

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหัวไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล
ของ นายอำเภอหัวไทร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

๑.๒ กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

๑) จัดหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๒) ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธาทันที

๒.๒ กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

๑) จัดหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๒) ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงลายมือชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง (๑) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ (๕) กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	อบต.บางนบมีสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมของการบริหารส่วนตำบลบางนบในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งจะส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบจะจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ขององค์กรและต่อระบบราชการในการบริการประชาชน ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้าและไม่ทันทั่วถึง แต่ดำเนินการโดยจัดหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง
๒. การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ (๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการการกำจัดความเสี่ยงนั้น	อบต.บางนบ มีการประเมินความเสี่ยงได้ ☒ ครอบคลุมและเหมาะสม ☐ ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ มีการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเพียงพอ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ (๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ (๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปในด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ (๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	อบต.บางนบ มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ☒ เหมาะสม ครบคลุม ☐ ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม ☒ ลดและป้องกันความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดและไม่ป้องกันความเสี่ยงได้ ดังนี้ ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของ อบต.บางนบ ได้กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องนำมาปรับปรุงการควบคุมคือ ๑.กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง นายช่างโยธา) - จัดหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธาอย่างต่อเนื่อง ๒.กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา) - จัดหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๑๕) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งมีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมที่ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. http://www.bangnop.go.th/ รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. วิธีการติดตามประเมินผล หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	อบต.บางนบ มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ☒ เหมาะสมในระดับที่สมเหตุสมผลและยอมรับได้ ดังนี้ อบต.บางนบ มีระบบการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที และมีการประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมภายในปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้งนี้การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดปีละ ๑ ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงลายมือชื่อ).....



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญดำเนินการหรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก	การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร แหล่งน้ำในพื้นที่มีการผันน้ำรวมทั้งมีวัชพืชขึ้น รวมทั้งมีวัชพืชส่งผลให้ศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่มีประสิทธิภาพ และขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ครั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันถ่วงที การซึ่งเป็นความเสียหายที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		กองช่าง อบต.บางนบ
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย -การให้ความสำคัญของการคัดแยกขยะยังมีน้อย -การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี	จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการกำจัดขยะมูลฝอย และการนำขยะมารีไซเคิล	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ครั้งนี้ประชาชนยังขาดการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็นความเสียหายที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		สำนักงานปลัด อบต.บางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	กิจกรรมการป้องกันภัยและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ -มีการระบาดของโรค ใช้เลือดออกในฟันที่ -ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรคอย่างจริงจัง -การพ่นหมอกควันของเจ้าหน้าที่ อาจไม่ทั่วถึงเมื่อมีการร้องทุกข์	๑.ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ๒.หน่วยงานในพื้นที่คือ รพสต.บางนบ จัดเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคใช้เลือดออก ๓.มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.บางนบ ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ ยังเกิดปัญหาโรคใช้เลือดออก ระบาดในพื้นที่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		สำนักงานปลัด อบต.บางนบ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน - จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ พื้นฟูหลังเกิดสถานการณ์	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ ยังมีการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		สำนักงานปลัด อบต.บางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	กิจกรรมด้านการ ส่งเสริมการศึกษา บุคลากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนพ คุณ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไม่ ตรงตามระดับการจัด การศึกษา (ปฐมวัย)	จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการ อบรม/สัมมนา อย่าง ต่อเนื่อง ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม ความรู้และ ประสบการณ์ในการ ทำงาน	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ดังนี้ บุคลากรบางส่วน ทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ใน ระดับปฐมวัยยังไม่ครบตาม มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ อบท. ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		กองการศึกษา อบต.บางนบ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร	กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น -ประชาชนยังเข้าร่วม การจัดทำประชาคม น้อยไม่เป็นที่ กำหนด โครงการที่นำมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ได้ครอบคลุมความ ต้องการของคนในพื้นที่	๑.มีการจัดประชุม ประชาคมในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.มีหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ จัดทำประชาคมเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ ประชาชนได้เข้าร่วม การประชุมประชาคม	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการจัดทำ ประชาคม ๒.ประชาชนยังเข้าร่วมการ จัดทำประชาคมน้อยไม่เป็นที่ กำหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้		สำนักงานปลัด อบต.บางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร	กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งนายช่างโยธา) การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า อาจไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยภารกิจที่มีมาก	มีการประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงทำให้มีความล่าช้าและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	๑) จัดทำบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒) ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)ตำแหน่งนายช่างโยธาอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง อบต.บางนบ
	กิจกรรมการขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา) การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า อาจไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยภารกิจที่มีมาก	มีการประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่จะทำให้	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงทำให้มีความล่าช้าและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	๑) จัดทำบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและตามประกาศ ก.อบต.นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒) ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา อบต.บางนบ

(ลงลายมือชื่อ).....
(นายพิสิษฐ์..แป้นเหล็ก)

ตำแหน่ง: นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบางนบ
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ พ.ศ.....