

รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลกกongแซก
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้
การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอแม่แจ่ม

ลายมือชื่อ

(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

- สุนัขและแมวมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

- มีลูกหนี้ค้างชำระ และการจัดเก็บที่ไม่ทั่วถึง

๑.๓ กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

- การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะโภชนาการและการประกอบอาหารยังไม่ได้
มาตรฐาน

- การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตาม
ระเบียบสถานศึกษา

๑.๔ กิจกรรมปริมาณงานมีมากเกินไป

- ปริมาณงานมีมาก

- บุคลากรด้านงานช่างมีไม่เพียงพอ

- การออกคำสั่ง หรือควบคุมการปฏิบัติงานมีเพียง ผอ.กองช่าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

๒.๑.๑ เจ้าของต้องมาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกปี

๒.๑.๒ สุนัขและแมวในตำบลกองแขกทุกตัวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว

๒.๒ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

๒.๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ติดตามผู้ค้างชำระภาษีและประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษี โดยการออกหน่วยจัดเก็บเคลื่อนที่ไปเก็บในหมู่บ้าน

๒.๒.๒ แจกเป็นเดือนหนังสือไปยังเจ้าของบ้านและผู้นำหมู่บ้านเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน

๒.๒.๓ สำรวจผู้เข้าข่ายชำระภาษี รายใหม่

๒.๓ กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

๒.๓.๑ แจกจ่ายผู้รับจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำรายการอาหารและประกอบอาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ

๒.๓.๒ ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละวัน

๒.๓.๓ ติดตามประเมินการจัดทำอาหารและการประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็นระยะ ๆ และช่องทางออนไลน์

๒.๓.๔ เพิ่มการนิเทศติดตามและใช้ระบบออนไลน์ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็ก

๒.๓.๕ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความร่วมมือช่วยติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกัน

๒.๓.๖ รายงานผู้บริหารให้ทราบข้อมูลปัญหาขอคำแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ

๒.๔ กิจกรรมปริมาณงานมีมากเกินไป

๒.๔.๑ เปิดรับการบรรจุ/โอนย้าย บุคลากรในตำแหน่งนายช่างโยธา

๒.๔.๒ ทำการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก มีทัศนคติ ที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่าง จริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรของ อบท.ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ อบท.มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง สม่าเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุม ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒.๑ อปท.มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก ๖ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ อปท.มีการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุก ๖ เดือน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประกอบด้วย ๔ สำนัก/กอง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามยังมีการกิจที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ผู้รายงาน



(นายศรีวรรณ ปัสสรวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. กระบวนการงานการขึ้น ทะเบียนและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวใน ตำบลกองแขก ๒.สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกตัว	สุนัขและแมวมียาโอกาส เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ต้องมีการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและ แมวในตำบลกองแขกทุก ตัวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ ๒. สุนัขและแมวในตำบล กองแขกทุกตัวต้องได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าทุกตัว	ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จะฉีดให้กับ สุนัขและแมวในตำบลกอง แขกทุกตัวที่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ จึงทำให้สุนัขและ แมวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	ยังมีเจ้าของสุนัขและแมว ในตำบลกองแขกที่ไม่มา ขึ้นทะเบียน จึงทำให้ อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรค พิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของต้องมาขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ทุกปี ๒. สุนัขและแมวในตำบล กองแขกทุกตัวต้องได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าทุกตัว	สำนักงาน ปลัด ๓๐ ก.ย.๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
๒. ภารกิจตามด้านการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	มีลูกหนี้ค้างชำระ และ การจัดเก็บที่ไม่ทั่วถึง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ติดตามผู้ค้างชำระค่า ภาษีและประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง จัดเก็บค่าภาษี ๒. การออกหน่วยจัดเก็บ เคลื่อนที่ไปเก็บใน หมู่บ้าน ๓. แจกเป็นเตือนหนังสือ ไปยังเจ้าของบ้านและ ผู้นำหมู่บ้านเพื่อช่วย ประชาสัมพันธ์ใน หมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำทะเบียน คุมชำระค่าภาษี จัดส่ง หนังสือแจ้งเตือนการชำระ ภาษี	มีลูกหนี้ค้างชำระ และการ จัดเก็บไม่ทั่วถึง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ติดตามผู้ค้างชำระภาษี และประชาสัมพันธ์ความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง จัดเก็บภาษี โดยการออก หน่วยจัดเก็บเคลื่อนที่ไป เก็บในหมู่บ้าน ๒. แจกเป็นเตือนหนังสือ ไปยังเจ้าของบ้านและ ผู้นำหมู่บ้านเพื่อช่วย ประชาสัมพันธ์ใน หมู่บ้าน ๓. สรรวจผู้เข้าข่ายชำระ ภาษี รายใหม่	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑.การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะโภชนาการและการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.จัดทำคู่มือและแนว การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๔.มีการติดตามการจัดทำรายการอาหารและการประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็นระยะ ๆ	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ด้านภาวะโภชนาการ และการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน	๑.แจ้งกำกับผู้รับจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำรายการอาหารและประกอบอาหารสำหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ๒.ปีงบประมาณรายจ่ายอาหารและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละวัน ๓.ติดตามประเมินการจัดทำอาหารและการประกอบอาหารสำหรับเด็กเป็นระยะ ๆ และช่องทางออนไลน์	กองการศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๒. การดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้านการ ปฏิบัติงานของครูและ ผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตาม ระเบียบสถานศึกษา	๑. การนิเทศติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของครูและผู้ดูแลเด็ก ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วย ติดตามสอดส่องการ ปฏิบัติงานของครูและ ผู้ดูแลเด็กร่วมกัน ๓. การรายงานผู้บริหาร ให้ทราบข้อมูลปัญหาขอ คำแนะนำสนับสนุนการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอและสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่ด้านการ ปฏิบัติงานของครูและ ผู้ดูแลเด็กยังไม่เป็นไปตาม แผนการสอนและตาม มาตรฐาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเพียงพอและสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่ด้านการ ปฏิบัติงานของครูและ ผู้ดูแลเด็กยังไม่เป็นไปตาม แผนการสอนและตาม มาตรฐาน	๑. เพิ่มการนิเทศก์ ติดตามและใช้ระบบ ออนไลน์ช่วยตรวจสอบ การปฏิบัติงานของครู และผู้ดูแลเด็ก ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ ความร่วมมือช่วยติดตาม สอดส่องการปฏิบัติงาน ของครูและผู้ดูแลเด็ก ร่วมกัน ๓. รายงานผู้บริหารให้ ทราบข้อมูลปัญหาขอ คำแนะนำสนับสนุนการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	กองการศึกษาฯ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. กิจกรรมปริมาณงานมี มากเกินไป วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน - เพื่อแบ่งเบาภาระงาน รับผิดชอบของ ผอ.กองช่าง	-ปริมาณงานมีมาก -บุคลากรด้านงานช่างมี ไม่เพียงพอ - การออกคำสั่ง หรือ ควบคุมการปฏิบัติงานมี เพียง ผอ.กองช่าง	-มีการออกคำสั่งกำหนด หน้าที่ปฏิบัติงานภายใน กองช่าง -มีการกำหนดขั้นตอน การรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นลำดับ ขั้นตอน -ทำการปรับปรุงงาน จ้างตามภารกิจเข้ามา ช่วยงาน	ปริมาณงานที่มีอยู่มาก เกินไปในฤดูมรสุม ที่ต้อง ให้การช่วยเหลือพร้อมกัน หลายจุดในพื้นที่ ทำให้ การช่วยเหลืออาจไม่ทัน ต่อความต้องการ	-ปริมาณงานมีมาก -บุคลากรด้านงานช่างมีไม่ เพียงพอ	- เปิดรับการบรรจุ/ โอนย้าย บุคลากรใน ตำแหน่งนายช่างโยธา - ทำการจ้างเหมาบุคคล มาปฏิบัติงานเพิ่ม	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๔

ลายมือชื่อ.....

(นายศรัทธา พัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

