

ชื่อหน่วยงาน **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง**  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                     | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุมภายใน  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                 | การปรับปรุงการควบคุมภายใน   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--------------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ควบคุมการใช้รถยนต์</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์</p>                              | <p>- ไม่มีพนักงานขับรถยนต์</p> | <p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. สรรหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตทุกสัปดาห์ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> <p>๔. ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตและการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> | <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์ การตรวจเช็ค การรายงาน ข้อบกพร่องต่าง เนื่องจากไม่มีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง</p> | <p>- ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง</p> | <p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของอปท.</p> | <p>สำนักปลัด</p>     |

ชื่อหน่วยงาน **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง**  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่   | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน  | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                          | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|---|--|--------------------------|
| <p><b>กิจกรรม</b><br/>           ๒. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>           - เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p> | <p>๑. เมื่อเกิดภัยฉุกเฉินประชาชนแจ้งมายังหน่วยงานล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย</p> | <p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน<br/>           ๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>           ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่<br/>           ๓. จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)<br/>           ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br/>           ๕. จัดทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจรผ่านในจุดที่เป็นอันตรายให้ระมัดระวังในการเดินทาง</p> | <p>มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการและมีการปฏิบัติงานจริงตามแนวทางการควบคุม แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกประเภทได้ ทำให้ยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> | <p>การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน</p> | <p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน<br/>           ๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>           ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อลงพื้นที่สร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยในพื้นที่<br/>           ๓. จัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หรือจิตอาสาภัยพิบัติ<br/>           ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน   | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|---|------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| <p>กิจกรรม</p> <p>๒. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในตำบล ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณ</p> |            |                             | <p>อีกทั้งยังมีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> |                            | <p>๕. จัดทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจรผ่านในจุดที่เป็นอันตรายให้ระมัดระวังในการเดินทาง</p> <p>๖. จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกปี</p> <p>๗. จัดให้มีข้อมูลการประสานงานขอความช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆ เมื่อเกิดภัยแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ</p> | <p>สำนักปลัด</p>         |

ชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔