

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย วัดอุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มี ประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะมูลฝอย และให้มีการคัดแยกก่อนทิ้ง	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ อบต.จัดเก็บ ยังมีไม่ ลดลง	- มีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้กับประชาชน - มี ก า ร ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สัม พันธ์ ให้ ประชาชนลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - มีการจัดทำคู่มือการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย แจกจ่ายให้กับประชาชน - จัดทำข้อตกลงกับผู้นำ หมู่บ้านในการลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ แต่ไม่ สามารถลดความ เสี่ยงจากปริมาณขยะ ที่เพิ่มมากขึ้น ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้.....	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - ประชาชน บางส่วนไม่มีการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง - ประชาชนยังขาด ความรู้ในการคัด แยกขยะ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัด แยกขยะมูลฝอย - เพิ่มการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนัก ในปัญหาขยะที่จะ เกิดขึ้น	งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในตำบล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ตำบล	- มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการควบคุมป้องกันโรคฯ มีไม่เพียงพอ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - การพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนเมื่อถึงฤดูโรคไข้เลือดออก - ความร่วมมือในการควบคุมโรคกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ แต่ยังมี ความเสี่ยงจากการที่ ประชาชนไม่ตระหนัก ในการป้องกันตนเอง จากโรคไข้เลือดออก ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้.....	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ดังนี้ - ยังมีการระบาดของโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่ ซึ่งเป็น ความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดฝึกอบรมให้ ความรู้และสร้าง จิตสำนึกแก่ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก - บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ แก้ไขปัญหา - จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์และ บุคลากรให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการช่วยเหลือ และป้องกันผู้ประสบภัย/ภัย ธรรมชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ ภัยในตำบล ให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตาม มาตรฐานลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการงบประมาณ	เนื่องจากพื้นที่ของ อบต. บ้านลำนาว มีพื้นที่กว้าง มีจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ราบสลับ กับที่ราบสูง ในแต่ละปี เกิดภัยธรรมชาติอยู่ บ่อยครั้ง ทั้งวาตภัย อุทกภัย ไฟไหม้ ตลอดจนภัยแล้ง	- มี ค ำ ส ่ง แ ต่ ง ต ั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - มีแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย - มีการประสานงานกับ หน่วยงานป้องกันและ หน่วยราชการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ แต่ จำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่ จำกัด ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ขาดทักษะการ ป้องกันภัย ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้.....	- การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง อันเนื่องมาจากจำนวน เจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ขาดทักษะ การป้องกันภัย - การสานงานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ในการ ช่วยเหลือยังล่าช้า ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง ธรรมชาติกับหน่วยงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดหรือเขต จังหวัด - ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ เป็นมืออาชีพ - จัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์และให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กิจกรรมขอใบอนุญาต ประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน ทั่วไปเข้าใจมาตรการการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดได้อย่างถูกต้อง	- ประชาชนทั่วไปยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของการ ประกอบกิจการ - ประชาชนทั่วไปไม่ เข้าใจขั้นตอนการ พิจารณาอนุญาตให้ ประกอบกิจการ	- เปิดช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพให้ ประชาชน โดยทั่วไปได้เข้าถึงอย่าง สะดวกและง่ายต่อความ เข้าใจ เช่น การจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊คของ อบต.	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ แต่ยังมีผู้ประกอบการ และประชาชน ทั่วไปบางส่วนไม่ เข้าใจขั้นตอนการ พิจารณาอนุญาตให้ ประกอบกิจการ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้.....	- ประชาชน, ผู้ประกอบการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนเกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาต การ ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ต่างๆ และการกำหนด ขั้นตอนการพิจารณาที่ ชัดเจน ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดให้มีการสอดแทรก เนื้อหาเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตฯ และ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ที่ประชุมหมู่บ้าน ,ตำบล -อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและผู้ ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพใน พื้นที่	งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท. ๒๕๔๗ และ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- การเบิกเงินมี ความล่าช้า	- จัดทำหนังสือชักข้อ แจ้งหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ ถึงรายละเอียด เกี่ยวกับเอกสาร ประกอบฎีกาแต่ละ ประเภทว่าจะต้องมี อะไรบ้าง	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ แต่ต้อง ชักข้อให้ทุกกอง จัดทำเอกสาร รายละเอียด ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้.....	- เอกสาร ประกอบฎีกา ขอเบิกเงินไม่ ครบถ้วน การ เบิกเงินมีความ ล่าช้า ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ให้องค์กรผู้เบิกจ่าย กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานรวบรวมส่ง เอกสารการเบิกจ่ายให้กอง คลังอย่างครบถ้วน - ให้ผู้ตรวจการตรวจสอบ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณอย่างละเอียด ถี่ถ้วน ทุกครั้งก่อนมีการ เบิกจ่าย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านงานพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้พัสดุของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่าง เหมาะสม และได้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ	- ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน - การเก็บรักษา พัสดุไม่ เรียบร้อย ไม่ เป็นหมวดหมู่	- มีการลงบัญชีวัสดุ และทะเบียน ทรัพย์สินที่อยู่ใน ความควบคุมดูแล ของหน่วยงาน - มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการพัสดุฯ	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ สามารถตรวจนับ พัสดุได้ครบถ้วน ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้.....	- การบันทึก ข้อมูลในทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริงกับครุภัณฑ์ ตามทะเบียนซึ่ง เป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ จริง กับทะเบียนคุม ทรัพย์สิน และ รายละเอียดครุภัณฑ์ให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไป ตามระเบียบ	- มีลูกหนี้ค้าง ชำระ	- มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ - การออกพื้นที่เพื่อเป็น การ ให้บริการแก่ ประชาชนผู้เสียภาษี และประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี - ทำหนังสือแจ้งและทวง ถามตามระเบียบทุก ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ แต่ สำเร็จได้ในระดับ หนึ่ง เนื่องจากยังมี ผู้ไม่มาชำระภาษี ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้.....	ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีดังนี้ - มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ ซึ่งเป็น ความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น - จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การ ชำระภาษี - จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษ ทุกราย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมงานจัดเก็บเอกสาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็น ระบบหลักฐานป้องกันการสูญหาย และเพื่อให้เอกสารเป็นปัจจุบัน	- การจัดเก็บ เอกสารไม่เป็น ระบบ เสี่ยงต่อ เอกสารสูญหาย	- ปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้.....	ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีดังนี้ - มีไม่มีสถานที่ ปลอดภัยในการ จัดเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นความเสี่ยง ที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้จัดเก็บ เอกสารสำคัญไม่ให้สูญ หาย - จัดเตรียมสถานที่เก็บ เอกสารที่มีความ ปลอดภัย	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง วัตถุประสงค์ เพื่อการคำนวณประมาณการช่างให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการช่าง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	- การคำนวณการประมาณราคาโครงการก่อสร้างมีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย	-การตรวจทานจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ แต่การประมาณการราคาค่าก่อสร้างของช่างยังมีความล่าช้า และผิดพลาดเนื่องจากความเร่งด่วนของงาน และปริมาณโครงการที่มีมาก แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคำนวณประมาณการช่างมีน้อย ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้.....	-โครงการจำนวนมาก ผู้ประมาณการคำนวณราคา มีคนเดียว ทำให้ไม่สามารถประมาณการได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	-ให้นายช่างโยธาประมาณการคำนวณโครงการที่จะดำเนินการจริงๆ ก่อน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจการก่อสร้างมีความถูกต้อง ใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างอย่างเต็มที่	- การออกสำรวจลักษณะพื้นที่เพื่อก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อน การจัดเก็บข้อมูลในการก่อสร้างไม่ละเอียด ครบถ้วน	- มีการประสานระหว่างช่างโยธากับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการก่อสร้างให้ละเอียดครบถ้วน	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	- โครงการจำนวนมากการออกสำรวจเพื่อก่อสร้างทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เกิดความล่าช้า เนื่องจากช่างที่ทำ การสำรวจต้องทำคำนวณประมาณการราคาค่าก่อสร้างด้วย ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - จัดลำดับโครงการตามประเภทและความเร่งด่วนของงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. กิจกรรมการเขียนแบบการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน	- การเขียนแบบ ล่าช้า มีความ ผิดพลาด จาก ความเร่งด่วนของ งาน	- กำหนดแนวทาง ในการเขียนแบบ การก่อสร้าง ตาม โครงการที่มีการ จัดทำประมาณการ ราคาค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ และ โครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน หรือได้รับ มอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ แต่ยังคงขาด บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เขียน แบบที่มีความรู้ ความชำนาญ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	- การเขียนแบบล่าช้า และ มีข้อผิดพลาด เนื่องจากมี จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว แต่ปริมาณงานมีมากทำให้ ไม่สามารถเขียนแบบได้ทัน ตามเวลาที่ต้องการอีกทั้ง เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในการใช้สารสนเทศมาช่วย ดำเนินการ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ ใช้ระบบ สารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง - สรรหาบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลังให้ ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒. กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกระบวนการ ดูแลและจัดประสบการณ์เรียนรู้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม มาตรฐานสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	- การจัดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังไม่ ครอบคลุมตาม มาตรฐาน	- มีการส่งครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมความรู้ เกี่ยวกับการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ แก่เด็กปฐมวัย - ติดตามตรวจสอบ การบันทึกธุรการชั้น เรียน เช่น สมุดบันทึก ตรวจสอบสุขภาพ สมุด บันทึกพฤติกรรมเด็ก รายบุคคล	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ แต่ยังมี ศพด.บางแห่งยังไม่ได้ บันทึกธุรการชั้นเรียน อย่างเป็นปัจจุบัน ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้.....	ความเสี่ยงที่มีอยู่มี ดังนี้ - ความสำนึกใน หน้าที่และคุณธรรม ส่วนบุคคลของครูใน สังกัด ศพด.ทั้ง ๗ ศูนย์ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	๑. ให้ครูเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของครู ผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น ๒. ให้มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารด้านการ จัดการเรียนการ สอนอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมการบริหารจัดการ สถานที่เพื่อความปลอดภัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม มาตรฐานสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	- การจัดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังไม่ ครอบคลุมตาม มาตรฐาน	- มอบหมายให้ครูผู้ดูแล เด็กตรวจสอบความ แข็งแรงของรั้ว ของเล่น สนาม อย่างสม่ำเสมอ - สร้างความร่วมมือให้ ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงสถานที่	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำ ให้.....	- บางศูนย์ ศพด.ต้อง มีการปรับปรุงรั้วให้ ได้มาตรฐาน ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- การเสนอผู้บริหาร ให้เห็นความสำคัญ ของความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ ศพด. - การลงพื้นที่ สำรวจความจำเป็น โดยเร่งด่วน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลายมือชื่อ



(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

