รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

ที่ ๓๕๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการบควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

****

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังดังต่อไปนี้

๑. นายสะอารอนิง	เซ็งมิง	รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.กรงปินัง		ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวฮุสนา	แลฮา	หัวหน้าสำนักปลัด		คณะทำงาน
๓. นายฮาเซม	ละสูสามา	ผู้อำนวยการกองช่าง		คณะทำงาน
๔. นายสุกรัน	อุชะมิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		คณะทำงาน
๕. นางยุวพร	แนสะ	นักวิชาการพัสดุ		คณะทำงาน
๖. นางสาวพาอีสะ	มามุ	นักวิชาการศึกษา		คณะทำงาน
๗. ส.ต.ต.มะดิง	อิสมิง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นายรุกมาน	สามะ	นิติกร		ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่</u>

๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ

๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ

๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

/ให้คณะ...

ให้คณะทำงานและคณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอกรงปินังภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสะอารอนิง เซ็งมิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

แบบ ปค. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอกรงปินัง

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๒ กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๕ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร
๑.๖ กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง
๑.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหา

๒.๒ กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมั่นศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ เพื่อรับมือการระบาดของโรคติดต่อชนิดใหม่ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคติดต่อ

๒.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ดำเนินจัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯบันทึกข้อมูลครบถ้วนจัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และมีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีสม่ำเสมอ

๒.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เร่งรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพนักงานจ้างรับการฝึกอบรมศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๕ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๒.๖ กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้าง

๒.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเร่งรัดให้มีการบรรจุบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน

(นายสะอารอนิง เซ็งมิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบ ปค.๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากรงปินัง

ผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตากรงปินัง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๒ กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๑.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๕ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร
๑.๖ กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง
๑.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
๑.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันต่อการแก้ไขปัญหา

๒.๒ กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหมั่นศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ เพื่อรับมือการระบาดของโรคติดต่อชนิดใหม่ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคติดต่อ

๒.๓ กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ดำเนินจัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯบันทึกข้อมูลครบถ้วนจัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และมีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีสม่ำเสมอ

๒.๔ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เร่งรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพนักงานจ้างรับการฝึกอบรมศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ

๒.๕ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

๒.๖ กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้าง

๒.๗ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

๒.๘ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๙ กิจกรรมด้านการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเร่งรัดให้มีการบรรจุบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน

(นายรุกมาน สามะ)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย __วัตถุประสงค์__ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหาส่วนตำบลกรงปินังเป็นไปอย่างรวดเร็ว	๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. อุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑. มีการทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น	๑.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑.มีการประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาคม	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๔

แบบ ปค. ๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ **วัตถุประสงค์** เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ลดการแพร่ระบาดในชุมชน และช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคติดต่อต่าง ๆ	๑.มีการเกิดโรคติดต่อชนิดใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความรุนแรง และส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชน ๒.ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อที่เกิดขึ้น และบางส่วนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขทุกคนให้มีความพร้อมและหมั่นศึกษาหาความรู้ในการรับมือของโรคติดต่อชนิดใหม่ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมประชุม ในการอบรมหรือประชุมเพื่อรับมือกับโรคติดต่อ ๓.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อ	การควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ได้บางส่วน จึงยังต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทำให้บางส่วนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ	๑.เร่งรัดให้มีการเปิดกรอบตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อมาปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ ๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๔

แบบ ปค.๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชีได้ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สาม่ารถจัดเก็บรายได้เพิ่มตามเป้าหมาย	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังจัดทำไม่เรียบร้อยข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้ และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่พูดคุยพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ประชาชน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน/คลาดเคลื่อน ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน	๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒. จัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีสม่ำเสมอ	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๖๔

แบบ ปค. ๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ – รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๑. การจัดทำ ควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ ไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน ๒ .มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	๑.มีการทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. การจัดทำ ควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ ไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน ๒. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	๑. เร่งรัดการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและพนักงานจ้างรับการฝึกอบรมศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด	ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ยังคงขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรง	๑.บรรจุแต่งตั้งบุคคลกร ให้ครบเพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๔

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง	มีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้างต่างๆ	การควบคุมของ กองช่าง มีความเหมาะสม แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร	ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือในการมีส่วนร่วมของการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง	๑.ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง ๒.ประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้าง	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๔

แบบ ปค. ๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักการ	มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๔

แบบ ปค. ๕

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามที่ข้อกฎหมายกำหนด	บุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับงานจากส่วนอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	๑.มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	บุคลากรในกองการศึกษามีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้	๑.บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ครบตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๖๔

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙.กิจกรรมด้านการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการและอาคารสถานที่ไม่พร้อมอาจก่อให้เกิดอันตราย	ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัย	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษา	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเร่งรัดให้มีการบรรจุบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๖๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>๑๐.กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงในเรื่องการขาดความเข้าถึงในการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุและคนพิการในเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ	๑. มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาลงทะเบียนรับสิทธิหลายช่องทาง ๒.มีการลงพื้นที่ให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิการรับเบี้ยโดยตนเอง	การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอแล้ว จึงไม่มีควาเสี่ยงอีกต่อไป			กองสวัสดิการสังคม ๓๐ ก.ย. ๖๔

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นายสะอารอนิง เซ็งมิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>สำนักปลัด</u> **<u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u>** **กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขาดบุคลกรที่ปฏิบัติเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกคือ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น **กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดต่อในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดเกิดโรคติดต่อชนิดใหม่ อีกทั้งประชาชนยังขาดความตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นและบางส่วนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ **กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้** ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอกับทั้งข้อมูลผู้เสียภาษียังคงมีความคลาดเคลื่อน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรและผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ส่งผลให้มีการค้างชำระค่าภาษี **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** การปฏิบัติงานด้านพัสดุยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ส่งผลทำให้งานการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	**<u>องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง</u>** ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายในจากสำนัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสวัสดิการสังคม โดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบและมาตรฐานการควบคุมภายใน **<u>พบจุดอ่อน</u>** ที่เป็นความเสี่ยงของ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม **<u>ข้อสรุป</u>** จุดอ่อนและความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ **กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง** ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานได้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค **กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากบุคลากรในกองศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และบุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ จึงส่งผลให้ปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า **กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีบุคลากรที่เกษียณราชการแต่ไม่มีบุคลากรเข้ามาทดแทน ทำให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา อีกทั้งอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กมีความไม่พร้อม อาจทำให้เวลาเด็กเข้าไปใช้เกิดอันตรายได้ **กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายเสียโอกาสในสิทธิของตน	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>การประเมินความเสี่ยง</u> **กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยธรรมชาติ เกิดความเสี่ยงจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และการเกิดภัยธรรมชาติในแต่ละปีที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น **กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ** การเกิดของโรคติดต่อในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้นและมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อชนิดใหม่ขึ้นมาก อีกทั้งประชาชนยังขาดความตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นและบางส่วนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ **กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้** พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาศเกิดขึ้นมาจากการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนส่งผลให้การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม และผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาษีไม่ให้ความร่วมมือ **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาจากการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อปริมาณงานส่งผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และอาจจะทำทะเบียนทรัพย์สินเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องให้ความละเอียด รอบคอบในระดับหนึ่ง **กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร** ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ **กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง** ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง **กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า** อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ถูกต้อง	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ตามหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค **กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** บุคลากรในกองการศึกษามีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดได้ **กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** มีบุคลากรที่เกษียณราชการแต่ไม่มีบุคลากรเข้ามาทดแทน ทำให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา อีกทั้งอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กบางแห่งมีความไม่พร้อม อาจทำให้เวลาเด็กเข้าไปใช้เกิดอันตรายได้ **กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** การประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุและคนพิการในเรื่องการมาลงทะเบียนรับสิทธิยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ **<u>กิจกรรมการควบคุม</u>** **กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** จัดทำแผนการป้องกันและทำแผนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดภัย และมีการตั้งงบประมาณไว้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **กิจกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ** รณรงค์ให้ประชาชนในตำบลตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อชนิดใหม่ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารสุขเข้าร่วมฝึกอบรมและหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ **กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้** ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษี ทำการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีให้มากขึ้น และจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี เพื่อแจ้งลูกหนี้ภาษีทั้งหลาย **กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ** มีการลงรายละเอียด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง) ในเว็ปไซต์ www.krongpinang.go.th และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว หมั่นศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามารับผิดชอบในงานพัสดุโดยตรง	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรมการควบคุม</u> ๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ๓. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้าง ๔. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นกับทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ **กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** เร่งบรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน **กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อความปลอดภัย **กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์** -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในพื้นที่ และประสานงานสมาชิกในพื้นที่ให้แจ้งผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนรับสิทธิตามกำหนดเวลา <u>สำนักปลัด</u> <u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u> **นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการของ อบต.** สำนักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี **การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เช่น** ๑. การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด มีการแจกจ่ายงานให้สำนัก/ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับ	

หนังสือสั่งการ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นการขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักปลัด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น **<u>กองคลัง</u>** **<u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>** ๑. มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ๔. จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม **<u>กองช่าง</u>** **<u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>** (๑) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (๓) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ **<u>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u>** **<u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>** (๑) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ (๓) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการ	

ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ **<u>กองสวัสดิการสังคม</u>** **<u>สารสนเทศและการสื่อสาร</u>** -นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร และการติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที -ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ **สำนักปลัด** **<u>วิธีการติดตามประเมินผล</u>** ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง **<u>กองคลัง</u>** **<u>การติดตามประเมินผล</u>** มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทานเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป **<u>กองช่าง</u>** **<u>การติดตามและประเมินผล</u>** ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษากฎ ระเบียบ อยู่เสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความคิดเห็นของประชาชน ในส่วนของการตรวจการจ้าง **<u>กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u>** **<u>การติดตามและประเมินผล</u>** ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา หมั่นศึกษากฎระเบียบ อยู่เสมอ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ติดตาม กำกับดูแล	

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ เกิดความเสี่ยงจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และการเกิดภัยธรรมชาติในแต่ละปีที่มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น

๒) กิจกรรมป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การเกิดของโรคติดต่อในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้นและมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อชนิดใหม่ขึ้นมาก อีกทั้งประชาชนยังขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อชนิดใหม่

๓)กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ กับทั้งข้อมูลผู้เสียภาษียังคงมีความคลาดเคลื่อน และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี น้อยกว่าที่ควรและผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ส่งผลให้มีการค้างชำระค่าภาษี

๔)กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน มีเพียงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จะส่งผลให้ปริมาณงานการจัดซื้อ จัดจ้างทำการเร็วขึ้น และทำให้ความผิดพลาดของงานการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

๕) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๖) กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานได้ และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง

๗) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๘)กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้

๙)กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม๒ ภายใน คือ มีบุคลากรที่เกษียณราชการแต่ไม่มีบุคลากรเข้ามาทดแทน ทำให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา อีกทั้งอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กมีความไม่พร้อม อาจทำให้เวลาเด็กเข้าไปใช้เกิดอันตรายได้

(นายสะอารอนิง เซ็งมิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำลบลกรงปินัง
วันที่๑๗เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔