

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเชียรใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเชียรใหญ่

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างถนนตลอดทั้งสายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นความมั่นคงแข็งแรง และไม่ต้องการซ่อมแซมบ่อยครั้ง

๑.๒ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนบางรายนำขยะมาทิ้งบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะ

๑.๓ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ประชาชนขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุที่อาจมีน้ำขัง เช่น ถ้วยพลาสติก ภาชนะที่ชำรุด

๑.๔ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำน้ำหมักชีวภาพและทำน้ำหมักสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช

ลายมือชื่อ

(นายอนันต์ ถนนมสิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง (๑) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓) จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแล ของผู้กำกับดูแล (๔) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ (๕) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผล ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความ เสี่ยงนั้น (๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจากการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ (๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	อบต.ไสหมาก มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน ของรัฐในภาพรวม มีความ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน ดังนี้ - มีการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล - มีการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ มีการสอบทาน การบริหารของฝ่ายบริหาร - มีการประเมินและติดตามกำกับดูแลให้การพัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายในอยู่เป็นประจำ - มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของ หน่วยงาน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เผยแพร่ หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดให้ทราบทั่วกัน มีการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรมและสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ ปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ในงานต่างๆ - มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้ง ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อบต.ไสหมาก มีการประเมินความเสี่ยงได้ ☒ ครอบคลุมและเหมาะสม ☐ ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางจัดการ ความเสี่ยง ทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ - มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน - มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง และหาแนวทาง จัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ (๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. การติดตามประเมินผล หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผล	อบต.ไสหมาก มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ☒ เหมาะสมครอบคลุม ☐ ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมสามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ - มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นกิจกรรมการควบคุมในการปฏิบัติงานทุกระดับ ทำให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ อบต.ไสหมาก มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสมตามควรต่อความต้องการของผู้ใช้ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้ - มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด - มีการสื่อสารให้หน่วยงานภายนอกทราบถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อบต.ไสหมาก มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ☒ เหมาะสมในระดับที่สมเหตุสมผล และยอมรับได้ดังนี้ - มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในกระทำโดยผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- มีการประเมินผลและรายงานข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญซึ่งพบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้บริหารมีการรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที

ผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบที่ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้การดำเนินงานในภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

ผู้รายงาน.....


(นายอนันต์ ถนนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	- ถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก เมื่อเกิดฝนตกหนักถนนเป็นหลุมบ่อ ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง	- ดำเนินการก่อสร้างถนนตลอดทั้งสายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถนนหินคลุก	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ตลอดสายเนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณในการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างถนนตลอดทั้งสายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถนนหินคลุก	กองช่าง ก.ย. ๖๓
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนกำจัดขยะโดยวิธีการเผา ซึ่งไม่มี การคัดแยกขยะก่อน - ประชาชนบางรายนำขยะมาทิ้งบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะ	- จัดทำโครงการอบรมการณรงค์ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี - บุคลากรร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชจัดทำคู่มือรวบรวมขยะอันตราย	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงเนื่องจากการคัดแยกขยะมีการดำเนินการเฉพาะกลุ่มที่เข้ารับการอบรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ปริมาณขยะในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ประชาชนบางรายนำขยะมาทิ้งบริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่	สำนักงานปลัด ก.ย. ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- จัดทำโครงการลด ละ เลิกการใช้โฟม เพื่อลด ปริมาณกลุ่มโฟม ซึ่ง เป็นขยะที่เป็นมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม - รณรงค์มิให้ ประชาชนนำขยะมาทิ้ง บริเวณที่สาธารณะ				

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	- ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันตนเอง ไม่ให้ ป ว ย ตั ว ย โรคติดต่อที่ป้องกันได้	- โครงการควบคุม ป้องกันโรคอุบัติใหม่ “ใช้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า ปาก โรคฉี่หนูโรค” - โครงการรณรงค์อาสา ปราบยุงควบคุมโรค ใช้เลือดออก	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ประชาชนขาดการเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพแวดล้อมบริเวณ บ้านให้สะอาดปราศจากเศษ วัสดุที่อาจมีน้ำขังได้ เช่น ถ้วยพลาสติก ภาชนะที่ ชำรุด ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- สร้างความรู้ความ เข้าใจและการตระหนัก ของประชาชนในการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการ รณรงค์ผ่านสื่อ เสียง ตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักงานปลัด ก.ย. ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ประชาชนในพื้นที่ ไม่มีความรู้ความ เข้าใจการป้องกัน และวิธีการระงับ อัคคีภัย จึงไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้เมื่อ เกิดภัย ส่งผลให้เกิด ความสูญเสียขยาย วงกว้าง	- โครงการสร้างความ ปลอดภัยในบ้านและ โรงเรียน - โครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับภัยและ การป้องกันภัยแก่ ประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบลไส หมาก “ผู้สูงอายุ คน พิการ ตีนตัวสู้ภัยพิบัติ”	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การเปลี่ยนแปลงของ สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ใน ปัจจุบัน ก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆในการ ดำเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ	- โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตด้วยการฟังธรรม และปฏิบัติธรรม - โครงการทำบุญวันพระ ฟังธรรมอิมบุญ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ - โครงการค่ายครอบครัว सानใจ ห่วงไกลยาเสพติด และปลอดภัยอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพตามวิถี พอเพียง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- แม่น้ำ ลำคลองเกิด การเน่าเสีย เนื่องจาก มีผักตบชวาปริมาณ มาก และมีการทิ้ง ขยะในแม่น้ำ	- กิจกรร ม จิต อาสา พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ “เดิน รณรงค์ คนรักคลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำ”	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ประชาชนส่วนใหญ่ทำ เกษตรแบบเคมี ทำให้เกิด การปนเปื้อนในดินและ น้ำ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อ ดำเนิน โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรมส่งเสริมให้ เกษตรกรนำขยะ อินทรีย์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ และ ทำน้ำหมัก สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช	สำนักงานปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น	- เด็กและเยาวชนรุ่น ใหม่ขาดความสนใจ ในการสืบสานศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น	- โครงการจัดงาน ประเพณีลากพระอำเภอ เขียร์ใหญ่ - โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒ - งานประเพณีบูชาแม่ โพสพ “ทำขวัญข้าว เขียร์ใหญ่” ประจำปี ๒๕๖๒	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรับ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ สมควร	-	-	การควบคุมภายในมีความ ☐ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ - ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายอนันต์ ถนนอมสิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒