

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>สำนักงานปลัด</b></p> <p><b>๑.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>๑.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเมืองจันท์</p> <p>๒. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑.มาตรการเชิงป้องกันและควบคุมผู้ประสบภัยทางน้ำยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.มาตรการด้านการป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอกุสุมาลย์ สาธารณสุข อำเภอกุสุมาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันท์ ตำรวจป้อมยามตำบลเมืองจันท์ อสม. ฯลฯ ออกพบปะผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหามาตรการในการป้องกันผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามแหล่งท่องเที่ยว และให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสียแก่นักท่องเที่ยว</p> <p><b>๒.มาตรการเชิงรุก</b> องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ได้มีการจัดทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานขอรับการช่วยเหลือผ่านทางหมายเลข ๑๖๖๙</p>	<p>๑.มาตรการการควบคุมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒.ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้เข้าชมชนมีทักษะและความรู้เมื่อประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน</p> <p>๓.ทีมสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ มีการพัฒนาระบบทีมช่วยเหลือ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการเผชิญเหตุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/อสม./โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยในการควบคุมและบังคับใช้มาตรการต่างในแหล่งท่องเที่ยวอบต.เมืองจันท์</p> <p>๒.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ จะเป็นส่วนสนับสนุนเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน</p>	<p><b>สำนักงาน ปลัด</b> (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.เพื่อบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.วัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๒.มีอัตรากำลังด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒.บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑.วัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่จำเป็น</p>	<p>สำนักงานปลัด (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน)</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่นการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาและและการจัดทำระบบ ประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ข้าราชการครู และและผู้ดูแล เด็กขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดทำ หลักสูตร สถานศึกษาและ การจัดทำระบบ ประกันคุณภาพ ภายใน</p>	<p>จัดทำคำสั่งมอบหมายข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบการจัดทำ หลักสูตรและการจัดทำระบบประกัน คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>จัดส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>หลักสูตรของ สถานศึกษายัง ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ ของท้องถิ่น</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อ นิเทศน์แนวทางการ จัดทำหลักสูตร สถานศึกษาและจัดทำ ระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งวางแผน ร่วมกัน</p>	<p>กองการศึกษาฯ /ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับมอบหมาย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

แบบ ปค. ๕

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การชำระภาษี และชำระภาษีตาม กำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๓. เพื่อให้งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนยัง ไม่มีความเข้าใจใน เรื่องของการ ชำระภาษี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจในพระ ราช บัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ จะนำมาใช้ใน การประเมิน ภาษีใหม่</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๒. ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. มีการออกพื้นที่เพื่อเป็นการบริการให้กับ ประชาชนผู้ชำระภาษี</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๕. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษี</p>	<p>๑. การออกพื้นที่เพื่อ บริการรับชำระภาษี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้นำของชุมชนและ ประชาชน</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในระเบียบมากขึ้น</p> <p>๓. การทำแผนที่ภาษีมีความ คืบหน้าแต่ยังคงต้องปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการชำระ ภาษีและ บางส่วนยังมีการ ชำระภาษีล่าช้า กว่า กำหนด</p>	<p>๑. ออกบริการ ประชาชนในการรับ ชำระภาษี</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรม พรบ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อ เป็นการเพิ่มความ เข้าใจในระเบียบมาก ขึ้น</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำ แผนที่ ภาษีเพื่อให้ข้อมูลเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ง ว ด สิ้น ส ู ด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๑.นางภัคกร ยอดอ้อย</p> <p>๒.นางจิตราภรณ์ พุฒตรง</p> <p>๓.นางศุภิสรา ถือพัฒน์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๓. งานแผนที่ ภาษี ยังไม่ ครอบคลุมและ ครบถ้วน			๒. เจ้าหน้าที่ยัง ไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ตามพรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ที่จะ นำมาใช้ในการ ประเมินภาษี ใหม่ ๓. ข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่ ครบถ้วน อยู่ ระหว่างปรับปรุง ข้อมูล		

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๒. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ๒. เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ</p>	<p>๑. การปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจงานในระบบฯ ๒. สถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานดังกล่าว ๓. มีสถานที่เก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ฯ (e-LASS) แต่ยังไม่ครบถ้วน ๒. สถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณไม่เพียงพอต่อแฟ้มเอกสารแต่ละปี</p>	<p>๑. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ๒. ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ๒. จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มเอกสารที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี</p>	<p>ง ว ด สิ้น สู่ ต ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.นางภัคกร ยอดอ้อย ๒.นางเปมิกา คำพิบ ๓.นางยุพิน ถือพัฒน์</p>

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๓. กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้ม เอกสาร            การก่อสร้างตามปีงบประมาณ            ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือป ระ ช า ช น ที่มีส่วน เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ พัสดุ มากขึ้น</p>	<p>๑. สถานที่ในการ จัดเก็บแฟ้ม เอกสารโครงการ ก่อสร้างตาม ปีงบประมาณมีไม่ เพียงพอ            ๒. เจ้าหน้าที่หรือ ประชาชนที่มีส่วน ร่วมในการ ดำเนินงานไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ใน พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน            ๒. จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร โครงการก่อสร้างตามงบประมาณ            ๓. จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๐            และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐            ให้กับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วม</p>	<p>- ๑. จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บ แฟ้มเอกสาร โครงการก่อสร้างตามงบ ประมาณ            ๒. จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. .การจัดซื้อจัดจ้าง แ ล ะ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนผู้ที่มีส่วนร่วม</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่ ในการจัดเก็บ แฟ้มเอกสาร โครงการก่อสร้าง ตามปีงบประมาณ            ๒. เจ้าหน้าที่หรือ ประชาชนที่มีส่วน ร่วมในการ ดำเนินงานไม่มี ความรู้ความ เข้าใจใน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- ๑. จัดหาสถานที่ใน การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร โครงการก่อสร้างตาม ปีงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอต่อ ปริมาณของแฟ้ม เอกสารที่มีปริมาณ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี            ๒. จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจใน พ รบ .การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐            และระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือ ประชาชนผู้ที่มี ส่วนร่วม</p>	<p>ง ว ด สิ้น สู่ ต ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓            ๑.นางภัทรา ยอดอ้อย            ๒.น.ส. ละไมย์ มูลสิงห์            ๓.นางนงลักษณ์ ดีวงศ์</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>กองช่าง</b> ๑.กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร	๑. จ้างเหมาบริการ ด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร ๒. ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล จาก หน่วยงานที่ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ การ ควบคุมอาคาร	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ๒. กฎกระทรวงควบคุม อา ค า ร ทุ ก ข บั บ ถึง ปัจจุบัน	๑. การควบคุมดูแล การ ดำเนินการ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตเกี่ยวกับ อาคารต้อง ดำเนินการ ควบคุมดูแลให้ ครอบคลุมทั้งหมด พื้นที่	๑. ไม่มีบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถใน ตำแหน่ง วิศวกร โยธา ๒.พื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่ มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงไม่ สามารถ ดำเนินการควบคุม อาคารได้	๑. จ้างเหมาบริการด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร ๒. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากหน่วยงาน ที่ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ควบคุม อาคาร	ง ว ด สิ้น สู่ ต ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.นายธีระยุทธ วรรณงาม ผู้อำนวยการกองช่าง ๒.นายสมบัติ ดีกล้า นายช่างโยธาชำนาญ งาน

(ลงชื่อ).....

(นายสำรวย ผัดผล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓