แบบ ปค. ๕

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **1. กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง 2. เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย | - จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้ | - แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัวช่วยราชการ | - ได้ดำเนินการแจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย ขอใช้บัญชีของกรมฯสรรหา ตามกรอบอัตรากำลังแต่ยังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างอยู่จึงต้องดำเนินการสรรหาต่อไป | - บุคลากรที่ดำเนินการสรรหายังไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่างทำให้ต้องมอบหมายบุคลากรด้านอื่นปฏิบัติงานแทนอาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จาการขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้าน | - ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ /ส่งเข้ารับการฝึกอบรม | - งานการ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  | - เจ้าหน้าที่ อปพร.มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน | - การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน | - การประเมินผลการควบคุมยังมีเจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวนเท่าเดิม ควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มขึ้นและจัดหา อปพร ที่มาจากภาคประชาชน- วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ แต่บาง อย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  | - การออกปฏิบัติการช่วยเหลือสาธารณภัยนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ | - จัดหา อปพร.เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติภารกิจ- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ | - นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย- สำนักปลัด |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **3. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อแก้ไขและลดปัญหาด้านยาเสพติดลง 2. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  | - ยังมีข้อมูลผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เข้ารับการบำบัด- ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายหรือถูกเปิดเผยชื่อ | -จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือจัดอบรมให้มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันจากทุกภาคส่วน-เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นและถือเป็นความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล | -การควบคุมยังไม่เพียงพอ จำนวนผู้ค้าและผู้เสพไม่ลดลงยังมีผู้ค้าใช้เส้นทางผ่านในการขนส่งยาเสพติด-ประชาชนแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นแต่การบังคับใช้กฏหมายไม่เข้มงวด | - ผู้ค้าในและนอกพื้นที่ยังไม่ลดลง-การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ค้าผู้เสพไม่เกรงกลัวยังกลับมากระทำผิดซ้ำอีก | -กวดขันและตรวจสอบสถานบันเทิงหรือแหล่งมั่วสุมร่วมกับชุดปฏิบัติการร่วมของอำเภอ- จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเยาวชนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเสี่ยง | - นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย- ปลัดเทศบาล |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **4. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลดการสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ  | - จนท.จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้หาเอกสารไม่พบ | -จัดระบบงานสารบรรณกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและปรับปรุงแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน-กำชับเจ้าหน้าที่ส่งมอบงานก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ | -มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบมากขึ้นและจัดหาสถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น-เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่มีความรอบคอบในการสืบค้นหรือจัดเก็บเอกสารยังมีเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการค้นหามาก | - ยังมีเอกสารบางอย่างหาไม่พบหรือใช้เวลานานในการค้นหา- สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจทำให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้ | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย- จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ | - สำนักปลัด- เจ้าหน้าที่ธุรการ |

แบบ ปค. ๕

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **5. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีให้ทั่วถึงและมีช่องทางการชำระภาษีเพิ่มขึ้น 3. เพื่อไม่ให้มีลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น  | - ประชาชนยังหลีกเลี่ยงการชำระภาษี ชำระภาษีไม่ตรงตามกำหนด | -ประชาสัมพันธ์กำหนดการและช่องทางในการชำระภาษีให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | -ยังจัดเก็บภาษีได้ไม่ครบตามเป้าหมายบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ และการชำระภาษีเกินกำหนดเวลา | - การหลีกเลี่ยงการชำระภาษีโดยแจ้งข้อมูลในการประเมินภาษีไม่ครบถ้วนหรือเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง | - แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีเพิ่มขึ้นและติดตามการชำระให้ทันภายในกำหนด-กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง | - กองคลัง- ปลัดเทศบาล |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **6. กิจกรรมการควบคุมด้านพัสดุ****วัตถุประสงค์** 1. เพื่อควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุและลดการรั่วไหลของพัสดุไม่ให้เพิ่มขึ้น  2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาพัสดุที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็น  | - พัสดุมีจำนวนมากและหลายประเภทห้องเก็บพัสดุไม่เพียงพอและไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ยากต่อการควบคุม | - ควบคุมการเบิก – จ่ายพัสดุ ให้รอบคอบนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุของทุกสำนัก กอง | -การจัดเก็บพัสดุยังไม่เป็นระเบียบยากแก่การค้นหา- การเบิกพัสดุไปใช้งานยังขาดการติดตามตรวจสอบเท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง | - สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอยากแก่การควบคุมพัสดุ- การติดตามตรวจสอบการนำพัสดุไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ยังไม่ได้พอเท่าที่ควร อาจเกิดการรั่วไหลหรือสูญหายได้ | - จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุโดยเฉพาะและเป็นสัดส่วนแยกประเภท- กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการเบิก – จ่าย พัสดุให้รอบครอบมากขึ้น | - กองคลัง- เจ้าหน้าที่พัสดุ |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **7. กิจกรรมการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณาอนุญาต** **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณาอนุญาต เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  | - ขาดวิศวกรในการออกแบบหรือรับรองแบบ- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่าง เพื่อเป็นผู้กำหนดราคากลางหรือกรรมการตรวจการจ้างผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบที่ขออนุญาต | -เจ้าหน้าที่ต้องออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะและให้คำแนะนำให้ดำเนินการตามแบบหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งและขออนุญาตตามระเบียบ | -บุคลากรด้านช่างไม่เพียงพออาจทำให้งานล่าช้าหรือเกิดความผิดพลาดเสียหายต่อทางราชการได้ | - บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างแต่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้จากความไม่รู้ไม่เข้าใจ | - จัดหาบุคลากรให้เพียงพอหรือยืมตัวผู้มีความรู้ความชำนาญช่วยราชการงานช่าง- บังคับใช้กฏหมายโดยเคร่งครัด | - นักทรัพยากรบุคคล- กองช่าง- ปลัดเทศบาล |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **8. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  2. เพื่อลดปริมาณขยะและของเสียไม่ให้เพิ่มขึ้น   | - ขยะมูลฝอยและของเสียยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องประชาชนยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางและไม่คัดแยกขยะ  | -ดำเนินการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ | -ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและยังพบการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางการ-การปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะได้ดำเนินการแล้วแต่ยังต้องปรับปรุงต่อไปเป็นระยะๆ | - ปริมาณขยะที่ยังไม่ลดลงและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บหรือคัดแยกขยะ | - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ-จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ | - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **9. กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ** **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวลง 2. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดในชุมชน  | - สุนัขและแมวที่คลอดลูกหลังจากการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขทำให้มีประชากรสุขนัขเพิ่มขึ้น- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  | -การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อให้ทราบจำนวนและสามารถวางแผนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้-จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง | -การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวยังไม่ได้ผล- การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายยังดำเนินการไม่ต่อเนื่องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร | - จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัข แมว ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือการควบคุม- ยังพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นระยะๆ | - เร่งรณรงค์การประชาสัมพันธ์การควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์- ประสานขอความร่วมมือจาก อสม.ให้ช่วยสอดส่องดูแล | - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-ปลัดเทศบาล- อสม.- สถานีอนามัย- ปศุสัตว์ |

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

**เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **10. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์** **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามเกณฑ์ และระเบียบข้อกฏหมายที่กำหนด 2. เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนจากสังกัดเดิม  | - ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก – จ่าย เงินอาจมีความผิดพลาด | -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด โดยเฉพาะผู้ที่ย้ายเข้า – ย้ายออก | -มีการควบคุมที่เพียงพอเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ที่ยังรับสิทธิจากที่เดิมมาขอขึ้นทะเบียนรับสิทธิ | - การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ยังไม่เปิดบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพ | - ตรวจสอบสิทธิจากต้นสังกัดเดิมของผู้ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ป้องกันการซ้ำซ้อนในการรับ – จ่ายเบี้ย- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้ทั่วถึงและหลากหลาย | - นักพัฒนาชุมชน- กองสวัสดิการ- สำนักปลัด |

 ****

 (นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก .
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒