แบบ ปค. ๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป **<u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานโครงการงานบริหารงานทั่วไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานบริหารงานทั่วไปไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ทำบันทึกติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานบริหารงานทั่วไปดำเนินงานโครงการทุกๆโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินพร้อมรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป **<u>กิจกรรม</u> การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อการใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่ครบถ้วนในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่ครบถ้วนในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	ทำบันทึกติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) และรายงานผลการใช้รถส่วนกลางให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด - เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวศุภวรรณ จันทรมณี)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ **<u>กิจกรรม</u> การรายงานรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การรายงานรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางที่จัดเก็บเองเป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)	ทำบันทึกติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงิน **<u>กิจกรรม</u> การอนุมัติฎีกาเบิกเงิน** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้ค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกาสำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกาสำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ทำให้เกิดความล่าช้า	ทำบันทึกติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาววรรณกร ปานทิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้างและบูรณะ **<u>กิจกรรม</u> การขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างและบูรณะมีการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นดำเนินการไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการประสานงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทำบันทึกติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา

(นายยงยุทธ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห์ **<u>กิจกรรม</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเกิดความสะดวก และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเก็บรักษาเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามกำหนด	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเก็บรักษาเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามกำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเก็บรักษาเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามกำหนดซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายได้	ทำบันทึกกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของเงิน	กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน

(นายนเรศ หนูอุ่ม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **<u>กิจกรรม</u> งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยกับเด็กเล็ก	พื้นทางเข้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคาร	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	พื้นทางเข้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคารก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	พื้นทางเข้าห้องน้ำมีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคารซึ่งอาจทำให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลื่นและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ปรับพื้นทางเข้าห้องน้ำที่มีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ครู

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **<u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานโครงการงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนการใช้จ่ายเงิน** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ทำบันทึกติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานโครงการทุกๆโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินพร้อมรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ	กองการศึกษาฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ครู

(นายยรรยงค์ สวรรณพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข **<u>กิจกรรม</u> งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขโดยตรง	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขโดยตรง ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขโดยตรง ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า	ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณาสุข ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองสาธารณสุขฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานควบคุมโรค **<u>กิจกรรม</u> การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า** <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเกิดความต่อเนื่องและสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	ทำบันทึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำปฏิทิน การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขฯ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นายนเรศ หนูอุ่ม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค. ๖

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นคงอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทางดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวศุภวรรณ จันทรมณี)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็อดี มีข้อตรวจพบ และหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานบริหารงานทั่วไปไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่ครบถ้วนในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)

๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา

๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเก็บรักษาเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามกำหนดซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย

๑.๗ พื้นทางเข้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคารก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

๑.๘ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

๑.๙ ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขโดยตรง ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๑.๑๐ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ทำบันทึกติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานบริหารงานทั่วไปดำเนินงานโครงการทุกๆ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินพร้อมรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ

๒.๒ ทำบันทึกติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) และรายงานผลการใช้รถส่วนกลางให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓ ทำบันทึกติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นปัจจุบันในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

๒.๔ ทำบันทึกติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๕ ทำบันทึกติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันพร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๒.๖ ทำบันทึกกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของเงิน

๒.๗ ปรับพื้นทางเข้าห้องน้ำที่มีความต่างระดับกันกับพื้นของอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๘ ทำบันทึกติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการงานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินงานโครงการทุกๆ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินพร้อมรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ

๒.๙ ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณาสุข ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๑๐ ทำบันทึกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ