

รายงานการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับองค์กร

- แบบ ปค.๑
- แบบ ปค.๒
- แบบ ปค.๔
- แบบ ปค.๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบางขัน

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางศิริพร สิทธิเชน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง (๑) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (๕) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๒) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (๓) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจากการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (๔) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	อบต.บางขัน มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน ดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันในภาพรวมเหมาะสม ผู้บริหารมีทัศนคติเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีการสนับสนุนโครงการคุณธรรม จริตธรรมภายในองค์กร มีโครงการเสริมความรักความผูกพันในองค์กร มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลเหมาะสม มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อกลับมาพัฒนาหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ อบต.บางขัน มีการประเมินความเสี่ยงได้ ☒ ครอบคลุมและเหมาะสม ☐ ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเพียงพอ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมควบคุม หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ (๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๒) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (๓) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๒) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๓) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	อบต.บางขัน มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ☒ เหมาะสม ครบคลุม ☐ ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม ☐ ลดและป้องกันความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงได้ ดังนี้ - มีนโยบายและกิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี อย่างเคร่งครัด อบต.บางขัน มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสมตามควรต่อความต้องการของผู้ใช้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้ - ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร มีการติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารสามารถใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๒) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	อบต.บางขัน มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ☒ เหมาะสมในระดับ ที่สมเหตุสมผลและยอมรับได้ดังนี้ - ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อบต.บางขัน มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ☐ ไม่เหมาะสมในระดับที่ไม่สมเหตุสมผลและยอมรับไม่ได้ ดังนี้

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานของรัฐมีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบที่มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินงานในการกิจต่าง ๆ ของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง วิธี	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ - ยังมีการเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ศูนย์ให้เพียงพอในการ รองรับเด็กเล็ก	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ -เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น	การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่ของ ตำบลบางขันอยู่ ห่างไกลและการ คมนาคมไม่สะดวก	การติดต่อโดยการส่ง หนังสือ ประสานงานกับ ผู้นำท้องที่และผู้นำ 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. ๒๕๖๓

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 ศิริสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓