

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มี อยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|--|---|
| <p>๑. <u>กิจกรรมด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการบริการ ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่</p> | <p>ความเสี่ยง -การให้บริการประชาชน ผู้บาดเจ็บยังไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑.บุคลากรที่เป็นคนงานจ้าง เหมายังขาดความรู้และขาด ความชำนาญในการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ ๒. การไปถึงยังจุดเกิดเหตุ ค่อนข้างช้า</p> | <p>๑.การส่งเสริมให้ความรู้ และให้เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อ นำความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๒. แจ้งในที่ประชุมให้ พนักงานมีความ กระตือรือร้นและพร้อม ในการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> | <p>การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม</p> | <p>ความเสี่ยง อุปกรณ์ ในการสื่อสารยังไม่ มีมาตรฐานอาจทำ ให้การติดต่อได้ไม่ ทันทั่วทั้งที่</p> | <p>๑.ส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดหาอุปกรณ์ สื่อสารที่เป็นส่วนกลาง และมีมาตรฐานไว้ใช้ใน การติดต่อสื่อสาร ๓. มีมาตรการขึ้น เด็ดขาดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรงต่อ เวลาและกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย</p> |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มี อยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|
| <p>๒. กิจกรรม การดำเนินงานด้านส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้าน สาธารณสุขเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ</p> | <p>ความเสี่ยง -การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขยังไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑.ยังไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามตามแห่งโดยตรง ทำให้ขาดความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>การส่งเสริมให้ความรู้ และให้เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อ นำความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ ครอบคลุมชัดเจน</p> | <p><u>ความเสี่ยง</u> บุคลากรไม่ เชี่ยวชาญและไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่ต้องถือ ปฏิบัติ <u>สาเหตุ</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรตรงตาม ตำแหน่ง</p> | <p>๑. จัดหาบุคลากรให้ ตรงตามตำแหน่งมา ปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๓. จัดหาบุคคลมาช่วย ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น</p> | <p>งานนโยบาย และแผน</p> |

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการ ควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|---|------------------------------|
| <p>๓. <u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานด้านรักษาความ สะอาด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหาร จัดการขยะเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดและ ประชาชนได้รับบริการอย่าง ทัวถึง</p> | <p>การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ ตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งมาปฏิบัติงาน อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอ</p> | <p>๑.การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลืองาน บริหารจัดการขยะ</p> <p>๒.จัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้</p> | <p><u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ที่ รับการแต่งตั้งให้ รับผิดชอบอาจปฏิบัติงาน ได้ไม่มีประสิทธิภาพและ ประชาชนในพื้นที่อาจ ได้รับบริการสาธารณะที่ ไม่ทั่วถึง</p> <p><u>สาเหตุ</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรตรงตาม ตำแหน่ง</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่ ครอบคลุมชัดเจน</p> | <p>๑. จัดหาบุคลากรให้ตรงตาม ตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ๓. จัดหาบุคคลมาช่วยในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น</p> | งานธุรการ |

(ลงชื่อ).....(ผู้รายงาน)

(นางรวีวรรณ สุดเสนาหา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

