



รายงานควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(รายงานตามระเบียบข้อ 5)

ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมาก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



รายงานควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(รายงานตามระเบียบข้อ 6)

ประจำปีงบประมาณ 2561
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ

ในการวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมาก จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล การรายงานทางการเงินเชื่อถือได้ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมากจึงได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมาก

30 กันยายน 2561

สารบรรณ

ลำดับ	รายการ	หน้าที่
1	ระดับหน่วยงานย่อย	
1.1	รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก	1
1.2	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก	4
1.3	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ค.3) ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก	9
1.4	รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) ของ ส่วนการคลัง อบต.บางขันหมาก	14
1.5	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ของ ส่วนการคลัง อบต.บางขันหมาก	17
1.6	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ค.3) ของ ส่วนการคลัง อบต.บางขันหมาก	18
1.7	รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) ของ ส่วนโยธา อบต.บางขันหมาก	19
1.8	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ของ ส่วนโยธา อบต.บางขันหมาก	21
1.9	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ค.3) ของ ส่วนโยธา อบต.บางขันหมาก	22
2	ระดับองค์กร	
2.1	รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค. 1) ของ อบต. บางขันหมาก	25
2.2	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ค.4) ของ อบต. บางขันหมาก	31

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5
งวด ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)

ข้อมูลทั่วไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นหน่วยงานย่อยหรือส่วนงานย่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ด้านงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆ ตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน นายประจักษ์ อ่อนแจ้ง นักบริหารงานทั่วไป 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 13 คน ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งแบ่งงานที่ 31 / 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบุคลากร 4 คน
2. ฝ่ายนโยบายและแผน มีบุคลากร 1 คน
3. ฝ่ายงบประมาณ มีบุคลากร 1 คน
4. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากร 1 คน
5. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีบุคลากร 1 คน
6. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากร 7 คน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีคำสั่งให้สำนักปลัดจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด นั้น สำนักปลัด ขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

“บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู้ ควบคุมคุณภาพชีวิตที่ดี”

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้ผู้กำกับดูแล และหรือ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น ผู้กำกับดูแล ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 2 ท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแต่ละหน่วยงานดำเนินการระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 แล้วจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 ดังนี้

1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค์กร

1.1 ภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 ดังนี้

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (3) การปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทาภัยกับฝ่ายพลเรือน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดย

สรุป คือ

- (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

1.2. **วัตถุประสงค์** องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นหมาก มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางชั้นหมาก ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์
- (2) ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดต้นทุน
- (3) เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางรายงานการเงิน การบัญชีและการคลัง
- (4) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- (5) เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนเวลา ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยรวม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

2.1 สภาพแวดล้อมภายใน

สำนักปลัด ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จาก ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อควบคุม ดังนี้

2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่ง งาน พบว่า

- (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชามนน้อย
- (2) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ น้อย
- (3) ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการปกป้องเหตุทุนสถาบันน้อย
- (4) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดน้อย
- (5) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย

การประเมินความเสี่ยง ตามข้อ 2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงาน การปฏิบัติงานในภารกิจ เรื่อง

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเหตุทุนสถาบัน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้อย่างทั่วถึง

3. ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม

3.1 ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ

วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดล้อมภายใน การปฏิบัติงานประจำและสภาพแวดล้อมภายนอก ค้นพบความเสี่ยงที่น้อยสำคัญ ดังต่อไปนี้

3.1.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

- (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชามน้อย
- (2) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
- (3) ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในการปกป้องเหตุทึนสถาบันน้อย
- (4) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาเสพติดน้อย

3.2 กิจกรรมควบคุม

3.2.1 กิจกรรมที่ต้องกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเหตุทึนสถาบัน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาเสพติด

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

4.1 สํารวจข้อมูลข่าวสาร

4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด เรื่อง

- (1) การจัดทำประชามเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
- (3) การปกป้องเหตุทึนสถาบัน
- (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (5) การป้องกันและบรรเทาเสพติด

5. วิธีการติดตามประเมินผล

ปรับปรุงแบบสอบถาม และการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. ผู้รับผิดชอบประเมินผล

ตามบันทึกประชุมของสํานักปลัด หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แก่

นายประกิจ	อ่อนแจ้ง	หัวหน้าสํานักปลัดฯ	เป็น หัวหน้า
นายเจนณรงค์	ทศศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น ผู้ช่วย
น.ส.พรพิมล	แสนทวิสุข	นักพัฒนาชุมชน	เป็น ผู้ช่วย

(นายประกิจ อ่อนแจ้ง)

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>1.กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาคมน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมประชาคมน้อย</p>	<p>1. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมประชาคมมากขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการประชาคมมากขึ้น และทั่วถึง</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 2.กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ	<u>ความเสี่ยง</u> 1. ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันโรคติดต่อน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อ	1. มีการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิด โรคติดต่อ	1. ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจใน การป้องกันโรคติดต่อ	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 3.กิจกรรม การปกป้องเหตุทุนสถาบัน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเดือดุน และปกป้องสถาบัน	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมาร่วมกิจกรรมใน การปกป้องเหตุทุนสถาบัน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อ	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมกิจกรรมปกป้อง เหตุทุนสถาบัน	1. ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมกิจกรรม ปกป้องเหตุทุนสถาบันไม่ทั่วถึง	1.เพิ่มช่องทางอื่นในการ ประชาสัมพันธ์ เช่นรถกระจายเสียง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>4.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>1. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้จักการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการประชาคมมากขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
 งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 5.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	1.ประชาสัมพันธ์และจัดการ ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อผู้รายงาน

(นายประกิจ อ่อนแจ้ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 กวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p style="text-align: center;"><u>ส่วนการคลัง</u></p> <p>1.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และครบถ้วน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้น้ำประปา</p> <p>2. รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้น้ำประปา รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
1.กิจกรรม การดูแลรักษาระบบ สาธารณูปโภค เช่น ท่อส่งน้ำประปา ถนนคอกรีต และถนนลาดยาง	ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่ามีท่อ ประปาผ่านจุดใดบ้างทำให้ท่อ ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ ขุดหรือเจาะถนนนี้	ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบ สาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและ ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่ามีท่อ ประปาผ่านจุดใดบ้างทำให้ท่อ ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ ขุดหรือเจาะถนนนี้	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบ สาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและ ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
2.กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประชาชนไม่ทราบปัญหาและ วิธีการลดภาวะโลกร้อน	มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง ปัญหาภาวะโลกร้อน	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนช่วยกันลดปัญหา ภาวะโลกร้อน

ชื่อผู้รายงาน

(นายพรชัย ร่วมสมัคร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>1.กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น</p>	1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาคมน้อย	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการประชาคมมาก ขึ้นและทั่วถึง	30 วัน 30 ก.ย.61	หัวหน้าสำนัก ปลัด	<p>- การติดตามและประเมินผล พบว่ากิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น มีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>2.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนัก</p> <p>ปลัด</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>3.กิจกรรม</p> <p>การปกป้องเหตุทูลสถาบัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนเกิดความ</p> <p>เหตุทูลและปกป้องสถาบัน</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน</p> <p>การปกป้องเหตุทูลสถาบัน</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน</p> <p>มีส่วนร่วมในการปกป้องเหตุทูล</p> <p>สถาบัน</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนัก</p> <p>ปลัด</p>	<p>- การติดตามและประเมินผล</p> <p>พบว่ากิจกรรมการปกป้องเหตุทูล</p> <p>สถาบัน</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มี</p> <p>จุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น</p> <p>เครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>4.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนัก</p> <p>ปลัด</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>5.กิจกรรม</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>- การติดตามและประเมินผลพบว่ากิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง</p> <p>- ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผล</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายประกิจ อ่อนแจ้ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<u>ส่วนการคลัง</u> 1.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บค่าขยะ และค่า ใช้น้ำประปา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และครบถ้วน	1.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา ทำให้ จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน 2. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่ เพียงพอทำให้จัดเก็บล่าช้า	1. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบถึง ความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้ น้ำประปา 2. รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น	30 วัน 30 ก.ย.60	หัวหน้าส่วนการ คลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและ ประเมินผล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบถึงความสำคัญในการ จัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้น้ำประปา รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น

ชื่อผู้รายงาน

(นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p>ส่วนโยธา</p> <p>1. <u>กิจกรรม</u> การดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อส่งน้ำประปา ถนนคอกกรีต และ ถนนลาดยาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ</p>	<p>ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่าแนวท่อประปาผ่านจุดใดบ้างทำให้ท่อประปาชำรุดเสียหาย</p> <p>เนื่องจากการขุดหรือเจาะถนน</p>	<p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผล</p> <p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนการปรับปรุง	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
<p>ส่วนโยธา</p> <p>2.กิจกรรม</p> <p>การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน</p> <p>การลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>ประชาชนไม่มีความรู้ในการลด</p> <p>ปัญหาภาวะโลกร้อน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี</p> <p>ความรู้ในการลดปัญหาภาวะ</p> <p>โลกร้อน</p>	<p>30 วัน</p> <p>30 ก.ย.61</p>	<p>หัวหน้าส่วนโยธา</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น</p> <p>เครื่องมือการติดตามและ</p> <p>ประเมินผล</p> <p>ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน</p> <p>ทั่วไปช่วยกันลดปัญหาภาวะโลก</p> <p>ร้อน</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายพรชัย ร่วมสมัคร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561