

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.จัดให้มีการบำรุงรักษาทาง น้ำและทางบก	- แหล่งน้ำในพื้นที่มีการ ต้นเขิน ส่งผลให้ขาดน้ำ เพื่อใช้ในการประกอบ	- มีการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทำโครงการขุด เจาะบ่อบาดาล	การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ	- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ สถานการณ์ภัยแล้งที่ไม่ สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผล	- ตั้งงบประมาณในปีถัดไป เพื่อนำมาจัดทำโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลต่อไป	กองช่าง
อาชีพเกษตรกรรมใน ฤดูแล้ง	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงสำรวจสภาพพื้นที่ถนน และแก้ไข เพื่อให้รถ	- ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ในช่วงฤดูแล้ง	- ให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	ให้แก้ไขปัญหาไม่ทันทั่วทั้งที่ - ยังเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะ ถนนเพราะยังไม่ได้รับ	- ตั้งงบประมาณในปีถัดไป เพื่อนำมาซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมบ่อ	
- เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะ ถนนทำให้เกิดหลุมบ่อ ยากต่อการสัญจรไปมา	สามารถสัญจรไปมาได้		การใช้เส้นทางดังกล่าว	ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
๒.การรักษาความสะอาดของ ถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่ สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ไม่มีสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย	- รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนช่วยกันคัด แยกขยะมูลฝอย และ ให้ความรู้ในการนำกลับ มาใช้ใหม่	การควบคุมภายในมีความ <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้ประชาชนสามารถ กำจัดขยะมูลฝอยอย่าง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูก สุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่	ทำข้อตกลงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตใกล้เคียงในการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมกัน	สำนักงานปลัด
		- จัดโครงการรณรงค์การ	ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ๓Rs		<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
		ในการจัดการขยะมูลฝอย				
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	- ขาดบุคลากรทางด้าน งานสาธารณสุข - ประชาชนขาดความ ตระหนักในการควบคุม โรคไข้เลือดออก	- มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. ออกให้บริการพ่นหมอกควัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย - จัดโครงการส่งเสริมและ รณรงค์การป้องกันโรคไข้ เลือดออก	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้การดำเนินการฉีดพ่น หมอกควันป้องกันยุงลาย ทันกับสถานการณ์ของโรค	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกไม่ทันกับ สถานการณ์การระบาด ของโรคซึ่งเป็นความเสี่ยงที่	มีการขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มา ให้ความรู้ในการป้องกัน ไข้เลือดออก ตามหลักการ ๕ ป.	สำนักงานปลัด
	ยุงลายของเจ้าหน้าที่อาจ ไม่ทันท้วงที่		ไข้เลือดออก	<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เกิดเหตุสาธารณภัย	- ประชาสัมพันธ์ทางหอ	การควบคุมภายในมีความ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้	- ให้ความรู้กับบุคลากร	สำนักงานปลัด
	ขึ้นในพื้นที่บ่อยครั้ง	กระจายข่าว	<input type="checkbox"/> เพียงพอ	ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	และอาสาสมัครเกี่ยวกับ	
	โดยเฉพาะวาตภัยและ	- ติดตามข่าวสารการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอเนื่องจาก	เป็นประจำและต่อเนื่อง	การเตรียมพร้อมรับมือ	
	อุทกภัย	พยากรณ์อากาศจาก	ยังมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	สร้างความเดือดร้อนและ	กับภัยที่จะเกิดขึ้นเป็น	
		อุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง	เป็นประจำและต่อเนื่อง	สูญเสียแก่ประชาชนอยู่	ประจำอย่างต่อเนื่อง	
		- เตรียมความพร้อมด้าน	ทำให้จำเป็นต้องวางมาตรการ	เนื่องๆ	- จัดหายานพาหนะ	
		บุคลากรและเครื่องมือใน	ควบคุมความเสี่ยงต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้	เครื่องมือเครื่องใช้ใน	
		การป้องกันและช่วยเหลือ		<input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	การป้องกันและบรรเทา	
		ผู้ประสบภัย			สาธารณภัยเพิ่มเติม	
					- แจ้งเตือนข่าวสารการ	
					เฝ้าระวังการเกิดสาธารณภัย	
					แก่ประชาชนเป็นหนังสือ	
					และช่องทางอื่นๆ	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ด้านสถานที่ภายใน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีความคับแคบ ชำรุด และไม่มีสนาม เด็กเล่น	- จัดหาสื่อการสอนให้ ครอบคลุม ครบทุกด้าน - ปรับปรุงอาคารสถานที่ เฉพาะบางส่วน	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้-----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ อาคารสถานที่ที่มีการปรับปรุง เพียงบางส่วนและยัง คับแคบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	จัดตั้งงบประมาณในปี งบประมาณถัดไปในการ ปรับปรุงสถานที่และสนาม เด็กเล่น	สำนักงานปลัด
๖. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและ พิการ	ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก - จ่าย เบี้ย ผู้สูงอายุอาจมีความ ผิดพลาด	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลอย่าง รอบคอบระมัดระวังไม่ให้ เกิดความผิดพลาด	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้-----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ผู้ได้รับสิทธิ์บางราย คุณสมบัติ ในการรับสิทธิ์ ไม่ตรงกับเอกสารประกอบ การขอรับสิทธิ์ ซึ่งเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้ ทั่วถึงและหลากหลาย	สำนักงานปลัด
๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ	ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองเส และ	รณรงค์การจัดการขยะ ให้ประชาชนช่วยกันคัด	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ ประชาชนในพื้นที่ขาด	จัดให้มีถังขยะแยกประเภท ของแต่ละชุมชน	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม	นอกพื้นที่ นำขยะ มาทิ้งสองข้างทางถนน	แยกก่อนทิ้ง และให้ความรู้ ประชาชนในการนำ กลับมาใช้ใหม่	<input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้-----	จิตสำนึก ซึ่งเป็นความ เสี่ยงที่		
				<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		
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	จัดการอบรม และฝึกอบรม ตามความเหมาะสมและ ความต้องการภายในท้องถิ่น	สำนักงานปลัด
	ขาดการส่งเสริม และขาดความร่วมมือ	โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรม		ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	และปลูกฝังจิตสำนึกที่ ถูกต้องให้กับประชาชน	
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง ราชการมอบหมาย	- แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ งานตามระเบียบด้วยความ รอบคอบและรัดกุม เพื่อ ป้องกันความผิดพลาด	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้-----	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ เสียภาษี และผู้เสียภาษี	- ทำการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี	กองคลัง กองช่าง
	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม		บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมา	- ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินให้มาชำระภาษีได้	ศักยภาพการเรียนรู้ - ยืมตัวนายช่างจาก		เสียภาษี จึงทำให้มียอดค้าง ชำระภาษี	- ส่งคณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างไปอบรม	
	- ผู้ตรวจรับงานจ้าง	อปท.อื่นมาช่วยคุมงาน		- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมี	การควบคุมงานก่อสร้าง	
	ขาดความรู้ในด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การก่อสร้าง เป็นไปอย่างเรียบร้อย		ไม่เพียงพอ ทำให้การ ควบคุมงานหลายโครงการ	เพื่อที่จะสามารถตรวจ รับงานได้อย่างถูกต้อง	
	ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างล่าช้า	- ขอใช้บัญชีตำแหน่ง นายช่างโยธา จาก กสธ.		อาจดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่	และมีประสิทธิภาพ	
	- ขาดบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านงานช่าง			<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้		

ลายมือชื่อ



(นายสมพงษ์ วิไล)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่

๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓