

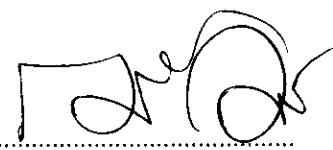
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หน่วยงานย่อย กองช่าง)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ.....



(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ การประมาณราคา ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่างๆ ๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ ๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การประเมินความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๓. กิจกรรมการควบคุม - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ - การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง	ผลการประเมิน - ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง - ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ -การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. การประเมินความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ๓. กิจกรรมการควบคุม -จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง -การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน โดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก -ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรม งานสาธารณูปโภค ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงาน ไม่สมบูรณ์ และทั่วถึง -เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิค ของระบบงานต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ๒. การประเมินความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ ๓. กิจกรรมการควบคุม -ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม สำหรับการบริการงาน ด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง งานระบบประปา และการไฟฟ้า ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งระบบสาร สนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ในอบต.ดงพุง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนิน การและจัดทำแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่ง การ และกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรม งานผังเมือง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชน ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว ๒. การประเมินความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด ๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้การสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้ง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต.ดงพุง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนิน การและจัดทำแผนการ ควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่ง การ และกฎ ระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๕. การติดตามประเมินผล ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกอง ข่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง	

สรุปผลการประเมิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุม ที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีบางจุดที่ต้องมีการปรับปรุง (๑) กิจกรรม งาน สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานควบคุมการก่อสร้าง (๓) กิจกรรมงานสาธารณูปโภค (๔) กิจกรรมงานผังเมือง

ลงชื่อ



(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. การสำรวจ ออกแบบ และการประมาณราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคาก่อสร้างใหญ่ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาชนได้รับความคุ้มค่าอย่างแท้จริง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ๒. จำนวนโครงการมีมากและมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาดำเนินการ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำ ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. จำนวนโครงการก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติไม่ทันเวลา	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในการคำนวณ ออกแบบงานก่อสร้าง ๒. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มให้มีจำนวนให้พอเหมาะกับการปฏิบัติงานที่มีอยู่ ๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒.งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้างใหญ่ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ขอบบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่า	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอ ๒. จำนวนโครงสร้างมีมาก และมีข้อจำกัดเรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ๓. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการในขั้นตอนการ ควบคุมงานก่อสร้าง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และแม่นยำ ๒. ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนดำเนินงาน ๓. จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการ เห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อนการใช้งานทุก ครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. จำนวนโครงการ ก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติไม่ ทันเวลา ๒. บุคลากรที่มียังไม่ เพียงพอ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา งานในการควบคุมการ ก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตาม ระเบียบ ๒. สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มให้มีจำนวนให้ พอเหมาะกับการปริมาณ งานที่มีอยู่ ๓. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๓.งานสาธารณูปโภค ๓.๑ การบริหารกิจการประปา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานกิจการประปา ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ และมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน	๑. ช่วงฤดูแล้งการจ่าย น้ำประปาไม่เพียงพอ และจำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำประปามีมาก ๒. บางจุดท่อเมน ประปามีอายุการใช้งาน มานานทำให้แตกรั่วได้ ง่าย	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม ใหม่จำนวนให้พอเหมาะ กับปริมาณงานที่มีอยู่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมสัมมนาในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเปิดอบรม สัมมนา ๓. จัดทำแผนที่ระบบ ประปา ในพื้นที่เพื่อให้ สะดวกในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ๔. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อยู่เวรเฝ้าระวังรับแจ้ง ท่อประปาแตกเร็ว	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. บุคลากรที่มีอยู่ไม่มี ความชำนาญในงาน ด้านประปา	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมให้มีจำนวน เพียงพอกับปริมาณ งาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับการ อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงพูนพ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๓.งานสาธารณูปโภค ๓.๒ การซ่อมแซมดูแลไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	๑. การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั่วทั้งที่ ๒. สภาพโคมไฟและอายุ การใช้ภายในการติดตั้ง มานานแล้ว ๓. การประสานงานแจ้ง ไฟฟ้าขัดข้องมีความ ลำช้า	๑.มีการจัดสรร งบประมาณสำหรับ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อย่างเพียงพอ ๒. มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่าง เพียงพอ ๓. มีหนังสือรับแจ้ง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย และรับแจ้งทาง โทรศัพท์	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. จำนวนไฟฟ้า สาธารณะมีมากทำให้ การซ่อมแซมดูแลไม่ สามารถดำเนินการได้ ทั่วทั้งที่ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ป้องกันในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมไฟฟ้าในบาง ครอบ	๑. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความ พร้อมในการใช้งานอยู่ เสมอ ๒. จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๓. ออกสำรวจความ เสียหายตามวงรอบ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๔.งานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง นำมาใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึง ทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ดังกล่าว	๑. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ผังเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง นำมาใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ผังเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง นำมาใช้ประกอบการ พิจารณา พิจารณา	๑. ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย การ ผังเมืองและกฎหมาย อื่น ที่เกี่ยวข้องที่ต้อง นำมาใช้ประกอบการ พิจารณาให้ประชาชน หมู่บ้านได้เข้าใจ	กองช่าง

ลงชื่อ



(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔