

รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในสำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายในสำหรับงวดสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาขาวจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สารบัญ

	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)	๑
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๒
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอละงู

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอละงู

ลายมือชื่อ..... 

(นายชาญชัย ชุนวล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวยึดมั่น ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ที่ มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๗ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาวเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร</p> <p>๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล การ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ ระเบียบ และข้อ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ การระบุ ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัย สำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ๑ แห่ง ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ๖ แห่ง และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ๒ แห่ง</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด</p> <p>๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ การจัดทำกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น</p> <p>๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓.๓.๒ อปท. จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓.๓.๓ อปท. จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม</p> <p>๓.๓.๔ อปท. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของอปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การจัดทำหรือการจัดการ และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๔.๓.๒ อปท. จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย ครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพื่อให้มีความ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕.๒.๒ อบต. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายชาญชัย ชูนวน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม -งานด้านนโยบายและแผน	- การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้	- จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามลำดับก่อน-หลัง	- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม -งานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานของหน่วยงาน	- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ๑ คน ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร - ขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กรม สด. ๓.ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)	- ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่มีคนครองตำแหน่งกับจำนวนอัตรากำลังตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ของ กรม สด. ในตำแหน่งที่ขอใช้บัญชี/ไม่มีผู้ประสงค์บรรจุแต่งตั้งที่ อบต.	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร - ขอให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรม สด. - ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)	สำนักงานปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจรวมจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ	เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินซึ่งจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่าง	สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก อบต. เขาขาวยังขาดบุคลากรด้านช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเนื่องจากยังขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มเติม	กองคลัง โดยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมงานออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อให้การออกแบบ การเขียนแบบ ก่อสร้างทันตามเวลาที่กำหนด และ การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแบบแปลน	มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญด้าน การออกแบบโครงสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ ปริมาณงานที่ได้รับ มอบหมาย	- ออกคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจน - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม/สัมมนา ใน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ งานในหน้าที่ - ประสานความร่วมมือ กับทุกส่วนภายในองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.	การควบคุมภายในที่สามารถควบคุมที่อยู่ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาด บุคลากรที่จะมา ช่วยงานออกแบบ งานเขียนแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่มี จำนวนจำกัดแต่ ต้องรับผิดชอบ งานออกแบบ และ เขียนแบบและ ควบคุมงาน ก่อสร้างคนละ หลากโครงการ ซึ่งอาจทำให้การ ควบคุมงานไม่ทั่วถึง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิดและจะจัดบันทึก รายงานการ ก่อสร้างให้เป็น ประจำวัน - สรรหานายช่างเขียนแบบ - สรรหาวิศวกรโยธา	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินกิจการด้านการจัด การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบที่กำหนดให้ ผู้บริหารแต่งตั้งพนักงาน ในส่วนราชการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว ซึ่งกอง การศึกษาไม่มีบุคลากร ตรงตามตำแหน่งเฉพาะ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้	- มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองการศึกษา แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ ชัดเจน - มีการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการทุกชั้นงาน - ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมให้สอดคล้องกับภาระ งานที่ได้รับมอบหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม และเพียงพอ	- การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด - ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ ทำงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี - ประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ บ.กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนการจัดงานโครงการต่าง ๆ - เพื่อส่งเสริมให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ เดือดร้อนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - งบประมาณ ไม่เพียงพอ - ประชาชนไม่ ค่อยให้ ความร่วมมือในการจัด งานกิจกรรมต่าง ๆ	การควบคุมภายในที่มีอยู่ -จัดสรรงบประมาณให้ มี ความเพียงพอในการ ช่วยเหลือ และในการ จัดงาน โครงการต่าง ๆ	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน ดำเนินการตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ - งบประมาณไม่ เพียงพอ - ประชาชนไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในการจัด งาน กิจกรรมต่าง ๆ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน - มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบศึกษา ทุกรายละเอียด และ แนวทางในการปฏิบัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ - กองสวัสดิการ สังคม
--	--	--	---	--	--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรม งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บริการดำเนินการเพื่อสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายของบังคับมติกรม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	-ผู้เสียชีวิตที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ห้องดังกล่าวบางส่วนห้องถึงทราบและไม่ดำเนินการลงทะเบียนกับที่ใหม่ที่ย้ายไป	-ดำเนินการขอข้อมูลผู้ย้ายเข้า-ย้ายออกจากงานทะเบียนอำเภอ	-ติดตามตรวจสอบผู้ย้ายเข้า-ย้ายออกให้ดำเนินการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง	-ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกที่ได้ไม่ครอบคลุม ผู้มีสิทธิบางรายตกหล่นโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รู้ ทำให้เสียเวลาดำเนินการแก้ไข ข้อมูลในระบบและทำให้ได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	-แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเข้าใจ ถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ	- กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘.กิจกรรม งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ให้ครบสมบูรณ์และเรียบร้อย	๑.เด็กมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน เนื่องจากจบการศึกษา	๑.จัดให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	๑.เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	๑.เด็กมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน เนื่องจากจบการศึกษา	๑.จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีส่วนร่วม ๒.จัดฝึกอบรมเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของตนเอง	- กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรม งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาขาว -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส่งเสริมอาชีพ	-กลุ่มอาชีพที่ กู้ยืมเงิน เศรษฐกิจ ชุมชนไม่นำเงินมาชำระ หนี้ตาม กำหนดเวลา -กลุ่มอาชีพไม่ เข้มแข็ง เนื่องจาก ขาดงบประมาณ ในการสนับสนุน	-จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน -จัดส่งเจ้าหน้าที่ไป ฝึกอบรม	-กลุ่มอาชีพ ได้รับ ความรู้ใหม่ ๆ -กลุ่มอาชีพมีความ เข้มแข็ง	-กลุ่มอาชีพที่ กู้ยืม เงิน เศรษฐกิจ ชุมชนไม่นำเงินมา ชำระหนี้ตาม กำหนดเวลา -กลุ่มอาชีพไม่ เข้มแข็ง เนื่องจาก ขาดงบประมาณ ในการสนับสนุน	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม อาชีพ ต่างๆ เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม	- กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. ภารกิจส่งเสริมการพัฒนาทาง การเกษตร วิสาหกิจ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหม่ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่เกษตรกรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ	๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกร ๒.อบรมให้ความรู้, ศึกษาดูงาน ,มีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตร ๓.แต่งตั้งนักวิชาการเกษตรให้รักษาการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรโดยตรง ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่นักวิชาการเกษตรจะต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ	- ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ -ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรม -ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงานด้านเกษตรกรรม -ภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรค	๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๒.จัดทำความรู้ใหม่มาจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนด้านเกษตร ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเกษตรที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนางานเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่น้อย - มีการขโมยจับปลาในเขตอนุรักษ์	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ทราบ ขาชนทราบมากยิ่งขึ้น - เชิญชวนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม - ติดตั้งป้ายเตือนห้ามจับสัตว์ในเขตอนุรักษ์ ๔.มีจิตอาสาในการเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากยิ่งขึ้น	- อบต. ยังขาดแนวร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น - จัดทำธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน	กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม - เพื่อลดปริมาณขยะ	- ขยะมูลฝอยและของเสียยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ	- จัดอบรมณรงค์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	- ปริมาณขยะที่ยังไม่ลดลงและประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะ	- จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. ภารกิจกรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวลง	- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญในการควบคุมลดประชากรสุนัขและแมว	-การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อให้ทราบจำนวนและสามารถวางแผนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้	-การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร	- จำนวนสุนัข แมว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก การควบคุม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น การจับสุนัขจรจัด และ การทำหมัน	- ประชาชนขอความร่วมมือจากหน่วยบริการสาธารณสุขและ อสม. ในพื้นที่ช่วยรณรงค์และ สอดส่องดูแล	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำนักปลัด
- เพื่อป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดในชุมชน	- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	-สนับสนุนงบประมาณและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านตัวเองเท่าที่ควร	- ยังพบการระบาดของโรคใช้เลือดออก เป็นระยะๆ	- ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยบริการสาธารณสุขและ อสม. ในพื้นที่ช่วยรณรงค์และ สอดส่องดูแล	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>- เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด</p> <p>๑๔. ภารกิจกรมการจัดเก็บเอกสารวิสาหกิจ</p> <p>- เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลดการสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ</p>	<p>- ประชาชนทราบถึงปัญหาแต่ยังขาดความตระหนักในการป้องกันที่เข้มงวด</p> <p>- จนท.จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยทำให้การค้นหาค้นหาเอกสารไม่พบ</p>	<p>- สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค</p> <p>- จัดระบบงานสารบรรณกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและปรับปรุงเพิ่มให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ประชาชนยังไม่ป้องกันตัวเองดีเท่าที่ควร</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารยังไม่มีความรอบคอบในการสืบค้นหรือจัดเก็บเท่าที่ควร</p>	<p>- ยังพบการระบาดของโรคโควิดต่อเนื่อง</p> <p>- ยังมีเอกสารบางอย่างหาไม่พบหรือใช้เวลานานในการค้นหา</p> <p>- สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจทำให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้</p>	<p>- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข้ปัญหา</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย</p> <p>- จัดหาตู้และล็อกเกอร์จัดเก็บเอกสารให้เพียงพอ</p>	<p>- กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๕. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารวัตถุประสงค์ - เพื่อจัดระบบงานสารบรรณและลดการสูญหายของเอกสารกรณีหาเอกสารไม่พบ	- จนท.จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยทำให้หาเอกสารไม่พบ	- จัดระบบงานสารบรรณ กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดเก็บเอกสารและปรับปรุง แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน	- จนท.ขาดความเชี่ยวชาญ ในการจัดเก็บเอกสาร	- การค้นหาเอกสาร ต้องใช้เวลานาน และ สถานที่จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ	- กำชับให้ จนท. จัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ - จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	- กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อ

(นายชาญชัย ชูเนวล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



