัด  อบต.จำป่าหวาย  -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 2. การบริหารด้านการศึกษา  - เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | - วัสดุสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ | - วางแผนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | งวดสิ้นสุด  30 ก.ย. 2561 | -ขาดการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก | -วางแผนงานเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | สำนักงานปลัด  อบต.จำป่าหวาย  นักวิชาการศึกษา |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 3. การจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | - การจัดทำยังไม่ครอบคลุมทุกงาน มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง | -วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -มีการโอนงบประมาณเพิ่มลดในรายการเดียวกันบ่อยครั้ง | -วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ทบทวนยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณในวงเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ | สำนักงานปลัด  , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุข  อบต.จำป่าหวาย |
| 4. การพิจารณาวินิจฉัยข้อปัญหากฎหมาย  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ | - เจ้าหน้าที่ผู้บริการงานนิติการไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายโดยตรง | - ขอความร่วมมือไปยัง อปท.อื่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -การปฎิบัติงานด้านกฎหมายและนิติการไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง | - ขอความร่วมมือไปยัง อปท.อื่น ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด | ปลัด อบต. , สำนักงานปลัด อบต.จำป่าหวาย |

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ  - เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | - พื้นที่ตำบลมักมีพายุมรสุมพัดผ่าน  - บุคลากรไม่เพียงพอ | - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -ตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ | งวดสิ้นสุด  30 กันยายน 2561 | -บุคลากรไม่เพียงพอ  - มักมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในตำบล | -จัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์  -ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.จำป่าหวาย |

ชื่อผู้รายงาน

( นางวิวาห์ วงศ์ชัย )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดปลัดอบต.จำป่าหวาย

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1. การรับ – การเบิกจ่ายเงิน  - เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  - หน่วยงานผู้เบิกไม่สอบทานเอกสารให้ละเอียด  - ขาดบุคลากร | - ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติ ครม.  - ตรวจสอบรายรับรายจ่ายทุกประเภท | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | - เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  - หน่วยงานผู้เบิกไม่สอบทานเอกสารให้ละเอียด  - ขาดบุคลากร | - ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน จนท.ที่รับผิดชอบต้องใช้ความละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ | นักวิชาการการเงินและบัญชี , ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |
| 2. การจัดเก็บรายได้  - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม | - การจัดเก็บภาษีมีข้อผิดพลาด | - ลงทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ  - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุมมีข้อผิดพลาด  -จนท.ไม่เพียงพอ | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -จนท.ให้ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่  -เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี | นวก.การจัดเก็บรายได้ , ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 3. การจัดทำแผนที่ภาษี  - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม | - ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษี | -ออกคำสั่งจนท.ในการจัดทำแผนที่ภาษี  -เร่งรัดในการดำเนินการจ้างจัดทำแผนที่ภาษี | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ | -เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี  -มอบหมายจนท.ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด | นวก.การจัดเก็บรายได้ , ผอ.กองคลัง กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |
| 4. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง/การดูแลทรัพย์สิน  - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ  - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ  - เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย | -ทรัพย์สินสูญหาย | -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน  -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ทรัพย์สินอาจสูญหาย | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -จนท.ที่รับผิดชอบใช้ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน | นักวิชาการพัสดุ  ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |
| 5. กิจกรรมด้านพัสดุ หน่วยงานผู้เบิกจัดทำโครงการ/กิจกรรมล่าช้า  - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณของทางราชการ | -หน่วยงานผู้เบิกจัดทำโครงการล่าช้าเกินกำหนด | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -เร่งรัด จนท.ผู้รับผิดชอบ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -จัดทำโครงการล่าช้ากระทบการปฏิบัติงานด้านอื่น | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน  -เร่งรัด จนท.ในการปฏิบัติหน้าที่ | นักวิชาการพัสดุ  ผอ.กองคลัง  กองคลัง อบต.จำป่าหวาย |

**ชื่อผู้รายงาน นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ**

**ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง**

**วันที่.....10......./..ตุลาคม.../...2561....**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1. การประมาณราคาก่อสร้าง  - เพื่อให้การออกแบบสำรวจและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  - ราคาที่ปรากฎในข้อบัญญัติบางโครงการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ | -จัดส่งจนท.เข้าอบรม  -การประเมินราคาอย่างรวดเร็วเป็นระบบ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การประมาณราคายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  -ราคาบางโครงการไม่สามารถจัดทำได้ | -จัดส่งจนท.เข้าอบรมการใช้ระบบ  สารสนเทศฯ  -จนท.ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา | นายช่างโยธา / ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |
| 2. งานออกแบบก่อสร้าง  - เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | -การเขียนแบบมีข้อผิดพลาด  -จนท.ขาดทักษะและความชำนาญ  -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรรับรองแบบแปลน | -จัดส่ง จนท.เข้ารับการอบรม  -ให้ จนท.ดำเนินการอย่างรอบคอบ  - ดำเนินการจัดหาจนท.ตำแหน่งวิศวกร | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การเขียนแบบไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง  -จนท.ขาดทักษะในการสำรวจและออกแบบ | -จัดส่ง จนท.เข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบ  -จนท.ดำเนินการอย่างเป็นระบบรอบคอบตามความเป็นจริง  - ดำเนินการจัดหาจนท.ตำแหน่งวิศวกร | ช่างโยธา/นายช่างโยธา /ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 3. การควบคุมการก่อสร้าง  - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | -การก่อสร้างมีความผิดพลาด  -จนท.ขนาดทักษะ และความชำนาญ  - ขาดวิศวกรควบคุมงาน | -ให้จนท.เข้ารับการฝึกอบรม  -ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกร | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้  -จนท.ขนาดทักษะและความชำนาญในการควบคุมงาน | -ให้ จนท.ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ  -ส่ง จนท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงาน  - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกร | ช่างโยธา/นายช่างโยธา /ผอ.กองช่าง  กองช่าง อบต.จำป่าหวาย |

**(ลงชื่อ) ผู้รายงาน**

(นายสมพงษ์ ศิริกัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - จนท.ไม่มีความชำนาญด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม  -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม | -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  -ปชส.เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ  -จัดส่ง จนท.เข้ารักฝึกอบรม  -ปชส.เกี่ยวกับรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | -จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  -ปชส.เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ อบต.จำป่าหวาย |
| 2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  - เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่ | - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  -ปชช.ไม่เห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรค | - ดำเนินการจัดหา จนท.  -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  -ปชช.ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร | -ดำเนินการจัดหา จนท.  -รณรงค์ให้ความรู้อย่างทั่วถึง  - ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุข ฯ  อบต.จำป่าหวาย |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ(วัตถุประสงค์) | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 3. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จำป่าหวาย  - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ | - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ  -จนท.ไม่มีความรู้ความชำนาญ | - ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -มีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย และการลงระบบบัญชีกองทุน | -ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของจนท.ที่รับผิดชอบอย่างละเอียดและถูกต้อง | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |
| 4. งานธุรการ(สารบรรณ)  - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ สะดวกต่อการค้นหาและนำไปปฏิบัติ | - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ | - จัดเก็บเอกสารแยกเป็นประเภท  - จัดระบบแฟ้มในคอมพิวเตอร์ | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ | - จัดเก็บเอกสารแยกเป็นประเภท  - จัดระบบแฟ้มในคอมพิวเตอร์ | ผอ.กองสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |
| 5. งานส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชช.ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชส.เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน | งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 | -ปชช.ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ | -ปชส.เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย  -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน | ผอ.กองสาธารสุข  กองสาธารณสุขฯ  อบต.จำป่าหวาย |

ชื่อผู้รายงาน ………………………………………….

( นางปทิตตา ทองสกลรัชต์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 ตุลาคม 2561