

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนเพชร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๑. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย</p>	<p>๑. ลักษณะพื้นที่ภายในตำบลบางขุนเพชรไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ ๒. เป็นพื้นที่ปลายน้ำทำให้พื้นที่ได้รับจัดสรรจากชลประทานมาไม่ถึงหรือในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ๓. ตำบลบางขุนเพชรเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลจึงมักเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมซึ่งในพื้นที่</p>	<p>- ชุดลอกคลองต่างๆที่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเล เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในช่วงฤดูฝน และช่วงเกิดน้ำท่วมซึ่ง</p>	<p>- การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ช่วงฤดูฝน ยังมีน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่และเมื่อเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ำยังไม่ดีพอ</p>	<p>- ชุดลอกคลองหรือกำจัดวัชพืช เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง - จัดทำงบประมาณหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนในการปรับปรุงท่อระบายน้ำ/ ประตูกั้นน้ำ/ ชุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>สำนักงานที่รับผิดชอบ</p>

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๒.งานแผนปฏิบัติการและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้บริการที่ปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติการและทะเบียนทรัพย์สิน มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการจัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี</p>	<p>-บุคลากรที่ไม่ได้รับมอบหมาย ไม่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง -เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้อง อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ</p>	<p>-ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง -มีการศึกษาและทำความเข้าใจด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและทะเบียนทรัพย์สินจากหน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการดำเนินการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้โปรแกรม -ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด</p>	<p>-จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและนำมาพัฒนาการทำงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง</p>

แบบ ปค. ๕ (ต่อ)

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>
<p>๓.งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง กับบุคลากรใน กองช่าง เกี่ยวกับกฎหมายการถ่ายโอนภารกิจ ให้ ถูกต้องและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ความไม่เข้าใจด้าน กฎหมายการถ่ายโอน ต่างๆ ส่งผลต่อการ นำไปใช้ในการปฏิบัติ งานในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย</p>	<p>-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติ งาน ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรที่มีอยู่ในกอง ข้างยังขาดความรู้ความ เข้าใจอย่างชัดเจนและ ถูกต้อง ในด้านกฎหมาย การถ่ายโอนภารกิจ ต่างๆ</p> <p>๒.การบังคับใช้กฎหมาย ภายในในตำบลและการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ราษฎรในพื้นที่ยังไม่ ครบอบคลุม และราษฎร ยังไม่เข้าใจการใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ส่งบุคลากรในกอง ข้างเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับกฎหมายถ่าย โอนต่างๆ</p> <p>๒.นำความรู้ด้าน กฎหมายที่ได้รับจาก การอบรมและหนังสือ สั่งการต่างๆ มา ประชาสัมพันธ์ให้ ราษฎรในพื้นที่ได้รับ ทราบและปฏิบัติตาม</p>	<p>กองช่าง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>๕. การควบคุมการบริหารจัดการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มการกำหนดโครงสร้างของ องค์กร เพิ่มกอง การศึกษา และวัฒนธรรม ให้รับผิดชอบงานด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบ อ บ ค ล ุ ม แ ล ะ เพียงพอ เนื่องจาก ภารกิจถ่ายโอนและ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ในปัจจุบัน สามารถ ลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>ยังไม่มีกำหนด โครงสร้างของ องค์กร เพื่อ ตั้งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>กำหนดให้มีการ ปรับปรุงโครงสร้างของ องค์กร จัดตั้งกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เพื่อ รับผิดชอบงานด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมโดยตรง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ลายมือชื่อ..... *วิภาณี ห*
 ตำแหน่ง นายกองค์การส่วนตำบลบางขุนไทร.....
 วันที่ ...๒๐...เดือน...เดือน... พุทธศักราช... พ.ศ.๒๕๖๑.....