

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.จัดให้มีและบำรุงรักษาทาง น้ำและทางบก</p> <p>๑.๑การสำรวจออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๑.๑ การสำรวจออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ แนวเขตที่ดินชัดเจนจึงส่งผล ให้การสำรวจเกิดการ ผิดพลาด</p> <p>๑.๑.๒ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ในการสำรวจ</p>	<p>๑.๑.๑.มีการประสานงานใน พื้นที่ทำการกำหนดเขตแต่ยัง ไม่เพียงพอยังเกิดการ ผิดพลาด</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ แนวเขตที่ดินที่ชัดเจนจึง ส่งผลให้การสำรวจเกิดการ ผิดพลาด</p> <p>๑.๑.๒ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ในการสำรวจ</p> <p>ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	<p>๑.๑.๑ ประสานงานในพื้นที่ ทำการกำหนดเขตทางให้ ชัดเจน</p> <p>๑.๑.๒ ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
๑.๒ การควบคุมอาคาร	<p>๑.๒ การควบคุมอาคาร</p> <p>๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาดการให้ความรู้ความ เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายในการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร</p> <p>๑.๒.๒ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ฝ่าฝืน ระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาต สร้างอาคารและเอกสารที่ นำมายื่นมีครบถ้วนและไม่ ถูกต้อง</p>	๑.๒.๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ในการขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร เช่น แผ่นพับ เป็นต้น	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาดการให้ความรู้ความ เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายในการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร</p> <p>๑.๒.๒ ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ ฝ่าฝืน ระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาต สร้างอาคารและเอกสารที่ นำมายื่นมีครบถ้วนและไม่ ถูกต้อง</p> <p>ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบถึง ระเบียบ กฎหมายในการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร	๑.๒.๒ ให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องกฎหมายควบคุม อาคาร	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๓การสาธารณสุข	๑.๓การสาธารณสุข ๑.๓.๑ งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทั่วถึง ๑.๓.๒ ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด การประสานงานให้ความ ร่วมมือในการดูแลทรัพย์สิน ส่วนรวม	๑.๓.๑.ประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องและตั้ง งบประมาณ	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๑.๓.๑ งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ทั่วถึง ๑.๓.๒ ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด การประสานงานให้ความ ร่วมมือในการดูแลทรัพย์สิน ส่วนรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๑.๓.๑ ตั้งงบประมาณในการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซม บำรุงรักษาให้เพียงพอ ๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรักษาทรัพย์สิน ของส่วนรวม	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.รักษาความสะอาดของถนน ทาง น้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒.๑ การทิ้งขยะมูลฝอย ๒.๑.๑ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น	๒.๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนในการรักษา สภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๒.๑.๑ ปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ประชาชนปลูก ต้นไม้และรักษาสภาพแวด- ล้อมทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๒ สร้างจิตสำนึกในการ ทิ้ง ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ร ัก ข า สั ง แวด ลั อ ม ๒.๑.๓ ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการรักษาสภาพ แวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	๓.๑ การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ ๓.๑.๑ ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	๓.๑.๑ มีการประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขและ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๓.๑.๑ ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์จัดทำ แผ่นพับ และ รณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ๓.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๔.๑ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔.๑.๑ ข้อจำกัดด้านการ เรียกใช้ อปพร. ๔.๑.๒ ไม่มีการฝึกซ้อมตาม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยทำให้ประชาชนไม่ ทราบวิธีการในการเอาตัว รอดและการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเกิดภัย ๔.๑.๓ ภัยธรรมชาติไม่ สามารถควบคุมได้	๔.๑.๑ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ๔.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในการ เตรียม ความพร้อมรับ สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ อาจเกิดขึ้น	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๔.๑.๑ ข้อจำกัดด้านการ เรียกใช้ อปพร. ๔.๑.๒ ไม่มีการฝึกซ้อมตาม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยทำให้ประชาชนไม่ ทราบวิธีการในการเอาตัว รอดและการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเกิดภัย ๔.๑.๓ ภัยธรรมชาติไม่ สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๔.๑.๑ จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์วิธีการเอาตัว รอดและการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเกิดภัย	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๕.๑ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕.๑.๑ ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมการ จัดกิจกรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๕.๑.๑ การปฏิบัติตาม ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ กำหนดไว้เบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามระเบียบ กำหนด	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๕.๑.๑ ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมการ จัดกิจกรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๕.๑.๑ เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ๖.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>๖.๑ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ๖.๑.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตระหว่าง เดือนไม่สามารถรู้ รายละเอียดจากการเสียชีวิต ในกรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่อาศัยอยู่ ต่างจังหวัด</p>	<p>๖.๑.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานตามคำสั่งแบ่ง งานติดตามกำกับดูแลการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๖.๑.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตระหว่าง เดือน ไม่สามารถรู้ รายละเอียดจากการเสียชีวิต ในกรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่อาศัยอยู่ ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p>	<p>๖.๑.๑ สอบถามจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบ การมีชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยัง ชีพก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.๒ การรับแสดงตนเพื่อยืนยัน สิทธิ	๖.๒ การรับแสดงตนเพื่อ ยืนยันสิทธิ ๖.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการบาง รายยังไม่เข้าใจขั้นตอนการ มาแสดงตนในเรื่องเอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใน วันที่มาแสดงตน	๖.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาแสดง ตน	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๖.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการบาง รายยังไม่เข้าใจขั้นตอนการ มาแสดงตนในเรื่องเอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใน วันที่มาแสดงตน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๖.๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ คู่มือ การดำเนินงานใน หลักเกณฑ์และเอกสาร หลักฐานการมายื่นแสดงตน ของผู้มีสิทธิ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗.๑ ดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๗.๑.๑ วัชพืชคลุมทางน้ำ คลองสาธารณะ	๗.๑.๑ ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๗.๑.๑ วัชพืชคลุมทางน้ำ คลองสาธารณะ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๗.๑.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชนในการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	สำนักงานปลัด กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น	๘.๑ การจัดกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ๘.๑.๑ ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมการ จัดกิจกรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล	๘.๑.๑ การปฏิบัติตาม ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ กำหนดไว้ เบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม ระเบียบกำหนด	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๘.๑.๑ ประชาชนขาดการมี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมการ จัดกิจกรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๘.๑.๑ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ เข้าร่วมกิจกรรมให้ประชาชน ทราบ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง ราชการมอบหมายโดยจัดสรร งบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม ความจำเป็นและสมควร	๙.๑ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ทางราชการมอบหมายโดย จัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความ จำเป็นและสมควร ๙.๑.๑ ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง บ่อยบางครั้งทำให้เกิดความ สับสนในการถือปฏิบัติ	๙.๑.๑ การปฏิบัติตาม ระเบียบและวิธีการปฏิบัติ ที่กำหนดไว้เบิกจ่ายงบ ประมาณตามระเบียบกำหนด	การควบคุมภายในมีความ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ๙.๑.๑ ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง บ่อยบางครั้งทำให้เกิดความ สับสนในการถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้	๙.๑.๑ ส่งเสริมการเข้ารับ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

สุรินทร์ สงหนู

(สุรินทร์ สงหนู)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒