

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหอදไทย

(แบบ ปค. ๕)

**องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนๆ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจกรรมภัยที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> <b>๑. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและเกิดความ เสียหายน้อยที่สุด</b>	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการส่งเสริมให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ด้าน <sup>๑</sup> สาธารณภัย <sup>๒</sup> -จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบล	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม สมในระดับหนึ่ง แต่การ ป้องกันและบรรเทา <sup>๓</sup> สาธารณภัยยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอกอยู่	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีการประชุมร่วมกัน โดยนำปัญหาที่พบมา พดiddyแลกเปลี่ยนความ เห็นและแก้ไขปัญหา -ศึกษาและบททวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง -มีการซักซ้อมแผนการ ป้องกันฯ ประจำปี	-หัวหน้าสำนักปลัด -นักป้องกันฯ -จพ.ป้องกันฯ
<b>๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและเกิดความ เสียหายน้อยที่สุด</b>	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการส่งเสริมให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ด้าน <sup>๑</sup> สาธารณภัย <sup>๒</sup> -จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบล	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม สมในระดับหนึ่ง แต่การ ป้องกันและบรรเทา <sup>๓</sup> สาธารณภัยยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอกอยู่	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีการประชุมร่วมกัน โดยนำปัญหาที่พบมา พดiddyแลกเปลี่ยนความ เห็นและแก้ไขปัญหา -ศึกษาและบททวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง -มีการซักซ้อมแผนการ ป้องกันฯ ประจำปี	-หัวหน้าสำนักปลัด -นักป้องกันฯ -จพ.ป้องกันฯ
<b>๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>๓. เพื่อให้การบริหารงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและเกิดความ เสียหายน้อยที่สุด</b>	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการส่งเสริมให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ด้าน <sup>๑</sup> สาธารณภัย <sup>๒</sup> -จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบล	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม สมในระดับหนึ่ง แต่การ ป้องกันและบรรเทา <sup>๓</sup> สาธารณภัยยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอกอยู่	-บุคลากรยังขาดความ รู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง -พื้นที่รับผิดชอบเป็น พื้นที่เสี่ยงภัยพิบติ	-มีการประชุมร่วมกัน โดยนำปัญหาที่พบมา พดiddyแลกเปลี่ยนความ เห็นและแก้ไขปัญหา -ศึกษาและบททวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง -มีการซักซ้อมแผนการ ป้องกันฯ ประจำปี	-หัวหน้าสำนักปลัด -นักป้องกันฯ -จพ.ป้องกันฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นายเต็ชินท์ ติยะไพรាល)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไหร่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน</li> <li>-มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือปฏิบัติ</li> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ของตนเอง อาย่างต่อเนื่อง</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน</li> <li>-มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการถือปฏิบัติ</li> <li>-มีการส่งเสริมให้ บุคลากรพัฒนาความรู้ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเดชันท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไหร่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโขง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมภัยที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากหัวหน้าสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง			-มีการควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานภัย ในจากหัวหน้าสำนัก ปลัดอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเต็ชินท์ ติยะเพศล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโขง

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจกรรมภัยที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การช่วยเหลือและฟื้นฟูเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	- เป็นพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเนื่องจากเป็นเขต รอยต่อระหว่างประเทศ - การก่ออาชญากรรม	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน - มีการส่งเสริมให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	- การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับหนึ่ง แต่การ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแต่ยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอกอยู่	- เป็นพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเนื่องจากเป็นเขต รอยต่อระหว่างประเทศ - การก่ออาชญากรรม	- มีการอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจกับ เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ - มีศูนย์ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินอ ea ขนาดยาเสพติดประจำตำบล	- หัวหน้าสำนักปลัด - นักป้องกันฯ - จพง.ป้องกันฯ

ชื่อผู้รายงาน  
 (นายเต็ชินท์ ติยะไพศาล)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
 วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินอาชันะ ยาเสพติดประจำตำบล</li> <li>-มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน</li> <li>-มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือปฏิบัติ</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้ บุคลากรพัฒนาความรู้ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการรณรงค์ประชา- สัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด</li> </ul>	

ชื่อผู้รายงาน  
(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน จากหัวหน้าสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานจากหัวหน้าสำนักปลัด</li> </ul>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชะนท พิยะเพศล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสั้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน</b>	-ประชาชนมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง กรอบทั้งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขัดเจน -มีเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	-การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอยู่	-ประชาชนมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง กรอบทั้งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	-อุดหนุนงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ -มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและชุมชน	-หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักสังคมฯ
<b>๑. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์</b>	-ประชาชนวัยสูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมากและไม่มีสัญชาติไทย	-ผู้ป่วยเอดส์(มีสัญชาติไทย) -มีโครงการส่วนเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนและชุมชน				
<b>๑. เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเสริมสร้างสวัสดิการ สามารถพึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชนท์ ติยะเพศล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสั้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>	-ขาดบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับหนึ่ง แต่การ ป้องกันและควบคุมยังมี จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก อยู่	-ขาดบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง	-มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน และชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและควบคุมโรค  การเฝ้าระวังโรคผ่าน ทางโทร-radio ข่าวของ หมู่บ้าน แผ่นพับและ เว็บไซต์สื่อต่างๆ	-หัวหน้าสำนักปลัด
<b>๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์</b>	-พื้นที่เป็นเขตรอยต่อ ระหว่างประเทศ ประชาชนมีการเดินทาง โรค ทำให้เสี่ยงต่อการติดโรค และนำพาโรคร้ายได้ง่าย	-ตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อป้องกันและควบคุม โรค นำพาโรคร้ายได้ง่าย	-มีการอบรมส่งเสริมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนและชุมชน	-พื้นที่เป็นเขตรอยต่อ ระหว่างประเทศ ประชาชนมีการเดินทาง ทำให้เสี่ยงต่อการติดโรค และนำพาโรคร้ายได้ง่าย	-พื้นที่เป็นเขตรอยต่อ ระหว่างประเทศ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและควบคุมโรค การทำให้เสี่ยงต่อการติดโรค และนำพาโรคร้ายได้ง่าย	-นักจัดการฯ นว.สาธารณสุข ผช.นว.สธ.
<b>๑. เพื่อให้การบริหารงานสาธารณสุขด้านการ ป้องกันและควบคุมโรคการเฝ้าระวังการติดต่อ ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						

ชื่อผู้รายงาน  
 (นายเตชินทร์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทอดไท  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน</li> <li>-มีคู่มือเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือปฏิบัติ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการตั้งงบประมาณสำหรับป้องกันและควบคุมโรค</li> <li>-มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชน օสม.ในการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาด</li> </ul>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเต็ชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเทอดไท

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภัยใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากหัวหน้าสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง			-มีการเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค -มีการประชุมร่วมกัน โดยนำปัญหาที่พบมาพูดคุยกแลกเปลี่ยนความเห็นและแก้ไขปัญหา -ศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อผู้รายงาน  
(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสั้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กองคลัง</b> <b>งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</b> <b>๑.กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้</b>	-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีใหม่ ประชาชนยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องเสีย -พื้นที่ในเขตตำบล เทodorai เป็นพื้นที่เขต ป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ต้องสำรวจวัดเขต-	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -การออกหน่วยอบรมให้ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องเสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือความรู้ความเข้าใจใน ปัจจัยภัยในและปัจจัยภัย นอกอยู่	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับหนึ่ง แต่การ จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างยังมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภัยในและปัจจัยภัย นอกอยู่	-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชนยังไม่เข้าใจ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างยังมีจุดอ่อน ภาษี	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างต่อเนื่อง -การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-ผู้อำนวยการ กองคลัง -จพง.จัดเก็บรายได้

ชื่อผู้รายงาน  
(นายเตชนท์ ติยะไพศาล)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	พื้นที่ใหม่ทั้งหมดบางครั้ง ข้อมูลตกหล่น ผิดพลาด คลาดเคลื่อน	-มีการส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง -มีการประชุมมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน -มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือ ปฏิบัติ		พื้นที่ใหม่ทั้งหมดบางครั้ง ข้อมูลตกหล่น ผิดพลาด คลาดเคลื่อน		

ชื่อผู้รายงาน

(นายเดชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหอตใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุโถดใหญ่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากผู้อำนวยการกองคลัง อย่างต่อเนื่อง				

ชื่อผู้รายงาน

(นายเดชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายอธิบดีการบริหารส่วนตำบลเหตุโถดใหญ่  
 วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กองคลัง</b> <b>งานพัสดุและทรัพย์สิน</b> <b>๑.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพื่อให้การจ้างออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	-เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การจ้างออกแบบงาน ก่อสร้างไม่เข้าใจระเบียบ อย่างชัดเจนทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้รับ จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีระเบียบกฎหมายให้ออก ปฏิบัติ ได้แก่ พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ และความเสี่ยงที่เกิดจาก ภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับหนึ่ง แต่ก่อการ จัดซื้อจัดจ้างยังมีจุดอ่อน ก่อสร้างไม่เข้าใจระเบียบ อย่างชัดเจนทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้รับ จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	-เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การจ้างออกแบบงาน ก่อสร้างไม่เข้าใจระเบียบ อย่างชัดเจนทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้รับ จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างต่อเนื่อง -การปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-ผู้อำนวยการ กองคลัง -นักพัสดุ

ชื่อผู้รายงาน  
(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไท

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสื้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการประชุมมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน</li> <li>-มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือ ปฏิบัติ</li> </ul>				

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานลิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากผู้อำนวยการกองคลัง อย่างต่อเนื่อง				

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายนายองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> <u>งานสาธารณูปโภค</u> <u>๑.กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การก่อสร้างและการควบคุมงาน ก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดไว้	-บุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่ปฏิบัติงานมีขอบ เขตกว้างทำให้การควบ คุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง และล่าช้า -ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการประชุมมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน -มีคู่มือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือ ปฏิบัติ	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม ในระดับหนึ่ง แต่การ ควบคุมงานก่อสร้างยังมี จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภัยในและ ปัจจัยภัยนอกอยู่ -ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า	-บุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่ปฏิบัติงานมีขอบ เขตกว้างทำให้การควบ คุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง และล่าช้า -ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า	-มีคำสั่งมอบหมายหน้า ที่ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการประชุมมอบ นโยบายในการ ปฏิบัติงาน -มีคู่มือระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการเพื่อถือปฏิบัติ	-ผู้อำนวยการ กองช่าง -ผู้ช่วยนายช่าง โยธา

ชื่อผู้รายงาน  
(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลดใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหออดใหญ่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากผู้อำนวยการกองช่าง อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้ บุคลากรพัฒนาความรู้ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานภัย ในจากผู้อำนวยการ กองช่างอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเดชันท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหออดใหญ่  
 วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือ การกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		-ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ รับจ้างเกี่ยวกับสัญญาจ้าง งานก่อสร้าง				

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชินท์ ติยะเพศล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุใหญ่

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลอดไทย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> <u>งานสาธารณูปโภค</u> <u>๑. กิจกรรมการออกแบบ เชียนแบบและการ</u> <u>ประมาณราคากาражก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> <u>๑. เพื่อให้การออกแบบ เชียนแบบและการ</u> <u>ประมาณราคากาражก่อสร้างถูกต้องและเป็นไป</u> <u>ตามระเบียบที่กำหนดไว้</u>	-บุคลากรขาดความ รอบคอบในการออกแบบ แบบ เชียนแบบและการ ประมาณราคากาражก่อ <sup>สร้าง</sup>  ๑. เพื่อให้การออกแบบ เชียนแบบและการ ประมาณราคากาражก่อสร้างถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้	-มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน -มีการประชุมมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน -มีมือระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อถือ <sup>ปฏิบัติ</sup>	-การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอและเหมาะสม สมในระดับหนึ่ง แต่การ ควบคุมงานก่อสร้างยังมี จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภัยในและ ปัจจัยภัยนอกอยู่	-บุคลากรขาดความ รอบคوبในการออกแบบ แบบ เชียนแบบและการ ประมาณราคากาражก่อ <sup>สร้าง</sup>  ๑. เพื่อให้การออกแบบ เชียนแบบและการ ประมาณราคากาражก่อสร้างถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้	-มีการประชุมร่วมกัน <sup>โดยนำปัญหาที่พบมา</sup> พูดคุยแลกเปลี่ยนความ เห็นและแก้ไขปัญหา <sup>ให้กับผู้อำนวยการ</sup> -ศึกษาและทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง	-ผู้อำนวยการ กองช่าง ผู้ช่วยนายช่าง <sup>โยธา</sup>

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชินท์ ติยะไพรасล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลอดไทย

วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหตุโถดใหญ่  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ราคาวัสดุไม่งดงามที่ ปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประมาณราคา ต่างๆมีความคลาดเคลื่อนทำให้ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานภัยใน จากผู้อำนวยการกองช่าง อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-ราคาวัสดุไม่งดงามที่ ปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประมาณราคา ต่างๆมีความคลาดเคลื่อนทำให้ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>		

ชื่อผู้รายงาน

(นายเตชินท์ ติยะไพศาล)

ตำแหน่ง นายนายองค์การบริหารส่วนตำบลเหตุโถดใหญ่  
 วันที่ ๑๙ เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓