

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการดำเนินการ<br>หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                              | การควบคุมที่มีอยู่                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                             | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>รักษาความสะอาดของถนน<br/>ทางน้ำ ทางเดิน และที่<br/>สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย<br/>และสิ่งปฏิกูล</b><br><br><b><u>สำนักงานปลัด</u></b><br><b>๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม<br/>กิจกรรม</b><br>ด้านกฎหมาย ระเบียบและ<br>ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ<br>ปฏิบัติงาน<br><br><b><u>วัตถุประสงค์</u></b><br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี<br>ความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ระเบียบและข้อบังคับ | ๑. มีเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>และร้องทุกข์<br>จาก<br>ประชาชน<br>อย่าง<br>ต่อเนื่อง<br><br>๒. การออก<br>ใบอนุญาต<br>ต่าง ๆ | ๑. ส่งพนักงานเข้ารับ<br>การฝึกอบรมเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพการ<br>ปฏิบัติงาน | การควบคุมภายใน<br>มีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>๑. มีเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์จาก<br>ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่ต้อง<br>ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ<br>และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมตาม<br>ตำแหน่งหน้าที่<br>รับผิดชอบอย่าง<br>สม่ำเสมอ | สำนักงานปลัด<br><br>- หัวหน้าสำนักปลัด<br><br>- หัวหน้าฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไป<br><br>- นักวิชาการเกษตร<br>ชำนาญการ |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                               | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                           | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ป้องกันโรคและระงับ<br/>โรคติดต่อ</p> <p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>๑. งานบริการ<br/>สาธารณสุขและงาน<br/>สาธารณสุขอื่น</p> <p>๑.๑ <u>กิจกรรม</u><br/>ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ<br/>สุนัขบ้าในสุนัขและแมว</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u><br/>เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษ<br/>สุนัขบ้า</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงาน<br/>เสี่ยงโดนสุนัข<br/>และแมว ข่วน<br/>หรือกัดระหว่าง<br/>ปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br/>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ<br/>ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา<br/>ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ<br/>การฉีดวัคซีนป้องกันโรค<br/>พิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเพื่อ<br/>ป้องกันเมื่อโดนสุนัขและ<br/>แมวข่วนหรือกัด</p> | <p>การควบคุม<br/>ภายในมีความ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียง<br/>พอที่จะทำใ้<br/>.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานโดนสุนัขและแมวข่วน<br/>หรือกัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br/>เข้ารับการ<br/>อบรมอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่ง<br/>ผู้ปฏิบัติงานเข้า<br/>รับการฉีดวัคซีน<br/>ป้องกันโรคพิษ<br/>สุนัขบ้าล่วงหน้า<br/>ทุกปี</p> | <p>สำนักงานปลัด<br/>องค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลท่าซึก</p> <p>-หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>-หัวหน้าฝ่ายบริหาร<br/>ทั่วไป</p> <p>-เจ้าพนักงาน<br/>สาธารณสุขปฏิบัติงาน</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                    | ความเสี่ยง                                                                                                 | การควบคุมที่มีอยู่                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                         | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑.๒ กิจกรรม</b><br>ด้านกฎหมาย ระเบียบ<br>และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงาน<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ระเบียบและข้อบังคับ | ๑. มีเรื่อง<br>ร้องเรียนและ<br>ร้องทุกข์จาก<br>ประชาชนอย่าง<br>ต่อเนื่อง<br>๒.การออก<br>ใบอนุญาต<br>ต่าง ๆ | ๑. ส่งพนักงานเข้ารับ<br>การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพของ<br>ผู้ปฏิบัติงาน | การควบคุมภายใน<br>มีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่ เพียง<br>พอที่จะทำให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>๑. มีเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์จาก<br>ประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. การออกไปอนุญาตต่าง ๆ ที่ต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่<br>เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมตาม<br>ตำแหน่งที่<br>รับผิดชอบอย่าง<br>สม่ำเสมอ | สำนักงานปลัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าซึก<br>-หัวหน้าสำนักปลัด<br><br>-หัวหน้าฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไป<br><br>-เจ้าพนักงาน<br>สาธารณสุขปฏิบัติงาน |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่<br>สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                              | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</b></p> <p><b>๑. สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>ฝ่ายบริหารทั่วไป</b></p> <p><b>๑. งานป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรม</b></p> <p>การป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อป้องกันและบรรเทา<br/>สาธารณจากภัยธรรมชาติและ<br/>ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่<br/>และสามารถให้การช่วยเหลือ<br/>ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่</p> | <p>๑. น้ำท่วม<br/>พื้นที่ชุมชน</p> <p>๒. น้ำทะเล<br/>หนุน คลื่นลม<br/>แรง</p> <p>๓. เกิดภัยแล้ง</p> <p>๔. เกิดลม<br/>กรรโชกแรง</p> <p>๕. เกิดอัคคีภัย<br/>ในพื้นที่</p> | <p>๑. กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินให้มีการ<br/>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง<br/>รวดเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือ<br/>ประชาชนอย่างทันทั่วทั้งที่</p> <p>๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้<br/>ประชาชนทราบ และให้ข้อมูล<br/>เกี่ยวกับภัยพิบัติฉุกเฉิน</p> <p>๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนด้านการ<br/>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br/>อื่น ๆ</p> <p>๔. มีรถน้ำเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการ<br/>ปฏิบัติงานกรณีเกิดอัคคีภัย</p> | <p>การควบคุมภายในมี<br/>ความ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br/>ทำให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>๑. น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน<br/>ประชาชนได้รับความ<br/>เสียหายในด้านทรัพย์สิน<br/>และผลผลิตทางการ<br/>เกษตร</p> <p>๒. น้ำทะเลหนุน คลื่นลม<br/>แรงทำให้เกิดการกัด<br/>เซาะชายฝั่ง ประชาชน<br/>ริมฝั่งทะเลบ้านเรือน<br/>เสียหายเกิดน้ำท่วม</p> <p>๓. เกิดลมกรรโชกแรงทำ<br/>ให้บ้านเรือนประชาชน<br/>ได้รับความเสียหาย</p> <p>๔. เกิดภัยแล้ง<br/>ประชาชนขาดน้ำเพื่อ<br/>การเกษตร</p> | <p>๑. กรณีเกิดภัยพิบัติ<br/>ฉุกเฉินให้มีการ<br/>ประสานหน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้องรวดเร็ว<br/>เพื่อให้การช่วยเหลือ<br/>ประชาชนอย่าง<br/>ทันทั่วทั้งที่</p> <p>๒. จัดให้มีการ<br/>ประชาสัมพันธ์และ<br/>ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ<br/>สาธารณภัยแก่<br/>ประชาชนในพื้นที่<br/>อย่างทั่วถึง</p> | <p>สำนักงาน<br/>ปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>สำนักปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>ฝ่ายบริหาร<br/>ทั่วไป</p> <p>- จพง.<br/>ป้องกันและ<br/>บรรเทา<br/>สาธารณภัย<br/>ปฏิบัติงาน</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                 | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                              |            |                    |                                | <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๓. จัดการฝึกซ้อม<br>การช่วยเหลือด้าน<br>สาธารณภัย |                       |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                        | ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑.๒ กิจกรรม</b></p> <p>การป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br/>ทางถนน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ<br/>บริเวณทางแยกทางโค้งและ<br/>จุดเสี่ยง</p> | <p>๑. มีป้าย<br/>โฆษณาติดตั้ง<br/>ในบริเวณทาง<br/>แยกทางโค้ง</p> <p>๒. มีต้นไม้บด<br/>บังทัศนวิสัยใน<br/>การมองเห็น<br/>และบดบังแสง<br/>สว่างไฟส่อง<br/>ทาง</p> | <p>๑. สำรวจจุดเสี่ยงและตัดต้นไม้อย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> <p>๒. แจ้งเตือนผู้มาติดตั้งป้ายโฆษณาที่<br/>ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง, รื้อถอนป้ายที่<br/>บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่</p> | <p>การควบคุมภายในมี<br/>ความ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br/>ทำให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>๑. ยังมีการติดตั้งป้าย<br/>โฆษณาบริเวณทางแยก<br/>ทางโค้ง</p> <p>๒. มีต้นไม้ที่มีการ<br/>เจริญเติบโตอย่าง<br/>ต่อเนื่องทำให้บดบัง<br/>ทัศนวิสัย<br/>ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>๑. ติดตั้งป้ายเตือน<br/>ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา<br/>ในระยะ ๕๐ เมตร<br/>บริเวณทางแยกทาง<br/>โค้ง</p> <p>๒. จัดทำแผนในการ<br/>ตัดต้นไม้</p> | <p>สำนักงาน<br/>ปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>สำนักปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>ฝ่ายบริหาร<br/>ทั่วไป</p> <p>- จพง.<br/>ป้องกันและ<br/>บรรเทาสา<br/>ธารณภัย<br/>ปฏิบัติงาน</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                            | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                       | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา<br>และวัฒนธรรม<br><u>สำนักงานปลัด</u><br><br><u>๑. งานส่งเสริมการศึกษา<br/>กิจกรรม</u><br>ด้านการบริหาร<br>งบประมาณด้านการศึกษา<br><u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้สถานศึกษา<br>บริหารงานด้านงบประมาณ<br>ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ<br>และมีประสิทธิภาพ | ๑. เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านการเงิน<br>การคลังไม่ใช่<br>ตำแหน่งงาน<br>โดยตรงทำให้<br>ขาดความ<br>ชำนาญ | ๑. กรณีเบิกจ่ายงบ<br>ประมาณต้องศึกษา<br>ระเบียบ พระราชบัญญัติ<br>และขั้นตอนกระบวนการ<br>ต่าง ๆ หลากหลายที่<br>เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา<br>และเกี่ยวเนื่องกับองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>เพื่อให้ถูกต้อง ตาม<br>ระเบียบ ข้อกำหนด และ<br>ขั้นตอนต่าง ๆ | การควบคุม<br>ภายในมีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><br><input type="checkbox"/> ไม่เพียง<br>พอ ที่ จะ ทำ ให้<br>..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การคลังไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรงทำให้<br>ขาดความชำนาญ<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑. ศึกษา<br>ขั้นตอนและ<br>กระบวนการ<br>ต่าง ๆ รวมทั้ง<br>ระเบียบ<br>ข้อกำหนดมา<br>รองรับการ<br>เบิกจ่าย | สำนักงานปลัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าซึก<br><br>-หัวหน้าสำนักปลัด<br><br>-หัวหน้าฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไป<br><br>-นักวิชาการศึกษา<br>ชำนาญการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผนการดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง                                                                    | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                             | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง<br/>ราชการมอบหมายโดย<br/>จัดสรรงบประมาณหรือ<br/>บุคลากรให้ตามความจำเป็น<br/>และสมควร</p> <p><b>๑. สำนักงานปลัด</b></p> <p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p><b>๑. งานนโยบายและแผน<br/>กิจกรรม</b></p> <p>การติดตามและประเมินผล<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน<br/>หนังสือสั่งการไม่ชัดเจน<br/>เกี่ยวกับรูปแบบที่เกี่ยวข้องใน<br/>การปฏิบัติงาน</p> | หนังสือสั่งการไม่<br>ชัดเจนเกี่ยวกับ<br>รูปแบบในการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผล | <p>๑. ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม<br/>เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ<br/>นำมาใช้ปฏิบัติได้ในการติดตามและ<br/>ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้<br/>อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>การควบคุมภายใน<br/>มีความ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>๑. แบบต่าง ๆ ที่ใช้ใน<br/>การติดตามและ<br/>ประเมินผลแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่นไม่ชัดเจน<br/><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br/><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา<br/>รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้<br/>ในการติดตามและ<br/>ประเมินผลจาก<br/>หนังสือต่างๆ ที่ใช้ได้<br/>อย่างเหมาะสม</p> | <p>สำนักงาน<br/>ปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>สำนักปลัด</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>วัตถุประสงค์</u><br>เพื่อให้การปฏิบัติการ<br>ติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นมี<br>รูปแบบในการปฏิบัติที่<br>ชัดเจน                                  |            |                    |                                |                        |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน</li> <li>- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</li> </ul> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                          | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ฝ่ายบริหารทั่วไป</b></p> <p><b>๑. งานนิติกร<br/>กิจกรรม</b></p> <p>ด้านกฎหมาย ระเบียบ<br/>และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง<br/>การปฏิบัติงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้<br/>และปฏิบัติตามกฎหมาย<br/>ระเบียบและข้อบังคับ</p> | <p>๑. มีเรื่องร้องเรียน<br/>และร้องทุกข์จาก<br/>กรณีมีการ<br/>ตรวจสอบจาก<br/>ประชาชนและ<br/>หน่วยงาน<br/>ภายนอก</p> | <p>๑. จัดประชุมและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br/>กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่<br/>เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่<br/>อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความตระหนักใน<br/>การปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น</p> | <p>การควบคุมภายใน<br/>มีความ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้อ.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>๑. มีเรื่องร้องเรียนและ<br/>ร้องทุกข์จากกรณีมีการ<br/>ตรวจสอบจากประชาชน<br/>หน่วยงานภายนอกที่ต้อง<br/>ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br/>ระเบียบกฎหมายอย่าง<br/>เคร่งครัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>๑. จัดประชุมและ<br/>อบรมให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับกฎหมาย<br/>ระเบียบและ<br/>ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง<br/>ในการปฏิบัติงานแก่<br/>เจ้าหน้าที่อย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br/>รับการฝึกอบรมตาม<br/>ตำแหน่งหน้าที่<br/>รับผิดชอบอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</p> | <p>สำนักงาน<br/>ปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>สำนักงานปลัด</p> <p>- หัวหน้า<br/>ฝ่ายบริหาร<br/>ทั่วไป</p> <p>- นิติกร<br/>ชำนาญการ</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญ<br>ของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                                       | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                             | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                   | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                            | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒. งานบริหารทั่วไป</b><br><b>กิจกรรม</b><br>ด้านงานสารบรรณ<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้งานสารบรรณมี<br>ระบบ สามารถสืบค้นได้<br>อย่างสะดวกและรวดเร็ว | ๑. เอกสารทาง<br>ราชการมี<br>จำนวนมากแต่<br>ไม่มีสถานที่<br>จัดเก็บที่สะดวก<br>และง่ายในการ<br>ค้นหา<br>๒ . ไม่ มี<br>โปรแกรมการ<br>จัดเก็บข้อมูล | ๑. มีการมอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคำสั่ง<br>ที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่<br>๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒<br>เรื่อง การแบ่งงานและ<br>มอบหมายหน้าที่ภายใน<br>สำนักงานปลัด<br>๒. ก่อสร้างห้องเก็บของแต่<br>ไม่ใช่สถานที่สำหรับเก็บ<br>เอกสารสำหรับงาน<br>สารบรรณ | การควบคุม<br>ภายในมีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><br><input type="checkbox"/> ไม่ เพียง<br>พอ ที่ จะ ทำ ให้<br>..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>๑. เอกสารทางราชการมีจำนวนมาก<br>แต่ไม่มีสถานที่จัดเก็บที่สะดวกและง่าย<br>ในการค้นหา<br>๒. ไม่มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑. เจ้าหน้าที่ได้<br>ทำการบันทึก<br>บัญชีการจัดเก็บ<br>หนังสือในระบบ<br>คอมพิวเตอร์<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๒. วางแผนการ<br>ก่อสร้างอาคาร<br>เพื่อจัดเก็บ<br>เอกสารในปี<br>๒๕๖๓ | สำนักงานปลัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าซึก<br><br>-หัวหน้าสำนักปลัด<br><br>-หัวหน้าฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไป<br><br>-นักจัดการงานทั่วไป<br>ปฏิบัติการ |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือ<br>ภารกิจตามแผน การ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                               | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                    | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กองคลัง</b><br><br><b><u>ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ</u></b><br><b><u>รายได้</u></b><br><b>๑.งานพัฒนาจัดเก็บ</b><br><b>รายได้</b><br><b>กิจกรรม</b><br>การเพิ่มประสิทธิภาพใน<br>การนำส่งเงินจากการ<br>จัดเก็บรายได้<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การจัดเก็บรายได้<br>มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ๑. มีการนำส่งใน<br>ระบบผิตประเภท<br>๒. การนำเงินส่ง<br>ธนาคารต้อง<br>ดำเนินการให้ทัน<br>กับระยะเวลาการ<br>ดำเนินการของ<br>ธนาคาร<br>๓. ระบบ<br>อินเทอร์เน็ตไม่<br>เสถียร | ๑. การตรวจสอบ<br>รายละเอียดก่อนทำใบนำส่ง<br>ทุกครั้ง<br>๒. ทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่<br>ความรับผิดชอบ<br>๓. ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด<br>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้<br>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ<br>รอบคอบ<br>๕. ก่อนบันทึกข้อมูล<br>ทบทวนและตรวจสอบความ<br>ถูกต้องอีกครั้งก่อนนำส่งเงิน | การควบคุมภายในมีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ<br>ให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>- ระบบอินเทอร์เน็ตไม่<br>เสถียร<br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑.ตรวจสอบรายการรับ<br>เงินก่อนทำใบนำส่งเงิน<br>๒.ดำเนินการนำส่งเงินให้<br>เร็วกว่าปกติ | กองคลัง<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล<br>ท่าซึก<br>๑.ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง<br>๒.หัวหน้าฝ่าย<br>การเงิน<br>๓.นักวิชาการ<br>เงินและบัญชี<br>ชำนาญการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผน การดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น<br>ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน<br>ของรัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                        | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒. งานพัสดุและทะเบียน<br/>ทรัพย์สิน</b><br><br><b>กิจกรรม</b><br>การจัดซื้อ-จัดจ้าง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตามรูปแบบ ระเบียบ<br>ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ<br>ของการจัดซื้อจัดจ้าง และ<br>ให้การบริหารจัดการ<br>งบประมาณของ อปท.<br>เป็นไปตามแผนงานของแต่<br>ละส่วนงานตลอดจน<br>ประโยชน์สูงสุดของ อปท. | ๑. รูปแบบการจัดทำเอกสาร<br>เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ระเบียบข้อกฎหมาย<br>ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจุบัน<br>(หากมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง)<br>๒. ระบบ Internet ไม่เสถียร<br>หรือไฟฟ้าตก ระหว่างการ<br>บันทึกข้อมูล หรือทำการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. การรับ-ส่งเอกสารการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ธุรการกลางกับ<br>หน่วยปฏิบัติ (พัสดุ) ไม่ชัดเจน<br>หรือเกิดความล่าช้า | ๑. มีการตรวจสอบ<br>ระเบียบ ข้อปฏิบัติ<br>หรือ หนังสือสั่งการ<br>กรณีการ กรณีการ<br>จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ<br>ละวัน และทุกครั้ง<br>ก่อนการมีทำ<br>เอกสาร แต่ละ<br>โครงการ ให้ชัดเจน<br>ครบถ้วน<br>๒. มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ | การควบคุม<br>ภายในมีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่<br>เพียงพอที่จะทำ<br>ให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>๑. ระบบ Internet ไม่<br>เสถียร หรือไฟฟ้าดับ –<br>ตกระหว่างการบันทึกข้อมูล<br>หรือทำรายการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่<br>รับผิดชอบระบบโปรแกรม<br>สำเร็จรูปไม่ได้แก้ไข<br>ปรับเปลี่ยน แบบฟอร์ม<br>หรือรายละเอียด<br>ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้<br>เป็นไปตามระเบียบ หรือ<br>หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | ๑.หมั่นตรวจสอบ<br>หนังสือสั่งการให้เป็น<br>ปัจจุบัน<br>๒.หากมีเหตุขัดข้อง<br>ทำบันทึกข้อความ<br>แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น<br>แจ้งเหตุเป็นกรณีไป<br>๓.ทำบันทึกควบคุม<br>ให้เป็นปัจจุบัน | กองคลังองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล<br>ท่าซึก<br>๑.ผู้อำนวยการกอง<br>คลัง<br>๓. หัวหน้าฝ่าย<br>การเงิน<br>๒.เจ้าพนักงานพัสดุ<br>ชำนาญการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผน การ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กองช่าง</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๑.๑ <u>กิจกรรม</u></p> <p>งานประปาหมู่บ้าน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าซึกใช้ ้ ง าน ได้ อย่ ำ ง มีประสิทธิภาพ มีน้ำประปาสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสูญเสียน้ำจากการชำรุดของท่อประปา</li> <li>- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือในการแจ้งเหตุในกรณีมีการชำรุดของท่อประปา</li> <li>- การลักลอบการใช้น้ำในพื้นที่</li> <li>- พนักงานประปาไม่เพียงพอต่องานในแต่ละวันทำให้งานเกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อได้รับการแจ้งจากประชาชนในกรณีที่มีท่อประปาชำรุด จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ประปาให้ทราบเพื่อการส่งการทำการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสีย</li> <li>- เมื่อพบการลักลอบการใช้น้ำทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ</li> </ul> | <p>การควบคุมภายในมีความ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการประสานงานการทำงานร่วมกัน</li> <li>- ขาดการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาท่อประปาหมู่บ้านให้กับประชาชน และขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้น้ำที่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบัญญัติ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้</li> <li><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามคำสั่งเลขที่ ๓๑๘/๒๕๖๒</li> <li>- กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ประปาที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการกองช่าง</li> <li>- เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน</li> <li>- เจ้าพนักงานธุรการ</li> </ul> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผน การดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                  | ความเสี่ยง                                                                                                                                     | การควบคุมที่มีอยู่                                                              | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑.๒ กิจกรรม</b><br/>งานไฟฟ้าสาธารณะ<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>๑. เพื่อให้ ให้ การ<br/>ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br/>สว่างสาธารณะเป็นไปอย่าง<br/>รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และ<br/>อันตรายที่เกิดจากการสัญจร<br/>ไปมา<br/>๒. เพื่อให้การซ่อมแซม<br/>ไฟฟ้าสาธารณะ เกิด<br/>ประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br/>มากยิ่งขึ้น</p> | <p>- บุคลากรในการ<br/>ปฏิบัติงานซ่อมแซม<br/>ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่<br/>เพียงพอทำให้การ<br/>ปฏิบัติงานล่าช้า<br/>ไม่มีประสิทธิภาพ<br/>เท่าที่ควร</p> | <p>- มีตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง<br/>ไฟฟ้า ปฏิบัติหน้าที่ตามที่<br/>ได้รับมอบหมาย</p> | <p>การควบคุมภายในมี<br/>ความ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br/><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br/>ทำให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br/>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่<br/>รับผิดชอบโดยตรง<br/>- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ<br/>การซ่อมแซมไฟฟ้า<br/>สาธารณะ จึงทำให้การ<br/>ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย<br/>ความล่าช้า เพราะ<br/>ปริมาณงานกับปริมาณ<br/>บุคลากรไม่สมดุลกัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br/><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>-เสนอแผนงานจัดหา<br/>บุคลากรด้านไฟฟ้า</p> | <p>- ผู้อำนวยการ<br/>กองช่าง<br/>- หัวหน้าฝ่าย<br/>ก่อสร้าง<br/>- ผู้ช่วยช่าง<br/>ไฟฟ้า</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผน การดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                         | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                           | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒. งานออกแบบและควบคุม<br/>อาคาร</b><br><b>๒.๑ กิจกรรม</b><br>งานควบคุมอาคาร<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้ การ ก่อสร้าง<br>ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย<br>และใช้หรือเปลี่ยนการใช้<br>อาคาร มีการอนุญาตที่<br>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>และข้อบังคับ เพื่อให้อาคารที่<br>ก่อสร้างเกิดความมั่นคง | - ผู้ ที่ ต่ อ ง ก า ร<br>ก่อสร้างอาคารไม่มี<br>การขออนุญาต<br>ก่อสร้างทำให้เกิด<br>ความเสี่ยงขึ้น | -ใช้พระราชบัญญัติควบคุม<br>อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖<br>(รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม)เป็น<br>แนวทางการปฏิบัติควบคุม<br>อาคาร | การควบคุมภายในมี<br>ความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br>ทำให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>-การก่อสร้างอาคารที่<br>ไม่ได้ขออนุญาต<br>- ขาดเจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบโดยตรง<br>- บุคลากรไม่เพียงพอ<br>จึงทำให้การปฏิบัติงาน<br>เป็นไปด้วยความล่าช้า<br>เพราะปริมาณงานกับ<br>ปริมาณบุคลากรไม่<br>สมดุลกัน<br><br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | -มีการประชาสัมพันธ์<br>และจัดอบรมให้ความรู้<br>แก่ประชาชนเพื่อให้<br>ทราบถึงการปฏิบัติตาม<br>กฎหมายควบคุมอาคาร | -ผู้อำนวยการ<br>กองช่าง<br>-วิศวกรโยธา<br>ชำนาญการ<br>-เจ้าพนักงาน<br>อูรการ |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผน การดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                 | ความเสี่ยง                                                                                           | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                     | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                    | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                            | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๒.๒ กิจกรรม</b><br>งานขุดดินและถมดิน<br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การขุดดิน ถมดิน<br>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ<br>และข้อบังคับ และลดความ<br>เสี่ยงในการดำเนินการขุดดิน<br>และถมดิน | - ผู้ที่ต้องการขุดดิน<br>ถมดินไม่มีการขอ<br>อนุญาตทำให้เกิด<br>ความเสี่ยงขึ้นใน<br>การดำเนินงานนั้นๆ | -ใช้พระราชบัญญัติการขุด<br>ดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓<br>(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)<br>เป็นแนวทางปฏิบัติในการ<br>ควบคุมการขุดดินและถม<br>ดิน | การควบคุมภายในมี<br>ความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br>ทำให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>-การขุดดินและถมดินที่<br>ไม่ได้ขออนุญาต<br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | -มีการประชาสัมพันธ์<br>และจัดอบรมให้ความรู้<br>แก่ประชาชนเพื่อให้<br>ทราบถึงการปฏิบัติตาม<br>กฎหมายการขุดดินและ<br>ถมดิน | -ผู้อำนวยการ<br>กองช่าง<br>-วิศวกรโยธา<br>ชำนาญการ<br>-เจ้าพนักงาน<br>ธุรการ |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ<br>ตามแผน การดำเนินการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                         | ความเสี่ยง                                                                                               | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                        | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                             | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>๒.๓ กิจกรรม</b><br>งานควบคุมการใช้น้ำมัน<br>เชื้อเพลิง<br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การใช้น้ำมัน<br>เชื้อเพลิง เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>ข้อบังคับ และลดความเสี่ยง<br>ในการดำเนินการใช้น้ำมัน<br>เชื้อเพลิง | - ผู้ที่ต้องการขอใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มี<br>การขออนุญาตทำให้เกิดอันตรายใน<br>การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น | -มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | การควบคุมภายในมีความ<br><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะ<br>ทำให้..... | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br>-การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ขออนุญาต<br><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้ | -มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | -ผู้อำนวยการกองช่าง<br>-วิศวกรโยธาชำนาญการ<br>-เจ้าพนักงานธุรการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผน การ<br>ดำเนินการดำเนินการ<br>หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่<br>สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การควบคุมที่มี<br>อยู่                                                                                                                                                                                                                          | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรม</b></p> <p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ<br/>ผู้สูงอายุ คนพิการและ<br/>ผู้ป่วยเอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อสร้างหลักประกัน<br/>รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ<br/>ทางสังคมให้แก่คนพิการ<br/>หรือทุพพลภาพ</p> <p>- เพื่อให้การสงเคราะห์<br/>ผู้ป่วยเอดส์</p> | <p>-ผู้ได้รับ เบี้ยยังชีพ<br/>ผู้สูงอายุ คนพิการและ<br/>ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความ<br/>ร่วมมือในการแจ้งข้อมูล<br/>การเปลี่ยนแปลงที่อยู่<br/>กรณีมีการโอนย้ายออก<br/>จากพื้นที่ กรณีได้รับเงิน<br/>สวัสดิการ หรือสิทธิ<br/>ประโยชน์อื่นจากรัฐ และ<br/>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต<br/>ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำ<br/>เรื่องระงับการจ่ายเงิน<br/>ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ<br/>ให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>-ก่อนการจ่ายเงิน<br/>เบี้ยยังชีพแต่ละ<br/>เดือน เจ้าหน้าที่<br/>ได้รับโทรศัพท์<br/>ติ ด ต่ อ<br/>ประสานงานกับ<br/>สมาชิกองค์การ<br/>บริหารส่วนตำบล<br/>ท า ซึ ก ว่า มี<br/>ผู้สูงอายุ คนพิการ<br/>ผู้ป่วยเอดส์รายใด<br/>เสียชีวิตหรือไม่</p> | <p>การควบคุม<br/>ภายในมีความ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br/><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ<br/>ให้.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้</p> <p>-การติดต่อประสานงานกับองค์การ<br/>บริหารส่วนตำบลท่าซึกข้อมูลที่ได้รับ<br/>ยังเป็นข้อมูลดิบและบอกด้วยวาจา ไม่<br/>มีการรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>-กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตตาม<br/>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯต้อง<br/>ระงับการจ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินเบี้ย<br/>ยังชีพไปแล้วจึงเรียกเงินคืน</p> <p>-กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ตาม<br/>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยต้องระงับ<br/>การจ่ายเงินภายในเดือนที่เสียชีวิตทันที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br/><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>-ต้องติดต่อประสานงาน<br/>กับงานทะเบียนอำเภอ<br/>เมืองนครศรีธรรมราชทุก<br/>เดือนเพื่อทำการตรวจสอบ<br/>การเสียชีวิตของผู้สูงอายุ<br/>คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์<br/>ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถ<br/>ตรวจสอบได้และเป็น<br/>ข้อมูลที่แท้จริง</p> <p>-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ<br/>การจ่ายเบี้ยยังชีพให้มาก<br/>ขึ้น หมั่นทำความเข้าใจกับ<br/>ประชาชนทุกครั้งที่มีการ<br/>ประชุมหรือจัดกิจกรรม</p> | <p>กองสวัสดิการ<br/>สังคม</p> <p>- ผู้อำนวยการ<br/>กองสวัสดิการ<br/>สังคม</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย<br/>สวัสดิการและ<br/>พัฒนาชุมชน</p> <p>- นักพัฒนา<br/>ชุมชนชำนาญ<br/>การ</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผน การ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์                                                               | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                               | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๑.๒ กิจกรรม</b><br/>การทำบัตรคนพิการกรณี<br/>บัตรคนพิการหมดอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b><br/>-เพื่อให้การดำเนินงาน<br/>เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>ประสิทธิผลและให้เกิด<br/>ประโยชน์สูงสุดในการ<br/>ปฏิบัติงาน</p> | <p>-มีคนพิการบาง<br/>ราย ที่ ไม่<br/>ดำเนินการไป<br/>ต่อ บั ต ร ที่<br/>หมดอายุหรือให้<br/>เจ้าหน้าที่ไป<br/>ดำเนินการแทน<br/>เนื่องจากบาง<br/>รายไม่ได้อยู่ใน<br/>พื้นที่ โดยไม่<br/>แจ้งให้เจ้าหน้าที่<br/>ทราบและ</p> | <p>-ก่อนสิ้นปีงบประมาณ<br/>เจ้าหน้าที่ดำเนินการ<br/>ตรวจสอบบัตรคนพิการ<br/>หากพบว่า บัตรคนพิการ<br/>หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คน<br/>พิการทราบเพื่อไป<br/>ดำเนินการต่ออายุบัตร<br/>ด้วยตนเองหรือให้<br/>เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ<br/>บัตรให้ที่ ศูนย์พัฒนา<br/>ศักยภาพและอาชีพคน<br/>พิการ จังหวัด<br/>นครศรีธรรมราช</p> | <p>การควบคุม<br/>ภายในมีความ<br/><input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ<br/><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอที่จะทำ<br/>ให้<br/>.....</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้<br/>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยคน<br/>พิการที่ไม่ดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่<br/>หมดอายุจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยความ<br/>พิการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตร<br/>ให้เรียบร้อย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับได้<br/><input type="checkbox"/> ยอมรับไม่ได้</p> | <p>-จัดทำทะเบียนคนพิการ<br/>ให้เป็นปัจจุบันสามารถ<br/>ตรวจสอบวันออกบัตร วัน<br/>หมดอายุของบัตรคนพิการ<br/>ได้อย่างถูกต้อง</p> | <p>กองสวัสดิการ<br/>สังคม<br/>- ผู้อำนวยการ<br/>กองสวัสดิการ<br/>สังคม<br/><br/>- หัวหน้าฝ่าย<br/>สวัสดิการและ<br/>พัฒนาชุมชน<br/><br/>- นักพัฒนา<br/>ชุมชนชำนาญ<br/>การ</p> |

แบบ ปค. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่<br>จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ<br>หรือภารกิจตามแผน การ<br>ดำเนินการดำเนินการหรือ<br>ภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ<br>หน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                         | การควบคุมที่มีอยู่                                         | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                               | ค น พิก ร ไม่<br>ตรวจสอบวัน<br>หมดอายุของ<br>ตนเอง | เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก<br>สะดวกให้แก่คนพิการทุก<br>ราย |                                    |                        |                               |                       |

ลายมือชื่อ.....

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓