

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึง (๑) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึง ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (๕) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๒) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (๓) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจากการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ (๔) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สำนักงานปลัดฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน ของรัฐในภาพรวม มีความ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน ดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในสำนักงานปลัดฯ ใน ภาพรวมเหมาะสม หัวหน้าสำนักปลัดฯ มีทัศนคติเอื้อต่อการ ควบคุมภายใน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ให้ความสำคัญกับความ ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีการสนับสนุนโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร มีโครงการเสริมความรักความผูกพัน ในองค์กร มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ จัดเจนมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ บุคคลเหมาะสม มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้า ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อกลับมาพัฒนาหน่วยงานอย่าง สม่าเสมอ สำนักงานปลัดฯ มีการประเมินความเสี่ยงได้ ☒ ครอบคลุมและเหมาะสม ☐ ไม่ครอบคลุมและไม่ เหมาะสม สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ สำนักงานปลัดฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของ หน่วยงาน มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโดยแบ่งเป็น หน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมทุก หน่วยงานตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเพียงพอ ส่งผล ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

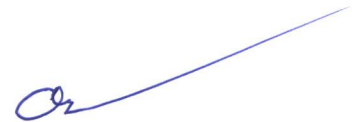
องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมควบคุม หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ (๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๒) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี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

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

ผลการประเมินโดยรวม

หน่วยงานของรัฐมีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบที่มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะส่งผลให้การดำเนินงานในการกิจต่าง ๆ ของรัฐ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ลงชื่อ



(นางสาวณิชาภัทร พลชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน	-แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ได้เป็นความต้องการ ของชุมชนอย่างแท้จริง	- มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามระเบียบฯ - ประสานความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนในการทำ ประชาคมหมู่บ้าน และ ประชาคมท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์การ ประชุมประชาคมทางหอ กระจายข่าว	- ประชาชนยังไม่เข้ามามี ส่วนร่วมในการ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เท่าที่ควร - งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา	- ความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน เป็นเพียงทางผ่าน ตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่กล้า แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา เท่าที่ควร - แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ปัญหา ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	- วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ ประชาชนยังไม่กล้า แสดงความคิดเห็นและ เข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็น เพราะเหตุใดและนำมา ปรับปรุงแก้ไข - จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ คกก.พัฒนาและ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนา - จัดลำดับความสำคัญ ก่อนหลังของปัญหาใน การบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	-งานนโยบายและ แผน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ๑. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากภัยพิบัติธรรมชาติและภัยพิบัติ อื่นๆ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติจาก ธรรมชาติและภัยพิบัติอื่นๆ ๒. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนอันเกิดจากภัยพิบัติ ธรรมชาติและภัยพิบัติอื่นๆ ๓. พื้นฟูและบูรณะซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ต่างๆให้มีสภาพคง เดิม	ภัยพิบัติเกิดจาก สภาพแวดล้อม ภายนอกซึ่งไม่ สามารถควบคุมได้ และพื้นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ เป็นจุดที่มีความ เสี่ยงที่จะเกิดภัย ธรรมชาติ	๑. ศูนย์ประสานงานรับ เรื่องราวร้องทุกข์จาก ประชาชนในพื้นที่และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ในการ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ต่างๆ ให้ดำเนินการ ติดต่อประสานงานแจ้ง ข่าวสารข้อมูลต่างๆตาม แนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ สูงสุดสำหรับประชาชน ในพื้นที่ ๒. ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะ ประโยชน์ต่างๆให้มี สภาพที่ดีเพื่อการป้องกัน และบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ได้ ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะ เกิดภัยพิบัติต่างๆทำให้ ประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารทันเหตุการณ์ ๒. เจ้าหน้าที่ได้ออก สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ เสี่ยงภัย และมีการดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้มีสภาพที่ดีเพื่อ ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน	พื้นที่รับผิดชอบเป็นจุด ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภัยธรรมชาติ เช่นวาต ภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง การเกิดโรค ระบาดต่างๆ ทุกปี	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ในการ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ต่างๆให้ดำเนินการติดต่อ ประสานงานแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆตามแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับ ประชาชน ๒. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก ประชาชน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลได้รู้โทษของยาเสพติด ๒. เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย	ปัญหายาเสพติดในพื้นที่	- จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด - จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทางป้องกันและควบคุมร่วมกัน	- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด - การบูรณาการและการกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ นำไปสู่การลดลงของจำนวนผู้ติดยาเสพติดแต่ยังคงมีผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดต่อไป	- เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำยากต่อการควบคุมป้องกัน	- ส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - จัดโครงการต่อต้านปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล - ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด	- งานพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ - โครงการปฏิบัติการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชน ภายในตำบลจากการป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก ๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	โรคไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่	- ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการอบรม เติมน รณรงค์และแจกเอกสาร แผ่นพับ - ใส่ทรายกำจัดยุงลาย ตามแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย - ออกให้บริการพ่น หมอกควันเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย	- ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่าย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ	- พบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ <u>สาเหตุ</u> - ประชาชนขาดความ ตระหนักในการควบคุม โรคอย่างจริงจัง - ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนมักรอความ ช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เพียงอย่างเดียว โดย ขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น	- มอบทรายอะเบทให้กับ ราษฎรเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและพ่นหมอกควัน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรคและ ทำความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกด้วยตนเอง เบื้องต้น	-งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.การตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่อง (กรณีย้าย ภูมิลำเนา)	กรณีผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนาออกจาก พื้นที่ แล้วไม่ได้ไป ยื่นแบบคำขอ ลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายไปอยู่	เมื่อตรวจสอบพบว่า ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ออกจากพื้นที่ ได้แจ้ง เป็นหนังสือถึงผู้สูงอายุ ให้ไปดำเนินการยื่นคำขอ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายไปอยู่	ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ รับหนังสือที่ส่งไปแจ้งให้ ไปดำเนินการยื่นคำขอ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายไปอยู่	ผู้สูงอายุไม่ทราบ หลักเกณฑ์ กรณีย้าย ภูมิลำเนา จะต้องไป ดำเนินการยื่นแบบคำขอ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายไปอยู่	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ทราบถึงสิทธิประโยชน์ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ - ทำหนังสือขอความร่วมมือ จากสำนักทะเบียนอำเภอ หากมีผู้สูงอายุย้ายเข้า ย้าย ออก ให้แจ้งต่อผู้สูงอายุให้ ไปลงทะเบียน ณ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายไปอยู่	-งานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวณิชาภัทร พลชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔