

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและ ทางบก	ถนนในพื้นที่ยังเป็นดิน ลูกรัง หินคลุก หินผุ มี ปัญหาด้านฝุ่นละออง ไม่สะดวกในการสัญจร และอาจเกิดอุบัติเหตุ ได้	ดำเนินการจัดทำแผน และสำรวจถนนประจำปี เพื่อจัดทำแผนการซ่อม บำรุงรักษา	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -ถนนบางสายไม่ได้ มาตรฐานไม่สะดวกใน การสัญจร ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยแลพละสิ่งปฏิกูล	- การให้ความสำคัญ กับการคัดแยกขยะยังมี น้อย - ขยะมีปริมาณมาก - การกำจัดขยะยังไม่ ถูกวิธี	- จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะที่ถูกวิธี การนำขยะมารีไซเคิล	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -ประชาชนยังขาดการ คัดแยกขยะ และกำจัด ขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	- มีการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ - ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่	- ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกโดยการอบรม เติมนรณรงค์และแจกเอกสารแผ่นพับ - ใส่ทรายกำจัดยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - ยังมีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนในพื้นที่มี ความเสี่ยงกับ - ภัยธรรมชาติ - ขาดน้ำช่วงหน้าแล้ง - ภัยบนท้องถนน	- ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบลงพื้นที่สร้าง ความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ และทันต่อ การแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนของประชาชน - จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูก วิธี	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - ยังมีการเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กิจกรรมด้านการ ส่งเสริมการศึกษา - บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยังขาด ประสบการณ์ด้านการ สอนเด็กอนุบาล - ด้านสถานที่ภายใน ศูนย์ฯมีการปรับปรุง เพียงบางส่วน สถานที่ คับแคบ และยังขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ ประสบการณ์ในการ ทำงาน - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่นเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ - ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์ฯให้เพียงพอในการ รองรับเด็กเล็ก	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	กิจกรรมด้านการ ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม - เกิดความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากบุคลากรใน กองการศึกษา มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า	- บรรจุบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลังเพื่อให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - การปฏิบัติงานยัง ติดขัด ล่าช้า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน และผู้พิการ	- ประชาชนบางส่วน ไม่ให้ความสำคัญและ ความร่วมมือในการเข้า ร่วมกิจกรรม	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญและเข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - การเข้าร่วมกิจกรรม ของประชาชนยังไม่ ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่ - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน	- จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกป่าและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ - ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน โรงเรียนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น	การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ ของตำบลบางขันอยู่ ห่างไกลและการ คมนาคมไม่สะดวก	การติดต่อโดยการส่ง หนังสือ ประสานงานกับ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำ ท้องถิ่นช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรม	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -ประชาชนพื้นที่ ห่างไกลขาดการติดต่อ ประสานงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นเป็น และสมควร	-	-	การควบคุมภายใน มีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ลงชื่อ
 (นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑