

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. จัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ	บุคลากรดำเนินงานช่างไม่เพียงพอ	ใช้ พรบ. บริหารงานบุคคลส่วน	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้	ไม่มี	ไม่มี
	ในการสำรวจ ออกแบบ	ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	-บุคลากรดำเนินงานช่างไม่เพียงพอ		
	ประมาณการราคา ควบคุม	ควบคุมการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้			
	งานก่อสร้าง		<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้	ไม่มี	ไม่มี
	ก่อนทิ้ง	และประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะ	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	-ประชาชนยังขาดจิตสำนึก		
	๒. ประชาชนพื้นที่อื่น นำขยะ	ก่อนทิ้งลงถังขยะ	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ในการคัดแยกขยะ		
	มาทิ้งในพื้นที่ อบต.คลองเส		ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่		
				<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	กองทุน สปสช. อบต.คลองเส	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้	ไม่มี	ไม่มี
	ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณ ให้	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	-ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ		
		รพ.สต.บ้านปลายเส และ รพ.สต.	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	งานด้านสาธารณสุขโดยตรง		
		บ้านแพรกกลางดำเนินการ	ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่		
		ประชาสัมพันธ รมรงค์		<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยการ	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้	ไม่มี	ไม่มี
	ปฏิบัติงานดำเนินงานป้องกันและ	ปฏิบัติราชการแทน	<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	-ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ		
	บรรเทาสาธารณภัย		<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	งานป้องกันโดยตรง		
			ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่		
				<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประชาชนส่วนใหญ่ต้อง ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลา เข้าร่วมโครงการ ศึกษาหาความรู้ ที่ อบต.จัดขึ้น	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ -ประชาชนให้ความสนใจในเรื่อง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ยังไม่มีความยั่งยืน การเรียนรู้ ยังไม่มีอย่างต่อเนื่อง	อบต.คลองเส จัดให้มีการจัดฝึก อบรมอาชีพให้เหมาะสมกับบริบท ของพื้นที่และความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรมและมีตลาดรองรับ สินค้าและบริการ	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ -ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองเส และนอกพื้นที่ นำขยะมาทิ้ง สองข้างทางถนน	รณรงค์การจัดการขยะ ให้ประชาชน ช่วยกันคัดแยกก่อนทิ้ง และให้ความรู้ ประชาชนในการนำกลับมาใช้ใหม่	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ -ประชาชนในพื้นที่ ขาดจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
๘. บำรุงศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างบางประเภท ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบฯ	ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ กีฬาของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๔	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ -ได้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร	การจัดสรรงบประมาณเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ -หนังสือเร่งให้ดำเนินการและรายงานผล แต่ท้องถิ่นต้องมาดำเนินการเพิ่มเติมแผนตามระเบียบแผนฯ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี

(ลงชื่อ) 
(นายสมพงษ์ วิไล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒