

# สำเนาคู่มือ

แบบ ปค.๕

## เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

### รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>สำนักปลัดเทศบาล</b> <b>๑.กิจกรรม</b> กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	แผนพัฒนาท้องถิ่น จะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> ประชาชนไม่ให้ความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ	จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ จูงใจโดยการนำไปศึกษาดูงานท้องถิ่น ต้นแบบ ที่ประสบผลสำเร็จ จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม และได้รับความสำเร็จชุมชนอยู่ดีมีสุข และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ แผนฯ ทุกช่องทางของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต	งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

**เทศบาลตำบลบางอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒.กิจกรรม</b></p> <p>การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลบางอำมฤต รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุ สามารถหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การแสวงหาพยานหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลบางอำมฤตมีความยุ่งยาก</p>	<p>การตรวจสอบจาก จอภาพกล้องวงจรปิด ทุกสี่ปดาห์</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>กล้องวงจรปิดทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติ</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>กระแสไฟฟ้าตกเป็นระยะ รวมทั้งไฟฟ้าดับประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการเปลี่ยนขนาดเสาไฟฟ้า ซึ่งกล้อง CCTV พร้อมสายได้ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟ้า จึงต้องตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งทั้งเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>	<p>ตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งทั้งเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓.กิจกรรม</b>            จัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยครบถ้วน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นกับอาคารของประชาชนก่อสร้างอย่างหนาแน่นในเขตย่านชุมชน หรือมีการสร้างอาคารในลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว</p>	<p>อัคคีภัยจากอาคารของประชาชนที่ก่อสร้างอย่างหนาแน่นในเขตย่านชุมชน หรือมีการสร้างอาคารในลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถว</p>	<p>ได้มีการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            ถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  <b>สาเหตุ</b>            ความเสื่อมของสารเคมีในถังที่จับตัวเป็นก้อน</p>	<p>จะต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ถังดับเพลิงทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            สำนักปลัดเทศบาล</p>

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>๔.กิจกรรม</b> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นแผนป้องกันภัยที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันถ่วงที	ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่อนข้างต่ำ	๑.มีการเพิ่มความถี่ในการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> ความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่อนข้างต่ำ <b>สาเหตุ</b> ๑.ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ มีอายุการใช้งาน ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความพร้อม	๑.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดหางบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเก่า	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบางอำมฤต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๕.กิจกรรม</b></p> <p>การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและผู้สูงอายุ ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว</p>	<p>ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่ง หน้าที่ที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ให้ ชัดเจน</p> <p>๒. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบฯ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอยู่ เสมอ</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับโดยเคร่งครัด</p>	<p>มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ระดับหนึ่ง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>ความล่าช้าในการ ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุ</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>ข้อมูลต่างๆ ไม่ครบถ้วน หรือระเบียบหลักเกณฑ์มี การแก้ไข</p>	<p>๑. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอยู่เสมอ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มีความ ระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติตาม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ</p>	<p>งานพัฒนาชุมชน</p>

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กองคลัง</b> <b>๖.กิจกรรม</b> งานทะเบียนพาณิชยตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สถานประกอบการเลิกกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สถานประกอบการเลิกกิจการไม่แจ้งขอจดทะเบียนเลิกกิจการ	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ๒.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความหมายระเบียบฯ ให้ประชาชนทราบ ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับโดยเคร่งครัด	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> การติดตามข้อมูลข่าวสารกฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องล่าช้า อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้ <b>สาเหตุ</b> กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ติดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง

**เทศบาลตำบลท่าบ่อ**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b> <b>๗.กิจกรรม</b> รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เทศบาลฯ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากโดยมีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร การรักษาความสะอาดอาจทำได้ไม่ทั่วถึง	มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาด	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	<b>ความเสี่ยง</b> การรักษาความสะอาด อาจจะทำให้ไม่ทั่วถึง <b>สาเหตุ</b> เทศบาลฯ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก โดยมีถนนระยะทางรวมกันเป็นจำนวน ๒๘.๒๙๘ กิโลเมตร	จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุมถึงและเพิ่มความถี่ในการดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>ศ.กิจกรรม</b></p> <p>การป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าและจัดให้มีการทำหมันหมาและแมว</p>	<p>อาจจะทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p>	<p>จัดให้มีโครงการจัดทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าและจัดทำหมันหมาและแมวมวทุกปีงบประมาณ</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและทำหมันหมาและแมว</p>	<p>จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอและประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอประทิว ช่วยในการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>



**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๙.กิจกรรม</b></p> <p>การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อไม่ประชาชนมีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นจาก การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคน้ำตาลมาก และไม่ทราบว่าจะตนเองมีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐานกำหนด</p>	<p>ความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นจาก การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภคน้ำตาลมาก และไม่ทราบว่าจะตนเองมีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐานกำหนด</p>	<p>สปสข.ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤตได้จัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับโรงพยาบาลมาบอำมฤตเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>ประชาชนมีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>ไม่ทราบว่าตนเองมีน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเกินมาตรฐานกำหนดและไม่รู้วิธีการจัดการดูแลรักษาตนเอง</p>	<p>จัดซื้อแผ่นตรวจสอบน้ำตาลและแผนตรวจสอไขมัน ให้เพียงพอและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>กองช่าง</b> <b>๑๐.กิจกรรม</b> ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน และตรงตามแผนการดำเนินงาน	การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน การประมาณการราคาไว้นานก่อนจะดำเนินการ	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการ ทบทวนราคากลาง ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการนำเสนอสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต	มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน และตรงตามแผนการดำเนินงาน <b>สาเหตุ</b> เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และราคาประมาณการในการจัดทำโครงการ	กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ติดตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีการ ทบทวนราคาก่อนจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

**เทศบาลตำบลมาบอำมฤต**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕**

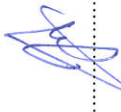
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>๑๑.กิจกรรม</b> การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน และตรงตามแผนงาน โดยให้ตรงกับแผนงานของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น	การก่อสร้างไม่ได้ตามแบบแปลน และไม่ตรงตามแผนงาน ค่าเงินงานเบื้องต้น ประสานงานการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ	ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน และตรงตามแผนการดำเนินงาน <b>สาเหตุ</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น อาจมีแผนดำเนินการของตนเอง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ติดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอก่อนจะดำเนินการจัดทำโครงการ	กองช่าง

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒.กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน โดย การซ่อมแซมถนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล	การซ่อมแซมถนน อาจไม่ครอบคลุมทั่ว ทั้งเขตเทศบาล	มีการประสานให้สมาชิกสภา เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ช่วยแจ้งจุดหรือบริเวณที่มี ความจำเป็นเร่งด่วนในการ ซ่อมแซม	มีการควบคุมที่ เพียงพอ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ ระดับหนึ่ง	<b>ความเสี่ยง</b> การซ่อมแซมถนนอาจไม่ ครอบคลุมทั่วทั้งเขต เทศบาล <b>สาเหตุ</b> เทศบาล มีถนน ระยะทางรวมกันเป็น จำนวน ๒๘.๒๙๘ กม.	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ติดตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดแผนการ ดำเนินการ	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....  
  
 (นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต  
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

