

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                               | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                   | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                                                      | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>1.กิจกรรมงานธุรการและงานสาร<br/>บรรณ</p> <p>การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ<br/>และงานสารบรรณ มีความรู้ความ<br/>ชำนาญ มีการแยกแยะจัดเก็บ<br/>เอกสารเป็นระเบียบแยกตาม<br/>หมวดหมู่อย่างชัดเจนสามารถค้นหา<br/>เอกสารได้รวดเร็วตามกำหนดเวลา<br/>งานสารบรรณมีความคล่องตัวมาก<br/>ขึ้น การดำเนินงานรวดเร็วแล้วเสร็จ<br/>ตามกำหนดเวลา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ<br/>เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง<br/>ตามระเบียบ</p> | -สถานที่จัดเก็บ<br>เอกสารกลางไม่<br>เพียงพอในการ<br>จัดเก็บ แต่ละ<br>งาน | <p>-มีการแนะนำวิธีการที่<br/>ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่<br/>รับทราบและปฏิบัติ<br/>ตามระเบียบงานสาร<br/>บรรณ</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม<br/>ฝึกอบรมตามหลักสูตร<br/>ที่กำหนด</p> | -การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง<br>ไม่เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่<br>ไม่เก็บต้นฉบับหนังสือรับไว้ที่<br>งานสารบรรณกลางเมื่อ<br>หน่วยงานรับผิดชอบทำ<br>หนังสือรับหายควรมีการ<br>ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง<br>และงานสารบรรณกลางไม่<br>เก็บสำเนาหนังสือส่งของแต่ละ<br>หน่วยงานภายในองค์กร<br>เมื่อมีการติดตามหนังสือจึง<br>ค้นหาหนังสือไม่เจอ | -สถานที่<br>จัดเก็บ<br>เอกสาร<br>กลางไม่<br>เพียงพอใน<br>การจัดเก็บ<br>แต่ละงาน | <p>-ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่น<br/>ตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้<br/>ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร<br/>บรรณอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เจ้าหน้าที่ควรศึกษาหา<br/>ความรู้เพิ่มเติมหรือเข้ารับ<br/>การฝึกอบรมในหลักสูตรที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>-ควรมีสถานที่จัดเก็บเอกสาร<br/>เฉพาะของแต่ละงาน</p> | 30 ก.ย.63<br>เจ้าพนักงานธุรการ<br>ชำนาญงาน<br>สำนักปลัด |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. ๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                              | ความเสี่ยง                                                                                                                                                        | การควบคุมภายใน<br>ที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                | การประเมินผล<br>การควบคุมภายใน                                                           | ความเสี่ยง<br>ที่ยังมีอยู่                     | การปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                          | หน่วยงาน<br>ที่<br>รับผิดชอบ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. กิจกรรมงาน ป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย<br>ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนในเรื่องบรรเทาสาธารณ<br>ภัย<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนในเรื่องบรรเทาสาธารณ<br>ภัย | 1.กฎหมาย<br>ระเบียบต่างๆไม่<br>เปิดช่องให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ดำเนินการได้<br>เอง<br>2.เจ้าหน้าที่<br>ดำเนินการมีไม่<br>เพียงพอกับงาน<br>บริการหรือขณะ<br>เกิดเหตุ | 1.ประสานงานกับ<br>หน่วยงานอื่นที่มี<br>ศักยภาพให้ความ<br>ช่วยเหลือผู้ได้รับ<br>ความเดือดร้อน<br>เสียหายจากกรณี<br>ปัญหาต่างๆ<br>2.มีการจัดระบบการ<br>บริการบรรเทาสา<br>ธารณภัยโดยการ<br>เขียนแบบคำร้องให้<br>ความช่วยเหลือ | -การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ<br>เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่<br>เพียงพอขณะเกิดเหตุ | มีเจ้าหน้าที่<br>ไม่เพียงพอ<br>ขณะเกิด<br>เหตุ | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอหรือ<br>มีการติดต่อประสานงานกันให้<br>รวดเร็ว ทันเวลาขณะเกิด<br>เหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือ | หัวหน้า<br>สำนักปลัด<br>จพ.ป้องกันฯ |

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                                                                                                           | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                                                 | ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                               | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3. กิจกรรมการป้องกันและ<br/>ช่วยเหลือประชาชนจากภัย<br/>โรคติดต่อ</b><br>เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>จากโรคติดต่อโควิด 19<br>วัตถุประสงค์<br>1.เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงอันตราย<br>ของโรคที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง<br>2.ให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันโรคที่<br>จะเกิดขึ้น<br>3.เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต<br>เนื่องจากการติดต่อ | ประชาชนไม่<br>ตระหนักถึง<br>ความสำคัญใน<br>การป้องกันและ<br>ควบคุมโรคโควิด<br>19<br>มีหน้ากากอนามัย<br>ใช้ไม่เพียงพอ | -มีการจัดฝึกอบรมให้<br>ประชาชนฝึกทำ<br>หน้ากากอนามัยเพื่อใช้<br>ป้องกันโรค | -การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่เพียงพอเนื่องจาก<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลได้จัดฝึกอบรม<br>ให้กับประชาชนได้จัดทำ<br>หน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง<br>เมื่อมียามขาดแคลน | โรคโควิด 19 ยังไม่<br>หายไปจากประเทศ<br>ไทยยังคงต้องเฝ้า<br>ระวังโรคติดต่อใน<br>เขต อบต.หนอง<br>ปลิงต่อไป | -ควรมีการจัดตั้งงบประมาณไว้<br>สำหรับการป้องกันและช่วยเหลือ<br>ประชาชนจากภัยโรคติดต่อไว้ทุก<br>ปีเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคติดต่อขึ้น<br>จะได้มีงบประมาณไว้เพียงพอ<br>สำหรับช่วยเหลือประชาชน | หัวหน้า<br>สำนักปลัด<br>จพง.<br>สาธารณสุข |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจ<br>อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                | ความเสี่ยง                                                                                                                          | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                        | การ<br>ประเมินผล<br>การควบคุม<br>ภายใน                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                            | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>4.กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษา<br/>ความสะอาด</b><br>เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บขยะ<br>รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ<br>เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ<br>กฎหมาย ข้อบังคับ มติ<br>คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | 1. ปริมาณขยะ<br>ที่เพิ่มขึ้นและ<br>การทิ้งขยะไม่ได้<br>มีการคัดแยก<br>ก่อนนำมาทิ้ง<br>2. การจัดเก็บ<br>ขยะล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามแผน | 1. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ<br>หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน<br>2. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>พนักงานขับรถ และพนักงาน<br>ประจำรถขยะ<br>3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ<br>พนักงานในการจัดเก็บขยะแต่ละ<br>วัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า<br>4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | ปริมาณขยะมี<br>เพิ่มมากขึ้น<br>และประชาชน<br>ไม่ให้ความ<br>ร่วมมือในการ<br>คัดแยกขยะ<br>ก่อนนำมาทิ้ง | ปริมาณขยะที่เพิ่ม<br>มากขึ้นและการทิ้ง<br>ขยะไม่ได้มีการคัด<br>แยกขยะก่อนนำมา<br>ทิ้ง | 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์<br>และส่งเสริมให้ประชาชนมี<br>ส่วนร่วมในการทำจัดขยะ<br>และคัดแยกขยะก่อนนำมา<br>ทิ้ง<br>2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน<br>การจัดเก็บขยะในแต่ละวัน<br>3. ประชาสัมพันธ์แผนการ<br>จัดเก็บขยะให้ประชาชน<br>รับทราบ | งานสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือ<br>ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                   | ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                       | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                                               | ความเสี่ยงที่ยัง<br>มีอยู่                                              | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                               | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>กองคลัง</b><br><b>5.งานการเงินและบัญชี</b><br>กิจกรรม<br>งานการเงินและบัญชีขาด<br>บุคลากรในการปฏิบัติงาน<br>เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>การเงินและบัญชีมีเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบตรงตามมาตรฐาน<br>กำหนดตำแหน่งและมี<br>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน<br>โดยตรงเป็นไปตามระเบียบ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหนองปลิง ขาด<br>บุคลากรในการ<br>ปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>และบัญชีคือตำแหน่ง<br>นักวิชาการเงินและ<br>บัญชี ทำให้การ<br>ปฏิบัติงานล่าช้าและ<br>เกิดความผิดพลาดใน<br>การปฏิบัติงาน | มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>รักษาการแทนใน<br>ตำแหน่งนักวิชาการเงิน<br>และบัญชี | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก<br>ตำแหน่งนักวิชาการเงิน<br>และบัญชีต้องมีความ<br>ชำนาญงานและ<br>ปฏิบัติงานในระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ได้ดี | ตำแหน่ง<br>นักวิชาการเงิน<br>และบัญชียังว่าง<br>และไม่มีคนย้าย<br>มาแทน | มีประกาศรับโอนย้ายพนักงาน<br>ส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการ<br>เงินและบัญชี และขอใช้บัญชีใน<br>กรณีที่กรมเปิดสอบการแข่งขัน | ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง   |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือ<br>ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                    | ความเสี่ยง                                                                                      | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                                                                                   | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                                            | ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                                                                                                   | การปรับปรุงการควบคุม<br>ภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>กองคลัง</b><br><b>6. งานการเงินและบัญชี</b><br>กิจกรรม<br>การบันทึกบัญชีด้วยระบบ<br>คอมพิวเตอร์<br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน<br>บันทึกบัญชีด้วยระบบ<br>คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและ<br>ทันเวลา | เนื่องจากการบันทึก<br>บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์<br>มีการลงข้อมูลหลาย<br>ส่วนทำให้ข้อมูลไม่<br>ตรงกัน | ยังจัดทำการบันทึกบัญชี<br>ด้วยมือเป็นปัจจุบัน<br>-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>รับผิดชอบงานในระบบ<br>บัญชีคอมพิวเตอร์เป็น<br>ลายลักษณ์อักษร | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>เพียงพอและสามารถลด<br>ความเสี่ยงในการลง<br>ข้อมูลในระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ได้ | ไม่พบความเสี่ยง<br>ของงานการเงิน<br>และบัญชีด้านการ<br>บันทึกบัญชีด้วย<br>ระบบคอมพิวเตอร์<br>เนื่องจากได้รับการ<br>แก้ไขแล้ว |                               | กองคลัง<br>งานการเงิน<br>และบัญชี |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือ<br>ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                 | ความเสี่ยง                              | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงที่ยัง<br>มีอยู่                         | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7.กิจกรรมกระบวนการงาน การ<br>พัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้<br>วัตถุประสงค์<br>1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดเก็บรายได้<br>ดำเนินการเป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง<br>2. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้<br>เป็นไปตามนโยบาย<br>3. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี<br>ความเป็นธรรมและจัดเก็บ<br>อย่างทั่วถึง | จัดเก็บภาษีล่าช้ากว่าที่<br>กฎหมายกำหนด | 1. มีคำสั่งแบ่งงานตาม<br>ภารกิจหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบชัดเจน<br>2. จัดทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์การชำระ<br>ภาษี<br>3. จัดทำหนังสือเร่งรัด<br>การชำระภาษี แจ้ง<br>ลูกหนี้ภาษีมาชำระ<br>ภายในเวลาที่กฎหมาย<br>กำหนด<br>4. นำข้อมูลแผนที่ภาษี<br>มาใช้ในการจัดเก็บภาษี | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>ยังไม่มีเพียงพอ<br>เนื่องจากผู้รับการ<br>ประเมินให้ยื่นภาษีส่วน<br>ใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษี<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด<br>ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่<br>เป็นไปตามกฎหมาย<br>ระเบียบและเป้าหมายที่<br>กำหนด | ยังจัดเก็บภาษี<br>ล่าช้ากว่าที่<br>กฎหมาย<br>กำหนด | 1. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระ<br>ภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบ<br>จำนวนทุกราย<br>2. ประชาสัมพันธ์สร้างความ<br>เข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสีย<br>ภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย<br>แผ่นพับ หนังสือประชาสัมพันธ์<br>เป็นต้น<br>3. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอก<br>สถานที่ | กองคลัง<br>งานจัดเก็บ<br>รายได้ |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือ<br>ภารกิจตามแผนการ<br>ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของ<br>รัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                     | การควบคุมภายในที่มี<br>อยู่                                                                                                                              | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                                              | ความเสี่ยงที่ยัง<br>มีอยู่                                                                 | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 8. กิจกรรมการบริหารพัสดุ<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งาน<br>พัสดุ<br>เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปตามแผนการจัดหา<br>พัสดุประจำปี           | มีวัสดุไม่เพียงพอ<br>สำหรับการใช้งาน ทำให้<br>เกิดการล่าช้าในการ<br>ปฏิบัติงาน | จัดทำแผนการจัดหา<br>พัสดุประจำปีของแต่ละ<br>กอง<br>สำรวจความต้องการใช้<br>พัสดุในการจัดซื้อในแต่ละ<br>ครั้งและจัดซื้อให้<br>เพียงพอกับความ<br>ต้องการใช้ | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>เพียงพอและสามารถลด<br>ความเสี่ยงในกิจกรรม<br>การจัดซื้อจัดจ้างของงาน<br>พัสดุได้ | ไม่พบความ<br>เสี่ยงของงาน<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>งานพัสดุ<br>เนื่องจากได้รับการ<br>แก้ไขแล้ว |                           | กองคลัง<br>งานพัสดุ      |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 กันยายน 2563

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง<br>หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม<br>แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ<br>ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/<br>วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                                                                                                              | การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่                                                                                                   | การประเมินผลการ<br>ควบคุมภายใน                                                     | ความเสี่ยงที่ยังมี<br>อยู่                         | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| กองช่าง<br>9. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนคุม<br>วัสดุของกองช่าง<br>เพื่อให้รู้ว่ามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ<br>การใช้งานอย่างทันที               | วัสดุต่างๆ ไม่เพียงพอ<br>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในกองช่าง<br>จัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็น<br>ปัจจุบันทำให้ไม่รู้ว่ามีวัสดุ<br>คงเหลือเท่าไร | - มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุมวัสดุ<br>อุปกรณ์ต่างๆ ภายใน<br>กองช่าง และสำรวจ<br>วัสดุต่างๆ เสมอเพื่<br>ให้เพียงพอต่อการใ<br>้งาน | การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่เพียงพอและไม่<br>นำมาเป็นความเสี่ยง<br>ของหน่วยงานต่อไป | ไม่มีความเสี่ยง<br>เนื่องจากได้รับการ<br>แก้ไขแล้ว |                               | กองช่าง                  |

ผู้รายงาน

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563