

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.จัดให้มีการบำรุงรักษาทาง น้ำและทางบก	เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะ ถนนทำให้เกิดหลุมบ่อ ยากต่อการสัญจร ไปมา	มอบหมายให้กองช่างลง สำรวจสภาพพื้นที่ถนน และแก้ไข เพื่อให้รถ สามารถสัญจรไปมาได้	การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางดังกล่าว	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ยังเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะ ถนนเพราะยังไม่ได้รับงบ ประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ตั้งงบประมาณในปีถัดไป เพื่อนำมาซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมบ่อ	กองช่าง
๒.การรักษาความสะอาดของ ถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่ สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ไม่มีสถานที่กำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนช่วยกันคัด แยกขยะมูลฝอย และ ให้ความรู้ในการนำกลับ มาใช้ใหม่	การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้ประชาชนสามารถ กำจัดขยะมูลฝอยอย่าง ถูกสุขลักษณะและ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูก สุลักษณะและปลอดภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้	ทำข้อตกลงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตใกล้เคียงในการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมกัน	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	ขาดบุคลากรทางด้าน งานสาธารณสุข และ ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนิน	มีการขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มา	การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ การป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออกไม่ทันกับ	เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการฉีด หมอกควัน และจัดให้มี การฝึกอบรมให้กับ	สำนักงานปลัด
	การฉีดพ่น หมอกควัน	ช่วยดำเนินการพ่นหมอก	ให้การดำเนินการป้องกัน	สถานการณ์การระบาด	เจ้าหน้าที่และบุคคล	
	ทำให้การป้องกันการ	ควันป้องกันยุง	โรค การฉีดพ่นหมอกควัน	ของโรคซึ่งเป็นความเสี่ยง	ภายนอก เพื่อปฏิบัติ	
	ระบาดของโรคไข้		ป้องกันยุงได้ทัน	ที่	งานในพื้นที่ของตนเอง	
	เลือดออก ยังไม่มี			<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้		
	ประสิทธิภาพเท่า			<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
	ที่ควร					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	เกิดเหตุสาธารณภัย	๑. ประชาสัมพันธ์ทางหอ	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้	๑. ให้ความรู้กับบุคลากร	สำนักงานปลัด
	ขึ้นในพื้นที่บ่อยครั้ง	กระจายข่าว	<input type="checkbox"/> เพียงพอ	ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	และอาสาสมัครเกี่ยวกับ	
	โดยเฉพาะवादภัยและ	๒. ติดตามข่าวสาร การ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอเนื่องจาก	เป็นประจำและต่อเนื่อง	การเตรียมพร้อมรับมือ	
	อุทกภัย	พยากรณ์อากาศจาก	ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	สร้างความเดือดร้อนและ	กับภัยที่จะเกิดขึ้นเป็น	
		อุตุนิยมวิทยาอย่าง	เป็นประจำและต่อเนื่อง	สูญเสียแก่ประชาชนอยู่	ประจำอย่างต่อเนื่อง	
		ต่อเนื่อง	ทำให้จำเป็นต้องวาง	เนืองๆ	๒. จัดหายานพาหนะ	
		๓. เตรียมความพร้อมด้าน	มาตรการควบคุมความ	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้	เครื่องมือเครื่องใช้ใน	
		บุคลากรและเครื่องมือใน	เสี่ยงต่อไป	<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	การป้องกันและบรรเทา	
		การป้องกันและช่วยเหลือ			สาธารณภัยเพิ่มเติม	
		ผู้ประสบภัย			๖. แจ้งเตือนข่าวสารการ	
					เผื่อระวังการเกิด	
					สาธารณภัยแก่ประชาชน	
					เป็นหนังสือและช่องทาง	
					อื่นๆ เช่น Line ฯลฯ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การบริหารงานการ ศึกษาขาดการ ประสานงานเนื่องจาก ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านการศึกษา	๑. มอบหมายหน้าที่ให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ขอใช้บัญชีตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จาก กสธ.	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้-----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ งาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านนี้ไปอบรมเพื่อให้ สามารถนำความรู้มา ปฏิบัติงานได้จริง	สำนักงานปลัด
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ	ไม่มีนักพัฒนาชุมชน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้านการส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยตรง ซึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติ งานแทน โดยปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอจึงทำ ให้----- -----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติ งาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านนี้ไป อบรมเพื่อให้สามารถ นำความรู้มาปฏิบัติงาน ได้จริง ๒. เปิดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองเส และ นอกพื้นที่ นำขยะ ถนน	รณรงค์การจัดการขยะ ให้ประชาชนช่วยกันคัด แยกก่อนทิ้ง และให้ความรู้ ประชาชนในการนำ กลับมาใช้ใหม่	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้----- -----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประชาชนในพื้นที่ขาด จิตสำนึก ซึ่งเป็นความ เสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	จัดให้มีถังขยะแยก ประเภทของแต่ละชุมชน	สำนักงานปลัด
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	การส่งเสริมด้านศิลปะ จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มีการจัดทำโครงการด้าน งานศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้----- -----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ขาดผู้ประสานงานระหว่าง องค์กรและประชาชน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	จัดการอบรม และ ฝึกอบรมตามความ เหมาะสมและความ ต้องการภายในท้องถิ่น และปลูกฝังจิตสำนึกที่ ถูกต้องให้กับประชาชน	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง ราชการมอบหมาย	๑.ผู้ตรวจรับงานจ้าง ขาดความรู้ในด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง	๑. ยืมตัวนายช่างจาก อปท.อื่นมาช่วยคุมงาน เพื่อให้การก่อสร้าง	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมี ไม่เพียงพอ ทำให้การ	ส่งคณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างไปอบรม การควบคุมงานก่อสร้าง	กองช่าง
	ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างล่าช้า	เป็นไปอย่างเรียบร้อย	ให้----- -----	ควบคุมงานหลายโครงการ อาจดูแลไม่ทั่วถึง	เพื่อที่จะสามารถตรวจ รับงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	
	๒.ขาดบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านงานช่าง	นายช่างโยธา จาก กสธ.		<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		

ลายมือชื่อ



(นายสมพงศ์ วิไล)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่

๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒