

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอบ้านคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอบ้านคา

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๑๐ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

๑. งานธุรการสำนักปลัด
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๕. งานก่อสร้างการประมาณการราคาก่อสร้าง
๖. ขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สปก.
๗. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘. การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
๙. ด้านงานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๕ สำนัก/กอง ได้แก่ ๑) สำนักปลัด ๒) กองคลัง ๓) กองช่าง ๔) กองการศึกษา ๕) กองสาธารณสุข โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก จำนวน ๑๐ กิจกรรม และยังพบว่าตำแหน่งผู้อำนวยการกอง มีอัตราว่างจำนวน ๓ กอง คือ กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขาดบุคลากรระดับผู้อำนวยการต้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการได้ ๒.๒.๒ ก่อนการประเมินความเสี่ยงมีการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย) ๒.๒.๓ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ มีการกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์กร และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด ๓.๒ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง กำหนดให้นำกลุ่มไลน์มาใช้ในการแจ้งเหตุเบื้องต้นและรายงานผลให้ทราบและจากนั้นจึงแจ้งเหตุและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของอปท. แผ่นพับ เป็นต้น ๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา ให้ความแนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ ประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและ กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขทันที ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้มีความ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความ เพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุ วัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
สำนักปลัด กิจกรรม ๑. ด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านธุรการ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง	1.ไม่มีข้าราชการในงานธุรการ สำนักปลัด เพื่อปฏิบัติงานธุรการ กลาง ทำให้มีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติหน้าที่ 2.พนักงานจ้างไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ อย่างถูกต้อง	1. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ	1. กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ มีความเพียงพอ เหมาะสมความเสี่ยง ยังอยู่ในระดับสูง ต้องนำไปควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ ต่อไป	1.ไม่มีข้าราชการในงาน ธุรการ สำนักปลัด เพื่อ ปฏิบัติงานธุรการกลาง ทำให้มีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติหน้าที่ 2.พนักงานจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานธุรการอย่าง ถูกต้อง	1.จัดทำประกาศรับโอนย้าย ข้าราชการ 2.ส่งพนักงานจ้างเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงานธุรการ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ติดตามมาจากปี ปม</u> <u>เดิม พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สา ธารณภัย ภัยจากการก่อการร้าย ให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง	1.บุคลากรผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ป้องกัน อปพร. และจิตอาสา ภัยพิบัติ มีอายุมากขึ้น และมี จำนวนไม่เพียงพอ ทำให้มีความ เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน 2.รถน้ำไม่เพียงพอช่วงเกิดภัย	1. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน 2. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมด้านเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีควม เพียงพอ เหมาะสมควม เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูงต้อง นำไปควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ ต่อไป	1.บุคลากรผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ป้องกัน อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติ มี อายุมากขึ้น และมีจำนวน ไม่เพียงพอ ทำให้มีความ เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน 2.รถน้ำมีสภาพเก่าไม่ เพียงพอช่วงเกิดภัย	1.จัดฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หรือจิตอาสาภัยพิบัติ 2. จัดหารถน้ำเพิ่ม จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓. ด้านการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง	1.พนักงานส่วนตำบล ไม่มี ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการตาม พรบ.และ ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.พนักงานส่วนตำบล ไม่มี ความรู้ความเข้าใจในการเป็น คณะกรรมการ ในการ ดำเนินการตาม พรบ.และ ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1. กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ มีความเพียงพอ เหมาะสมความเสี่ยง ยังอยู่ในระดับสูง ต้องนำไปควบคุมต่อ ในปีงบประมาณ ต่อไป	1.พนักงานส่วนตำบล ไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.พนักงานส่วนตำบล ไม่มีความรู้ความ เข้าใจในการเป็น คณะกรรมการ ในการ ดำเนินการตาม พรบ. และระเบียบในการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.ส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองคลัง กิจกรรม ๑.การเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการ ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ติดตามมาจากปี ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	- ส่วนราชการเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า เกินกว่า ๕ วัน หลังจากตรวจรับแล้วเสร็จ	- แจ้งเวียนข้อระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายเงินให้ทุกส่วน ราชการรับทราบ เพื่อถือ ปฏิบัติ	กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอเหมาะสม สามารถลดระดับ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ให้ลดลงหรือหมด ไปได้	-	-	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วนทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษี - เพื่อให้การเร่งรัดการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนดไว้ และความถูกต้องครบถ้วนของการจัดเก็บรายได้	-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของ สปก. ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงาน สปก. ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ -งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายให้มาชำระภาษีได้ -มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก -ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ - การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจในอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	- ยังมีความเสี่ยงอยู่	- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของ สปก. ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงาน สปก. ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายให้มาชำระภาษีได้ - มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก	- มีการติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางผู้นำชุมชนให้มาชำระตามกำหนดระยะเวลา - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ - กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑.งานก่อสร้างการประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณการ ราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเพื่อส่งผล กับประชาชน	-การประมาณราคา ถูกต้อง ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจใน ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคิด คำนวณค่างานไปแล้วแต่ อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงทำ ให้การคิดค่า แพคเตอร์ เอฟ มีการเปลี่ยนแปลง	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้างกับเช็คข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้างกับ หน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงและ เป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง	-กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มี เพียงพอ เหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูงต้อง ปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป	-การผันผวนของราคา สินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาดที่ สูงขึ้น	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆการสั่งการจาก หน่วยงาน ต่างๆโดยใช้สารสนเทศ(IT) เพื่อให้การคำนวณราคา สอดคล้องกับความเป็นจริง กับสภาพเศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.ขออนุญาตให้ประโยชน์ในพื้นที่ สปก. วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตาม ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรีมีเจ้าหน้าที่ รังวัดตรวจสอบรูปแปลงไม่ เพียงพอ ส่งผลถึงความ ล่าช้าในการดำเนินการ โครงการ	- เร่งรัดเจ้าหน้าที่รังวัดเข้า ตรวจสอบรูปแปลงเพื่อออก ใบอนุญาตให้ประโยชน์ใน พื้นที่	-กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยัง ไม่ มี ค ว า ม เพิ่ ย ง พ อ เหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับ สูง ต้อง ปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป	- ความล่าช้าของการ ดำเนินการขออนุญาต	-ประสานงานเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ราชบุรี การแก้กฎหมายการ ใช้ประโยชน์ของรัฐบาล	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ - แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน	๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก ต้องได้รับการปรับปรุงและ พัฒนาตนเองในเรื่องทักษะ และภาระงานของตนเอง ๒. ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ไม่มีครูซึ่งมีความสำคัญ มากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านในการจัดทำแผน หลักสูตรการเรียนการสอน	๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ พัฒนาให้มีความรอบรู้และ ปรับปรุงตนเองให้มีทักษะใน ภาระงานของตนเองเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง ๓. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน ๔. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี ความเหมาะสมถูกต้องลักษณะ	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ แล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงที่มี ปัจจัยมาจาก ภายนอก เช่น อาคารสถานที่ และยังพบว่าไม่ มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จึง พบความเสี่ยง ในการจัดทำ แผนการเรียน การสอน - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง	๑.ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก แต่เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ โรงเรียนจึงติดปัญหา เรื่องการขออนุญาตใช้ พื้นที่และอยู่ในเขต สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำ แผนการเรียนการสอน	๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.ดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่กับโรงเรียนและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ ๓.สรรหาครูที่มีความรู้เฉพาะ ด้านเอกปฐมวัย ๔.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทางการศึกษา สาขาวิชา ปฐมวัย	กองการศึกษา ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายมีภาระงาน เพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพ	๑. มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ บัญชีของหน่วยงานมา รับผิดชอบ-ปฏิบัติงาน ๒. แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันปฏิบัติงาน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความ เสี่ยงไม่มี เจ้าหน้าที่ การเงินการ บัญชีและพัสดุที่ มี คุณสมบัติเฉพาะ ด้านเพื่อ ปฏิบัติงาน การเงินการ บัญชีและพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่มี ความรู้เฉพาะด้าน การเงินและบัญชี	๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ดำเนินการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ด้านการเงินการ บัญชีและพัสดุเพื่อ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษา ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓. ด้านงานธุรการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการตรงตามเวลาที่กำหนด	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ลำช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ	๑. การตรวจสอบค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ	- การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - ติดตามและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ลำช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติงาน	๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ๑. งานต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ติดตามความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การประกอบกิจการของ ผู้ประกอบการถูกต้องตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- ผู้ประกอบการที่ได้รับ ใบอนุญาตไม่มาต่อใบอนุญาต ตามเวลาที่กำหนด	- ทำทะเบียนคุมผู้ประกอบการ ที่ขอใบอนุญาต - แจ้งผู้ประกอบการเมื่อใกล้ถึง วันสิ้นอายุของใบอนุญาต	- กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ เหมาะสม และ สามารถลดความ เสี่ยงในระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่ ควบคุมได้	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ติดตามความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารงานกองทุนถูกต้องตาม ระเบียบ ท้องถิ่น และ ประ กาศ ของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	- ระบบของกองทุนมีการ เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการ ติดขัดในการปฏิบัติงาน - การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน	- ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน ศึกษา ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และ ศึกษาข้อมูลการทำงานในกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	- กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ เหมาะสม และ สามารถลดความ เสี่ยงในระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่ ควบคุมได้	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. งานควบคุมโรคไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การควบคุมโรค มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานกรณีเกิดพบผู้ป่วย ไข้เลือดออกในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีความรู้ ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคโดยตรง	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการอบรม - ประสานขอเจ้าหน้าที่จากกอง อื่นมาช่วยปฏิบัติงานในกรณีพบ ผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่	- กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มี ความ เพียงพอ เหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูงต้อง ปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานกรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่ - ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน ควบคุมโรคโดยตรง -	- เพิ่มอัตรากำลังตามกรอบ บัญชีอัตรากำลัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ - รับโอน (ย้าย) นักวิชาการ สาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ

ลงชื่อ

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗